



PREFEITURA DE CENTRO NOVO
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 01.612.323/0001-07
Av. Juscelino Kubitschek, s/n, centro CEP: 65299-000



10/01/2024 10:20:55

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 13931/2024
AUTENTICAÇÃO:3517FA423C73116F3F78C6CBAA5FE4EF

* Certidão Autorizada

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **06.311.813/0001-89**, situada à **AVENIDA TANCREDO NEVES, 195 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **09/04/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CENTRO NOVO DO MARANHAO-MA, 10/01/2024.



CERTIDAO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.311.813/0001-89
Certidão nº: 13501389/2024
Expedição: 28/02/2024, às 16:13:40
Validade: 26/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.311.813/0001-89**, **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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.311.813/0001-89
Razão Social: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV. TANCREDO NEVES 195 / CENTRO / CENTRO NOVO DO MARANHÃO / MA / 65299-000

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: 26/02/2024 a 26/03/2024

Certificação Número: 2024022603282933715795

Informação obtida em 28/02/2024 16:16:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP
 CNPJ: 06.311.813/0001-89
 NIRE: 21200562298
 Av. Tancredo Neves, 195, Centro
 CEP: 65.299-000 – Centro Novo do Maranhão - Maranhão



Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022
 Valores e Reais

| Descrição | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|---------------------|---------------------|
| Ativo | | |
| Ativo circulante: | | |
| Caixa/Banco | 24.180,71 | 103.956,68 |
| Estoque para consumo | 290.470,00 | 230.100,00 |
| Clientes | 556.569,13 | 379.270,94 |
| Total de ativo circulante | 871.219,84 | 713.327,62 |
| Ativo fixo | | |
| Veículos | 254.000,00 | 1.034.000,00 |
| Depreciação Acumulada | (8.653,28) | (30.192,80) |
| Total de ativo | 1.116.566,56 | 1.717.134,82 |
| Passivo e patrimônio líquido | | |
| Fornecedor | 2.905,91 | 134.858,56 |
| Salários a pagar | | 1.976,65 |
| Obrigações sociais | | 384,85 |
| Mão de obra de terceiros | | 80.000,00 |
| Impostos a pagar | 8.411,04 | 9.639,26 |
| Total de passivo circulante | 11.316,95 | 226.859,32 |
| Patrimônio líquido: | | |
| Capital Social | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Lucros acumulados | 405.249,61 | 790.275,50 |
| Total de patrimônio líquido | 1.105.249,61 | 1.490.275,50 |
| Total de passivo e patrimônio líquido | 1.116.566,56 | 1.717.134,82 |

Centro Novo do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022 conforme documentação enviada à contabilidade, totalizando tanto o ATIVO quanto o PASSIVO o valor de R\$ 1.717.134,82 (um milhão setecentos e dezessete mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos)

João Roberto de Jesus Lima
 CPF: 983.258.503-10
 Sócio Administrador

Maria Nasaré Patrício da Silva
 CRC PA-014790/O-T-MA
 Contadora

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP
 CNPJ: 06.311.813/0001-89
 NIRE: 21200562298
 Av. Tancredo Neves, 195, Centro
 CEP: 65.299-000 – Centro Novo do Maranhão - Maranhão



Demonstração de Resultado do Exercício em 31/12/2022

| Descrição | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Receita Operacional Bruta | 1.617.538,84 | 3.429.623,97 |
| Prestação de Serviços | 1.617.538,84 | 3.429.623,97 |
| (-) IMPOSTOS RECOLHIDOS | (72.789,25) | (168.937,48) |
| DAS (SIMPLES NACIONAL) | 72.789,25 | 123.553,68 |
| ISS (Antecipado) | | 45.383,80 |
| Receita Operacional Líquida | 1.544.749,59 | 3.260.686,49 |
| (-) Custos dos Serviços Prestados | 813.728,39 | 1.856.507,30 |
| Resultado Operacional | 731.021,20 | 1.404.179,19 |
| (-) Despesas Operacionais | 325.771,59 | 613.903,69 |
| (-) Despesas Administrativas | 284.588,39 | 541.880,59 |
| (-) Outras despesas | 41.183,20 | 72.023,10 |
| Resultado Operacional Líquido | 405.249,61 | 790.275,50 |
| Lucro Líquido do Exercício | 405.249,61 | 790.275,50 |

Centro Novo do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2022.

João Roberto de Jesus Lima
 CPF: 983.258.503-10
 Sócio Administrador

Maria Nasaré Patrício da Silva
 CRC PA-014790/O-T-MA
 Contadora

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP
 CNPJ: 06.311.813/0001-89
 NIRE: 21200562298
 Av. Tancredo Neves, 195, Centro
 CEP: 65.299-000 – Centro Novo do Maranhão - Maranhão



As informações abaixo estão em conformidade com Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022

a) Índice de Liquidez Corrente $\geq 1,00$ (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{713.327,62}{226.859,32} = 3,14$$

Nota: A cada R\$ 1,00 que sai do caixa no curto prazo temos R\$ 3,14 para entrar no caixa. Aqui a empresa revela sua capacidade financeira de cumprir os seus compromissos de curto prazo.

b) Índice de Liquidez Geral $\geq 1,00$ (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{713.327,62}{226.859,32} = 3,14$$

Nota: Aqui a empresa revela o quanto ela possui de direitos a realizar para quitar suas obrigações.

c) Índice de Solvência Geral $\geq 1,00$ (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{1.717.134,82}{226.859,32} = 7,57$$

Nota: Aqui a empresa o grau de garantia que ela dispõe em Ativos Totais, para o pagamento o pagamento total de suas dívidas.

d) Índice de Liquidez Seca $\geq 1,00$ (LS)

$$\text{LS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{483.227,62}{226.859,32} = 2,13$$

Centro Novo do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2022.

João Roberto de Jesus Lima
 CPF: 983.258.503-10
 Sócio Administrador

Maria Nasaré Patrício da Silva
 CRC PA-014790/O-T-MA
 Contadora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 50812769368 | MARIA NASARE PATRICIO DA SILVA |
| 98325850310 | JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2023 11:03 SOB N° 20230619673.
PROTOCOLO: 230619673 DE 10/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307054327. CNPJ DA SEDE: 06311813000189.
NIRE: 21200562298. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2023.
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

JUCEMA

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

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP
 CNPJ: 06.311.813/0001-89
 NIRE: 21200562298
 Av. Tancredo Neves, 195, Centro
 CEP: 65.299-000 – Centro Novo do Maranhão - Maranhão



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP** é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede na Avenida Tancredo Neves, 195, Bairro: Centro, Centro Novo do Maranhão/MA, CEP: 65.299-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE n.º 21200562298, inscrita no CNPJ sob o nº 06.311.813/0001-89, e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002, tendo como objeto social o ramo de:

- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
- 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção de muros, telhados etc.);
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 49.23-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, ônibus, reboques, motocicletas, etc.)
- 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (caçamba, trator, retroescavadeira, etc.);
- 81.11-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.30-3/00 - Atividades paisagísticas
- 82.30-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 93.19-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos

A empresa **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP** neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP
 CNPJ: 06.311.813/0001-89
 NIRE: 21200562298
 Av. Tancredo Neves, 195, Centro
 CEP: 65.299-000 – Centro Novo do Maranhão - Maranhão



O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022 e as Receitas são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas neste mesmo período de 01/01/2022 a 31/12/2022. A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

NOTA 2 – ATIVO CIRCULANTE

Disponíveis/Caixa

Trata-se de valores de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito abaixo e de liquidez imediata, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

| Descrição | 31/12/2022 |
|-----------------------|-------------------|
| Disponibilidade/Caixa | 103.956,68 |
| | 103.956,68 |

NOTA 3 – ATIVO CIRCULANTE

Valores à Curto Prazo/Clientes

Trata-se de valores a receber, conforme apuração no Balanço Patrimonial. São derivados de vendas a prazo que serão recebidas em datas posteriores ao encerramento do exercício, classificadas na conta / Clientes.

| Descrição | 31/12/2022 |
|-----------|-------------------|
| Clientes | 379.270,94 |
| | 379.270,94 |

NOTA 4 – ATIVO NÃO CIRCULANTE / ATIVO FIXO

Imobilizado

São valores aplicados em bens demonstrados pelo custo de aquisição com veículos que configuram investimentos efetuados pela empresa para a prestação de serviços, descritos no Balanço.

| Descrição | 31/12/2022 |
|-----------|---------------------|
| Veículos | 1.034.000,00 |
| | 1.034.000,00 |

NOTA 5 – PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações de Curto Prazo

São registrados pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade representado por valores a pagar decorrentes de contratações junto a fornecedores por aquisição de materiais e/ou serviços, de obrigações fiscais de curto prazo e impostos, de acordo com a legislação vigente.

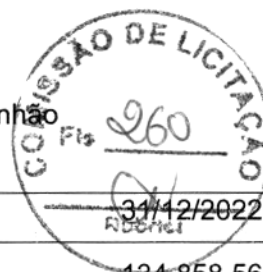
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

NIRE: 21200562298

Av. Tancredo Neves, 195, Centro

CEP: 65.299-000 – Centro Novo do Maranhão - Maranhão



| | |
|--------------------------|-------------------|
| Descrição | 31/12/2022 |
| Fornecedor | 134.858,56 |
| Salários a pagar | 1.976,65 |
| Obrigações sociais | 384,85 |
| Mão de obra de terceiros | 80.000,00 |
| Impostos a pagar | 9.639,26 |
| | 226.859,32 |

NOTA 6 – PATRIMONIO LIQUIDO

Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício 2022, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído ou reinvestido conforme vontade do Sócio na conta lucros ou prejuízos acumulados.

| | |
|-------------------|-------------------|
| Descrição | 31/12/2022 |
| Lucros acumulados | 790.275,50 |
| | 790.275,50 |

NOTA 7 – ANALISES PELOS INDICES DO BALANÇO

| Código | Nome e Valores | Resultado |
|--------|--|-----------|
| | Grau de Endividamento = $(pc+elp)/ac$ | |
| GE | $226.859,32+0,00/713.327,62$ | 0,32 |
| | Quanto a empresa se endividou pra cada um R\$ 1,00 de investimento Total. | |
| | Liquidez Corrente = ac/pc | |
| LC | $713.327,62/226.859,32$ | 3,14 |
| | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para R\$ 1,00 de Passivo Circulante. | |
| | Liquidez Geral = $(ac+rlp)/(pc+elp)$ | |
| LG | $(713.327,62+0,00)/(226.859,32+0,00)$ | 3,14 |
| | Quanto a empresa de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizável a longo prazo. | |
| | Liquidez Imediata = d/pc | |
| LI | $483.227,62/226.859,32$ | 2,13 |
| | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de curto prazo. | |
| | Margem Liquida = $(lc/csp)*100$ | |
| ML | $(790.275,50/1.856.507,30)*100$ | 42,57 |
| | Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos. | |
| | Rentabilidade do Ativo = $(lc/ac)*100$ | |
| RA | $(790.275,50/713.327,62)*100$ | 110,79 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 06.311.813/0001-89
NIRE: 21200562298
Av. Tancredo Neves, 195, Centro
CEP: 65.299-000 – Centro Novo do Maranhão - Maranhão



Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.

Solvência Geral = $at/(pc+exl)$

SG 1.717.134,82/(226.859,32+0,00)

Representa o grau de garantia que a empresa dispõe em ativos (totais) para pagamento total de suas dividas.

7,57

Centro Novo do Maranhão/Ma, 31 de dezembro de 2022

João Roberto de Jesus Lima
CPF: 983.258.503-10
Sócio/Administrador

Maria Nasaré Patrício da Silva
CRC PA-014790/O-T-MA
Contadora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 50812769368 | MARIA NASARE PATRICIO DA SILVA |
| 98325850310 | JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2023 10:08 SOB N° 20230620469.
PROTOCOLO: 230620469 DE 10/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307046421. CNPJ DA SEDE: 06311813000189.
NIRE: 21200562298. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2023.
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 131, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP, município Centro Novo do Maranhão, CNPJ nº 06.311.813/0001-89, Número de Registro (NIRE) 21200562298.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/06/2004

Ato constitutivo: 21200562298

Centro Novo do Maranhão, 01/01/2022

Maria Nasaré Patrício da Silva
CONTADOR
CRC/PA 014790

JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA
Administrador, Sócio
CPF 983.258.503-10

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: janeiro 2022

Diário :4

Folha:2

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------|---|----------|----------|
| 03 de janeiro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 227,38 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 630,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 9.452,22 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAJOAOVITOR | 775,69 | |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | 200,00 | |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONILDENIZEOSOARES | 60,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONILDENIZEOSOARES | 175,50 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONPOSTOSANTAMARIAII | 227,33 | |
| (25)Caixa | GASTOSCARTAO DE CREDITO | 2.033,70 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJJOAOBATISTAVIEGAS | 630,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJJKERLYALVESSOUSA ME | 300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTDA | 200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | 350,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 9.452,22 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAJOAOVITOR | | 775,69 |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | | 200,00 |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONILDENIZEOSOARES | | 60,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONILDENIZEOSOARES | | 175,50 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONPOSTOSANTAMARIAII | | 227,33 |
| (45)Bradesco | GASTOSCARTAO DE CREDITO | | 2.033,70 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJJOAOBATISTAVIEGAS | | 630,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJJKERLYALVESSOUSA ME | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTDA | | 200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | | 350,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 630,00 | |
| (2160) Combustível | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 227,38 | |



Total do Dia: **19.761,82**
19.761,82

| | | | |
|------------------------------|---|----------|----------|
| 06 de janeiro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTOCOMPRASDEPEÇAS | | 330,14 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 5.541,49 |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | 1.200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 3.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 5.541,49 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA POLIANA | | 1.341,49 |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | | 1.200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 3.000,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | PAGTOELETRONCOBRANCA POLIANA | 1.341,49 | |
| (2150)PeçasparaReposição | PGTOCOMPRASDEPEÇAS | 330,14 | |

Total do Dia: **11.413,12**
11.413,12

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

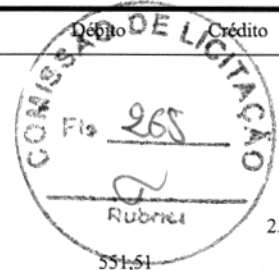
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: janeiro 2022

Diário :4

Folha:3

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|---|-----------|-------------------|
| 07 de janeiro de 2022 | | | |
| (25) Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 250,82 |
| (25) Caixa | DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO | | 200,00 |
| (25) Caixa | COMPRA DE MAT. EXPEDIENTE/HIG. LIMPEZA | | 100,00 |
| (25) Caixa | RESGATE INVEST FACIL | | 2.011,65 |
| (25) Caixa | PAGTO ELETRON COBRANCA ROFE | 551,51 | |
| (25) Caixa | CARTA OVISAELECTRON PINHEIROS CONSTRUIR | 700,00 | |
| (25) Caixa | CARTA OVISAELECTRON PLANOTOPO | 130,00 | |
| (25) Caixa | CARTA OVISAELECTRON POSTOPALOMATURU | 200,00 | |
| (45) Bradesco | RESGATE INVEST FACIL | 2.011,65 | |
| (45) Bradesco | PAGTO ELETRON COBRANCA LOUROPECAS | | 330,14 |
| (45) Bradesco | PAGTO ELETRON COBRANCA ROFE | | 551,51 |
| (45) Bradesco | CARTA OVISAELECTRON PINHEIROS CONSTRUIR | | 700,00 |
| (45) Bradesco | CARTA OVISAELECTRON LUZE GAS | | 100,00 |
| (45) Bradesco | CARTA OVISAELECTRON PLANOTOPO | | 130,00 |
| (45) Bradesco | CARTA OVISAELECTRON POSTOPALOMATURU | | 200,00 |
| (2095) Água, Luze Telefone | CARTA OVISAELECTRON LUZE GAS | 100,00 | |
| (2120) Material de Expediente | COMPRA DE MAT. EXPEDIENTE/HIG. LIMPEZA | 100,00 | |
| (2150) Peças para Reposição | PAGTO ELETRON COBRANCA LOUROPECAS | 330,14 | |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | 250,82 | |
| (2160) Combustível | DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO | 200,00 | |
| Total do Dia: | | | 4.574,12 |
| | | | 4.574,12 |
| 08 de janeiro de 2022 | | | |
| (25) Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 31.556,86 |
| (25) Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 66.658,03 |
| (25) Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 12.921,33 |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | 31.556,86 | |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | 66.658,03 | |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | 12.921,33 | |
| Total do Dia: | | | 111.136,22 |
| | | | 111.136,22 |
| 09 de janeiro de 2022 | | | |
| (25) Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 6.704,44 |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | 6.704,44 | |
| Total do Dia: | | | 6.704,44 |
| | | | 6.704,44 |
| 10 de janeiro de 2022 | | | |
| (25) Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 503,65 |
| (25) Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 4.516,72 |
| (25) Caixa | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 250,00 |
| (25) Caixa | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 250,00 |
| (25) Caixa | TRANSF. AUTORIZ. ENTREC/CJoao Roberto de Jesus Lima | | 80,00 |
| (25) Caixa | RESGATE INVEST FACIL | | 3.411,78 |
| (25) Caixa | RESGATE INVEST FACIL | | 3.685,41 |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: janeiro 2022

Diário :4

Folha:4

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|----------|----------|
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPAG*jabebidas | 202,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 250,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSF.AUTORIZ.ENTREC/CJoaoRobertodeJesusLima | 80,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 3.411,78 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 3.685,41 | |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPAG*jabebidas | | 202,00 |
| (45)Bradesco | OPERACAOCAPITALGIROCONTR014246317PARC | | 6.725,19 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 250,00 |
| (715) BradescoS/A. | OPERACAOCAPITALGIROCONTR014246317PARC | 6.725,19 | |
| (1435)Prestaçãodeserviços | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 250,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 250,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 503,65 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 4.516,72 | |

Total do Dia: 19.874,75

19.874,75

11 de janeiro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 16.800,00 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 16.800,00 | |

Total do Dia: 16.800,00

16.800,00

12 de janeiro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 21.513,03 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 14.882,28 |
| (25)Caixa | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOFERRONORTE | 21.513,03 | |
| (25)Caixa | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOFERRONORTE | 14.882,28 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 21.513,03 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 14.882,28 | |
| (1927)ReformaseMelhorias | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOFERRONORTE | | 21.513,03 |
| (1927)ReformaseMelhorias | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOFERRONORTE | | 14.882,28 |

Total do Dia: 72.790,62

72.790,62

14 de janeiro de 2022

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | PGTODEENERGIA | | 784,02 |
| (25)Caixa | PGTODASSIMPLES | | 2.237,50 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREMT:NDCOSTA | | 10.000,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0917514011641 | 1.300,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONLUZIMARCAVALCANT | 185,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONDENISIZAELSILVA | 108,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 6.078,50 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREMT:NDCOSTA | 10.000,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0917514011641 | | 1.300,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIAECestaEmpresarial1 | | 84,10 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIAEXCEDENTESAQUEAUTOATEND | | 2,50 |
| (45)Bradesco | TARIFA BANCARIAEXCEDTRANSFervianET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONLUZIMARCAVALCANT | | 185,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONDENISIZAELSILVA | | 108,00 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

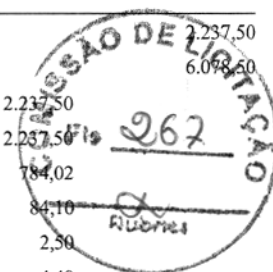
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: janeiro 2022

Diário :4

Folha:5

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|--|----------|------------------|
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SIMPLES | | 2.237,50 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 6.098,50 |
| (3324)SimplesaRecolher | PGTODASSIMPLES | 2.237,50 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SIMPLES | 2.237,50 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PGTODEENERGIA | 784,02 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIACestaEmpresarialI | 84,10 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIAEXCEDENTESAQEUATOATEND | 2,50 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFA BANCARIAEXCEDTRANSFERVIANET | 4,40 | |
| Total do Dia: | | | 23.021,52 |
| | | | 23.021,52 |

**17 de janeiro de 2022**

| | | | |
|---|--|-----------|------------------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 200,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREMT:SOCORRODENAZARE | | 23.000,00 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPINHEIROS CONSTRUIR | 565,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONMIXMATEUSPINHEI | 43,41 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIAII | 200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTO DE JESUS LIMA | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACC PJRDEFREITASME | 700,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 18.479,57 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:EQUATORIALMARANHÃO | 784,02 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREMT:SOCORRODENAZARE | 23.000,00 | |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPINHEIROS CONSTRUIR | | 565,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONMIXMATEUSPINHEI | | 43,41 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIAII | | 200,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SEFAZ/MA | | 53,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SEFAZ/MA | | 61,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SEFAZ/MA | | 61,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SEFAZ/MA | | 53,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTO DE JESUS LIMA | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACC PJRDEFREITASME | | 700,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 18.479,57 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:EQUATORIALMARANHÃO | | 784,02 |
| (835)ImpostosobreCir.deMercadorias-ICMS | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SEFAZ/MA | 53,00 | |
| (835)ImpostosobreCir.deMercadorias-ICMS | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SEFAZ/MA | 61,00 | |
| (2160) Combustível | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 200,00 | |
| (2375)IPVA | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SEFAZ/MA | 61,00 | |
| (2375)IPVA | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SEFAZ/MA | 53,00 | |
| Total do Dia: | | | 46.200,00 |
| | | | 46.200,00 |

18 de janeiro de 2022

| | | | |
|-----------|---|----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 10.845,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 78.951,99 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAJEANEC ARAME | 5.657,32 | |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | 200,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | 38,30 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACC PJRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 600,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

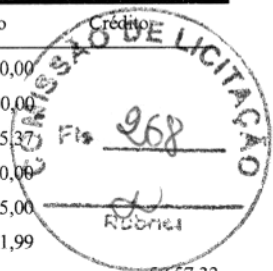
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: janeiro 2022

Diário :4

Folha:6

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACCPJJORGEDE FREITAS | 260,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 48.775,37 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 20.360,00 | |
| (25)Caixa | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃO SUPERMASSA | 10.845,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 78.951,99 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAJEANEC ARAME | | 5.657,32 |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | | 200,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRONILDENIZEOSOARES | | 38,30 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SEFAZ/MA | | 61,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 600,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACCPJJORGEDE FREITAS | | 260,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 48.775,37 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 20.360,00 |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS | 10.845,00 | |
| (1927) Reformas e Melhorias | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃO SUPERMASSA | | 10.845,00 |
| (2375) IPVA | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SEFAZ/MA | 61,00 | |
| Total do Dia: | | 179.593,98 | 179.593,98 |



19 de janeiro de 2022

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS | | 33.016,88 |
| (25)Caixa | PGTODASSIMPLES | | 2.751,07 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 6.078,55 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 70,32 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 15.753,05 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | 303,81 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | 737,27 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJWALFRIDODASILVA | 640,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:ROBERTOCONSTRUTORA | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 12.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 6.078,55 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 70,32 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 15.753,05 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA LOURAPECAS | | 650,81 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA JOAOVITOR | | 757,09 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | | 303,81 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | | 737,27 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA GIRLEIDE | | 1.061,87 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SIMPLES | | 2.751,07 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJWALFRIDODASILVA | | 640,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:ROBERTOCONSTRUTORA | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 12.000,00 |
| (3324) Simples a Recolher | PGTODASSIMPLES | 2.751,07 | |
| (3324) Simples a Recolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SIMPLES | 2.751,07 | |
| (1435) Prestação de serviços | PAGTOELETRONCOBRANCA JOAOVITOR | 757,09 | |
| (1435) Prestação de serviços | PAGTOELETRONCOBRANCA GIRLEIDE | 1.061,87 | |
| (2150) Peças para Reposição | PAGTOELETRONCOBRANCA LOURAPECAS | 650,81 | |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS | 33.016,88 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: janeiro 2022

Diário :4

Folha:7

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|
| | | Total do Dia: | |
| | | | 11.663,24 |
| | | | 11.663,24 |
| 20 de janeiro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 16.800,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.152,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag05227maq022650seq0563320011105 | 300,00 | |
| (25)Caixa | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOGERDAU | 5.387,92 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 309,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag05227maq022650seq0563320011105 | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155)ManutençãoeConservação(1927) | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOSCOMPR | 5.657,32 | |
| Reformas e Melhorias | A DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃOGERDAU | | 5.387,92 |
| | | Total do Dia: | |
| | | | 11.663,24 |
| | | | 11.663,24 |
| 21 de janeiro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 16.800,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.152,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.152,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.480,31 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSO | 1.152,00 | |
| (25)Caixa | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOBB MENDES | 16.800,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.480,31 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAJOAOVITOR | | 310,31 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSO | | 1.152,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.152,00 | |
| (1435)Prestaçãodeserviços | PAGTOELETRONCOBRANCAJOAOVITOR | 310,31 | |
| 2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.152,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155)ManutençãoeConservação(1927) | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOSCOMPR | 16.800,00 | |
| Reformas e Melhorias | ADEMATERIALDECONSTRUÇÃOBB MENDES | | 16.800,00 |
| | | Total do Dia: | |
| | | | 38.864,62 |
| | | | 38.864,62 |
| 24 de janeiro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 907,90 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 9.092,10 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 15.987,67 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 200,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 937,28 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 12.894,72 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0205624011533 | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNDIDistribuidoraLemosLTDA | 10.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONARODRIGUESRIBEI | 211,00 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: janeiro 2022

Diário :4

Folha:8

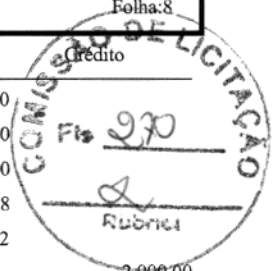
| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|---|-----------|------------------|
| (25)Caixa | CARTAOVISA ELECTRON PAG*DistriTESS | 1.161,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISA ELECTRON POSTOSANTAMARIAII | 200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 260,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 937,28 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 12.894,72 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0205624011533 | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNDIDistribuidoraLemosLTDA | | 10.000,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRON RODRIGUESRIBEI | | 211,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRON PAG*DistriTESS | | 1.161,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRON POSTOSANTAMARIAII | | 200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 260,00 |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | 907,90 | |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | 9.092,10 | |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | 15.987,67 | |
| (2160) Combustível | DESP COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES PARA CONSUMO | 200,00 | |
| Total do Dia: | | | 53.851,67 |
| | | | 53.851,67 |

25 de janeiro de 2022

| | | | |
|------------------------------|--|----------|------------------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOS PRESTADOS | | 600,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOS PRESTADOS | | 600,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 7.246,69 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRON COBRANCA ROFE | 1.411,69 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISA ELECTRON MP*NELIO ALMEIDACO | 235,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJMATHEUS FELIPERIBEIRO LIM | 600,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTE DE JESUS LIMA | 5.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 7.246,69 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRON COBRANCA ROFE | | 1.411,69 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRON MP*NELIO ALMEIDACO | | 235,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJMATHEUS FELIPERIBEIRO LIM | | 600,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTE DE JESUS LIMA | | 5.000,00 |
| (1435) Prestação de serviços | PGTODESERVIÇOS PRESTADOS | 600,00 | |
| (2055) Serviços Prestados | PGTODESERVIÇOS PRESTADOS | 600,00 | |
| Total do Dia: | | | 15.693,38 |
| | | | 15.693,38 |

26 de janeiro de 2022

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 13.447,23 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.250,00 |
| (25)Caixa | SAQUE COM CARTAOCB ESPECIE | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJGBARBOSAECIALTDA | 250,00 | |
| (25)Caixa | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERRONORTE | 13.447,23 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.250,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUE COM CARTAOCB ESPECIE | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJGBARBOSAECIALTDA | | 250,00 |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | 13.447,23 | |
| (1927) Reforma e Melhorias | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERRONORTE | | 13.447,23 |





| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| | | Total do Dia: | 29.394,46 |
| | | | 29.394,46 |

27 de janeiro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 2.030,04 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 2.253,39 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 70,00 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 70,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 70,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 70,00 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 2.030,04 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 2.253,39 | |
| | | Total do Dia: | 4.423,43 |
| | | | 4.423,43 |

28 de janeiro de 2022

| | | | |
|--|--|---------------|------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS216- | | 60,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS216- | | 450,00 |
| (25)Caixa | PGTODASSIMPLES | | 2.730,00 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 150,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUI | | 25.638,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 908,10 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCASEGUROMATOES | 150,00 | |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISA ELECTRONPINHEIROS CONSTRUIR | 510,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:FEITOSA&SILVALTDA | 22.156,10 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 81.431,58 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUI | 25.638,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 908,10 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCASEGUROMATOES | | 150,00 |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRONPINHEIROS CONSTRUIR | | 510,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SEFAZ/MA | | 2.730,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:FEITOSA&SILVALTDA | | 22.156,10 |
| (835) ImpostosobreCir.deMercadorias-ICMS | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SEFAZ/MA | 2.730,00 | |
| (3324) SimplesaRecolher | PGTODASSIMPLES | 2.730,00 | |
| (1435) Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 81.431,58 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS216- | 60,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS216- | 450,00 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 150,00 | |
| | | Total do Dia: | 137.913,78 |
| | | | 137.913,78 |

31 de janeiro de 2022

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 23.550,00 |
| (25)Caixa | CARTAOVISA ELECTRONLUZE GAS | 150,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 23.400,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 23.550,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: janeiro 2022



Diário :4

Folha:10

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|---|--------|-----------|
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRONLUZE GAS | | 150,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 23.400,00 |
| Total do Dia: | | | 47.100,00 |
| | | | 47.100,00 |

***** (XXXXX) *****

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: fevereiro de 2022



Diário:4

Folha:11

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------|-------------------------|----------|----------|
| 01 defevereirode2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 2.857,64 |
| (25)Caixa | GASTOSCARTAODECREDITO | 2.858,64 | |
| (45)Bradesco | RESGATE INVEST | 2.857,64 | |
| (45)Bradesco | FACILGASTOSCARTAODECRED | | 2.858,64 |

ITO

Total do Dia:

5.716,28

5.716,28

02 defevereirode2022

| | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 200,00 |
| (25)Caixa | PGTOCOMPRASDEPEÇAS | | 70,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.CONVENIO854321/2017 | | 29.012,02 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONRAILUAUTOPECAS | 70,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONODODIAVARGEMG | 26,90 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOMAGNOLIA04 | 200,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 1.705,12 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 27.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.CONVENIO854321/2017 | 29.012,02 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONRAILUAUTOPECAS | | 70,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONODODIAVARGEMG | | 26,90 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOMAGNOLIA04 | | 200,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 1.705,12 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 27.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2150)PeçasparaReposição | PGTOCOMPRASDEPEÇAS | 70,00 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 200,00 | |

Total do Dia:

58.293,04

58.293,04

03 defevereirode2022

| | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|
| (25)Caixa | PAGTOINTERNET | | 186,48 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 240,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 837,80 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 411,32 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOMAGNOLIA04 | 240,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 837,80 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 411,32 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOMAGNOLIA04 | | 240,00 |
| (45)Bradesco | CONTADETELEFONEINTERNET--NETSERVICOS | | 186,48 |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PAGTOINTERNET | 186,48 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | CONTADETELEFONEINTERNET--NETSERVICOS | 186,48 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 240,00 | |

Total do Dia:

2.102,08

2.102,08

04 defevereirode2022

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: fevereiro de 2022

Diário:4

Folha:12

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|--|----------|----------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 600,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 200,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 809,00 |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCJJOSEROBERTOOLIVEIRABARROS | 300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCJMARIABETANIAPEREIRA | 200,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 809,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCJJOSEROBERTOOLIVEIRABARROS | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCJMARIABETANIAPEREIRA | | 200,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 600,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 200,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |



Total do Dia: **3.418,00**
3.418,00

07 de fevereiro de 2022

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 21,40 |
| (25)Caixa | CARTAOVISA ELECTRON RIO ANIL SHOPPING | 8,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 21,40 | |
| (45)Bradesco | TARIFA BANCARIA MANUT CARTAODEBITO | | 13,40 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRON RIO ANIL SHOPPING | | 8,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFA BANCARIA MANUT CARTAODEBITO | 13,40 | |

Total do Dia: **42,80**
42,80

09 de fevereiro de 2022

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 14.446,22 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 7.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 4.300,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.500,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 95.567,01 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | 565,30 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | 3.305,70 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | 1.411,69 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISA ELECTRON BRCCOMERCIAL 8AS1 | 110,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCJMATHEUS FELIPERIBEIRO LIM | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 4.300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTO DE JESUS LIMA | 7.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCJPOLLIANARIBEIROLIMA | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 31.374,32 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIA PIX DEST: HRENGENHARIAE | 45.000,00 | |
| (25)Caixa | COMPRADEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO FERRONORTE | 14.446,22 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 95.567,01 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | | 565,30 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | | 3.305,70 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: fevereiro de 2022

Diário:4

Folha:13

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------------|---|------------|------------|
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.411,69 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONBRCCOMERCIAL8ASI | | 110,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 4.300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 7.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 31.374,32 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 45.000,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 7.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 4.300,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.500,00 | |
| (2155)ManutençãoeConservação(1927) | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 14.446,22 | |
| Reformas e Melhorias | DIVERSOSCOMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOFERRONO | | 14.446,22 |
| | RTE | | |
| | Total do Dia: | 233.826,46 | 233.826,46 |



10 de fevereiro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 12.565,18 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 153,73 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 330,80 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 36,93 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 7.172,79 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOPALOMATURU | 330,80 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCENTROELETRICO | 153,73 | |
| (25)Caixa | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOALUVID | 12.565,18 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 36,93 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 7.172,79 | |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOPALOMATURU | | 330,80 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCENTROELETRICO | | 153,73 |
| (45)Bradesco | OPERACAOCAPITALGIROCONTR014246317PARC | | 6.725,19 |
| (715) BradescoS/A. | OPERACAOCAPITALGIROCONTR014246317PARC | 6.725,19 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 12.565,18 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 153,73 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMOCOMP | 330,80 | |
| (1927)ReformaseMelhorias | RA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ALUVID | | 12.565,18 |
| | Total do Dia: | 40.034,33 | 40.034,33 |

11 de fevereiro de 2022

| | | | |
|-----------|---|----------|----------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 800,00 |
| (25)Caixa | PGTODIVERSASCREA | | 335,00 |
| (25)Caixa | PGTODIVERSASCREA | | 727,28 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 600,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 6.851,78 |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNRomarioPachecoFerreira | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONKE MELO | 328,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONACAPRODUTOSVE | 52,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMARIALUSILENEBEZERRASOUSA | 600,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: fevereiro de 2022

Diário:4

Folha:14

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|---|------------------|------------------|
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 800,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCACREA | | 727,78 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCACREA | | 335,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNRomarioPachecoFerreira | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONKE MELO | | 328,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONACAPRODUTOSVE | | 52,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMARIALUSILENEBEZERRASOUSA | | 600,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 800,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 800,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 600,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 4.000,00 | |
| (1941) OutrasDespesas | PAGTOELETRONCOBRANCACREA | 727,78 | |
| (1941) OutrasDespesas | PAGTOELETRONCOBRANCACREA | 335,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2355) OutrasDespesas | PGTODIVERSASCREA | 335,00 | |
| (2355) OutrasDespesas | PGTODIVERSASCREA | 727,28 | |
| Total do Dia: | | 20.165,84 | 20.165,84 |

**12 de fevereiro de 2022**

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 6.232,57 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 16.800,00 |
| (25)Caixa | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOBB MENDES | 16.800,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 6.232,57 | |
| (2155)ManutençãoeConservação(1927) | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOSCOMPR | 16.800,00 | |
| Reformas e Melhorias | ADEMATERIALDECONSTRUÇÃOBB MENDES | | 16.800,00 |
| Total do Dia: | | 39.832,57 | 39.832,57 |

14 de fevereiro de 2022

| | | | |
|--------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 193.391,67 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq010318seq0634314020925 | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAPRAMIM | 28.000,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAJOAOV | 741,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNLTdeSousa&CiaLTDAEpp | 30.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 1.350,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 130.591,96 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:EQUATORIALMARANHAO | 708,71 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 193.391,67 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 193.391,67 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq010318seq0634314020925 | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAPRAMIM | | 28.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAJOAOV | | 741,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNLTdeSousa&CiaLTDAEpp | | 30.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 1.350,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 130.591,96 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP
 CNPJ: 06.311.813/0001-89
 Livro Diário: fevereiro de 2022

Diário:4

Folha:15

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------|---|--------|------------|
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:EQUATORIALMARANHAO | | 708,71 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 193.391,67 |

Total do Dia:



580.175,01

15 defevereirode2022

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 610,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 17.350,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 33.357,10 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0124315021339 | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAPRAMIM | 22.000,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAPRAMIM | 25.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONMJMARTINSGOMES | 600,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPAG*DistriTESS | 498,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRULAR | 393,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSAO | 610,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 17.350,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 33.357,10 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0124315021339 | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAPRAMIM | | 22.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAPRAMIM | | 25.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIACestaEmpresarialI | | 84,10 |
| (45)Bradesco | TARIFA BANCARIAEXCEDTRANSFERVIANET | | 22,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONMJMARTINSGOMES | | 600,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPAG*DistriTESS | | 498,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRULAR | | 393,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSAO | | 610,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 610,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIACestaEmpresarialI | 84,10 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFA BANCARIAEXCEDTRANSFERVIANET | 22,00 | |

Total do Dia:

102.024,20

102.024,20

16 defevereirode2022

| | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 22.639,35 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAPRAMIM | 22.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERC | 639,35 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 22.639,35 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAPRAMIM | | 22.000,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERC | | 639,35 |

Total do Dia:

45.278,70

45.278,70

17 defevereirode2022

| | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 6.702,80 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 16.550,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREMT:CONSTRUMAQ | | 25.000,00 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAPRAMIM | 20.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 1.500,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: fevereiro de 2022

Diário:4

Folha:16

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITRIBEIRO LIMA | 50,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 20.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 16.550,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREMT:CONSTRUMAQ | 25.000,00 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAPRAMIM | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 50,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITRIBEIRO LIMA | | 20.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 20.000,00 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 6.702,80 | |

Total do Dia:

89.802,80

89.802,80

18 de fevereiro de 2022

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| (25)Caixa | resgateinvest facil | | 25.925,94 |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNCeramicaRamosLTDA | 25.925,94 | |
| (45)Bradesco | resgateinvest facil | 25.925,94 | |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNCeramicaRamosLTDA | | 25.925,94 |

Total do Dia:

51.851,88

51.851,88

19 de fevereiro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 10.370,38 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 10.370,38 | |

Total do Dia:

10.370,38

10.370,38

21 de fevereiro de 2022

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | PGTOCOMPRADEPEÇAS | | 652,38 |
| (25)Caixa | PGTODIVERSAS | | 2.258,94 |
| (25)Caixa | PGTODASSIMPLES | | 952,46 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 5.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.000,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 24.760,76 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0459421021454 | 600,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPG*JOSEALBINOBARR | 283,58 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 2.100,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJFRANCINALDOROZENOFERREIRA | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITRIBEIRO LIMA | 100,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:Concretoengenhariadepro | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:lokcentercomercioeservi | 7.800,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:ReinaldoSilvaRodrigues | 5.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 24.760,76 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0459421021454 | | 600,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCALOUROPECAS | | 652,38 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPG*JOSEALBINOBARR | | 283,58 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SIMPLES | | 952,46 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-SEFAZ/MA | | 2.258,94 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: fevereiro de 2022

Diário:4

Folha:17

| Conta | Histórico | Debitos | Crédito |
|--|--|------------------|------------------|
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 2.100,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCJFRANCINALDOROZENOFERREIRA | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 100,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:Concretoengenhariadepro | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:lokcentercomercioeservi | | 7.800,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:ReinaldoSilvaRodrigues | | 5.000,00 |
| (835)ImpostossobreCir.deMercadorias-ICMS | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | 2.258,94 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PGTODASSIMPLES | 952,46 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | 952,46 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 5.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.000,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2150)PeçasparaReposição | PGTocomprasdePeças | 652,38 | |
| (2150)PeçasparaReposição | PAGTOELETRONCOBRANCALOUROPECAS | 652,38 | |
| (2355) OutrasDespesas | PGTODIVERSAS | 2.258,94 | |
| Total do Dia: | | 59.385,30 | 59.385,30 |

**22 de fevereiro de 2022**

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 367,84 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 15.555,57 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 76.861,11 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 70.000,00 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERC | 82,33 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 146.774,38 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 76.861,11 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 70.000,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERC | | 82,33 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 146.774,38 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 367,84 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 15.555,57 | |
| Total do Dia: | | 309.645,63 | 309.645,63 |

23 de fevereiro de 2022

| | | | |
|--------------|--|----------|----------|
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 283,53 |
| (25)Caixa | PGTODEENERGIA | | 729,13 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 548,22 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 7.359,91 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag00781maq058677seq0265223021149 | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 754,47 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOMAGNOLIA04 | 283,53 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 3.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 548,22 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 7.359,91 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: fevereiro de 2022

Diário:4

Folha:18

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag00781maq058677seq0265223021149 | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 754,47 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAENERGIA | | 729,13 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONPOSTOMAGNOLIA04 | | 283,53 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | | 53,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | | 61,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 3.000,00 |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PGTODEENERGIA | 729,13 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PAGTOELETRONCOBRANCAENERGIA | 729,13 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 283,53 | |
| (2375)IPVA | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | 53,00 | |
| (2375)IPVA | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | 61,00 | |
| Total do Dia: | | 16.828,92 | 16.828,92 |

**24 de fevereiro de 2022**

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.000,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 3.706,60 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0273024021328 | 1.700,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJROMARIOPACHECOFERREIRA | 2.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 3.706,60 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0273024021328 | | 1.700,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 6,60 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJROMARIOPACHECOFERREIRA | | 2.000,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.000,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 6,60 |
| Total do Dia: | | 9.413,20 | 9.413,20 |

25 de fevereiro de 2022

| | | | |
|--------------|---|------------|------------|
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUIS | | 25.638,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 109.862,00 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJFRANCINALDOROZENOFERREIRA | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:GabrielResendeZavarise | 123.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:ADIELBATISTAARAJO | 10.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUIS | 25.638,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 109.862,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJFRANCINALDOROZENOFERREIRA | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:GabrielResendeZavarise | | 123.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:ADIELBATISTAARAJO | | 10.000,00 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: março de 2022

Diário:4

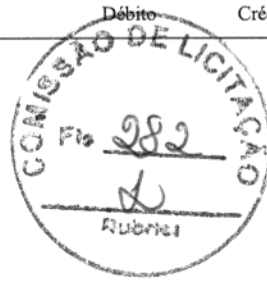
Folha:20

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------|--|------------|------------|
| 02de março de 2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOSMTHEUSFELIPE | | 2.000,00 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 1.051,31 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 273,03 |
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 92,00 |
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 450,00 |
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 94,26 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 119.904,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ034422SEQ0227928020923 | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCASEGURO | 150,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFÉ | 1.427,81 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONILDENIZEOSOARES | 94,26 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONPAG*LEILSONCHAVESFRA | 450,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONILDENIZEOSOARES | 92,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONAUTOPOSTOSANTAMAR | 273,03 | |
| (25)Caixa | GASTOSCARTAODECREDITO | 3.118,65 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | 1.051,31 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 85.586,44 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:FEITOSA&SILVALTDA | 22.156,10 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 119.904,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ034422SEQ0227928020923 | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCASEGURO | | 150,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFÉ | | 1.427,81 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONILDENIZEOSOARES | | 94,26 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONPAG*LEILSONCHAVESFRA | | 450,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONILDENIZEOSOARES | | 92,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONAUTOPOSTOSANTAMAR | | 273,03 |
| (45)Bradesco | GASTOSCARTAODECREDITO | | 3.118,65 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 1.051,31 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 85.586,44 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:FEITOSA&SILVALTDA | | 22.156,10 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOSMTHEUSFELIPE | 2.000,00 | |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | 92,00 | |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | 450,00 | |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | 94,26 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 1.051,31 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 273,03 | |

Total do Dia:

243.768,60

243.768,60



03de março de 2022

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: março de 2022

Diário: 4

Folha: 21

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|-------------------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOSMARLYSON | | 5.500,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 32.658,86 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 58.561,34 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0131303031624 | 1.200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNMarlysonFernandoMagalhaesAlme | 5.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:RDDEQUEIROGA | 13.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:RAFAELCOELHOSARTORIO | 50.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:JOAOVERTONFERREIRA | 5.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:DGLEITEVILARINHOEIRELI | 16.500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 32.658,86 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 58.561,34 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0131303031624 | | 1.200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNMarlysonFernandoMagalhaesAlme | | 5.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:RDDEQUEIROGA | | 13.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:RAFAELCOELHOSARTORIO | | 50.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:JOAOVERTONFERREIRA | | 5.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:DGLEITEVILARINHOEIRELI | | 16.500,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOSMARLYSON | 5.500,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | | 187.940,40 |
| | | | 187.940,40 |
| 04de março de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 6.720,00 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 297,80 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 301,20 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELCTRONPOSTOMAGNOLIA04 | 297,80 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 301,20 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEterminal(E)CORPFPJ | | 1,20 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELCTRONPOSTOMAGNOLIA04 | | 297,80 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEterminal(E)CORPFPJ | 1,20 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 6.720,00 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 297,80 | |
| Total do Dia: | | | 7.620,20 |
| | | | 7.620,20 |
| 07de março de 2022 | | | |
| (25)Caixa | PAGINTERNET | | 184,86 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 24.286,72 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ025995SEQ0223305031543 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAPOLIANA | 1.341,49 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAAPSAO LUIS | 621,37 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 700,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

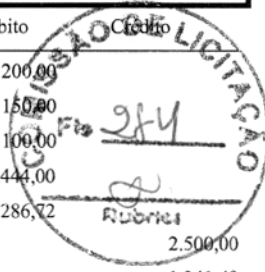
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: março de 2022

Diário:4

Folha:22

| Conta | Histórico | Débito | Credito |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 150,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 100,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:FRANCISCOMACHADODA | 18.444,00 | |
| (45)Bradesco | REGATEINVESTFACIL | 24.286,72 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ025995SEQ0223305031543 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAPOLIANA | | 1.341,49 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAAPSAO LUIS | | 621,37 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 700,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 150,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 100,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:FRANCISCOMACHADODA | | 18.444,00 |
| (45)Bradesco | CONTADETELEFONEINTERNET--NETSERVICOS | | 184,86 |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PAGINTERNET | 184,86 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | CONTADETELEFONEINTERNET--NETSERVICOS | 184,86 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 48.758,30 | 48.758,30 |



08de março de 2022

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|
| (25)Caixa | PGTODEENERGIA | | 181,18 |
| (25)Caixa | ESTORNOTARIFASSAQUETerminal(E)CORPFPJ | | 1,20 |
| (25)Caixa | REGATEINVESTFACIL | | 1.179,98 |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 1.000,00 | |
| (45)Bradesco | ESTORNOTARIFASSAQUETerminal(E)CORPFPJ | 1,20 | |
| (45)Bradesco | REGATEINVESTFACIL | 1.179,98 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAENERGIATRACOLL | | 181,18 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 1.000,00 |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PGTODEENERGIA | 181,18 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PAGTOELETRONCOBRANCAENERGIATRACOLL | 181,18 | |
| Total do Dia: | | 2.543,54 | 2.543,54 |

09de março de 2022

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------|-------|
| (25)Caixa | REGATEINVESTFACIL | | 10,00 |
| (45)Bradesco | REGATEINVESTFACIL | 10,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

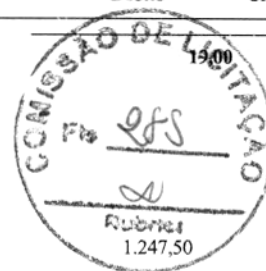
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: março de 2022

Diário:4

Folha:23

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| Total do Dia: | | 19,00 | 19,00 |
| 10 de março de 2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.247,50 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | | |
| (45)Bradesco | OPERACAOCAPITALGIROCONTR014246317PARC | | 1.249,50 |
| (715) BradescoS/A. | OPERACAOCAPITALGIROCONTR014246317PARC | 1.249,50 | |
| Total do Dia: | | 2.497,00 | 2.497,00 |
| 11 de março de 2022 | | | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTARECEITA | 34.001,03 | |
| (1435)Prestaçãodeserviços | DESERVIÇOSAVISTA | | 34.001,03 |
| Total do Dia: | | 34.001,03 | 34.001,03 |
| 12 de março de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 451,15 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 1.212,85 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 451,15 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 1.212,85 | |
| Total do Dia: | | 1.664,00 | 1.664,00 |
| 14 de março de 2022 | | | |
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 19,30 |
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 110,00 |
| (25)Caixa | TRANSF.AUTORIZ.ENTREC/CANTONIOCOSTADASILVA | | 1.000,00 |
| (25)Caixa | TRANSF.AUTORIZ.ENTREC/CJoaoRobertodeJesusLima | | 1.100,00 |
| (25)Caixa | BAIXA AUTOMATPOUPANCA* | | 6.963,04 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 3.321,83 | |
| (25)Caixa | MORACAPITALDEGIRO | 5.610,91 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONILDENIZEOSOARES | 110,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONILDENIZEOSOARES | 19,30 | |
| (45)Bradesco | TRANSF.AUTORIZ.ENTREC/CANTONIOCOSTADASILVA | 1.000,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSF.AUTORIZ.ENTREC/CJoaoRobertodeJesusLima | 1.100,00 | |
| (45)Bradesco | BAIXA AUTOMATPOUPANCA* | 6.963,04 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 3.321,83 |
| (45)Bradesco | MORACAPITALDEGIRO | | 5.610,91 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONILDENIZEOSOARES | | 110,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONILDENIZEOSOARES | | 19,30 |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | 19,30 | |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | 110,00 | |
| Total do Dia: | | 18.254,38 | 18.254,38 |



| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|---------------------------|--|------------|------------|
| 15de março de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESSASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS2-R | | 12.842,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | | 11.864,28 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 75.711,58 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 14.225,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 15.700,00 |
| (25)Caixa | TED | | 43.233,34 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 94.320,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 11.028,56 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCMENDES MDE | | 24.417,84 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 28.400,00 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFÉ | 1.591,91 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAUNLICITACOES | 335,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAMOTODOMATHES | 544,34 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFÉ | 1.675,70 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 1.050,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | 770,68 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBER TODEJESUSLIMA | 13.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 150,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 225.511,66 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 40.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:JBALBINOLEMOSEIRELI | 31.000,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 76.712,68 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | | 11.864,28 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 75.711,58 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 14.225,00 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 15.700,00 |
| (45)Bradesco | TED | | 43.233,34 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 94.320,00 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 11.028,56 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCMENDES MDE | | 24.417,84 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 28.400,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFÉ | | 1.591,91 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAUNLICITACOES | | 335,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAMOTODOMATHES | | 544,34 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFÉ | | 1.675,70 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA CestaEmpresarialI | | 84,10 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.050,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 770,68 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBER TODEJESUSLIMA | | 13.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 150,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 225.511,66 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 40.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:JBALBINOLEMOSEIRELI | | 31.000,00 |
| (45)Bradesco | CONTADETELEFONEINTERNET--NETSERVICOS | | 187,21 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 76.712,68 |
| (2095)Água,LuzeTelefone | CONTADETELEFONEINTERNET--NETSERVICOS | 187,21 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: março de 2022

Diário:4

Folha:25

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|------------|---------|
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA CestaEmpresarial1 | 84,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS2-R | 12.842,00 | |
| Total do Dia: | | 727.355,88 | |

Fls 282
R\$ 727.355,88

16de março de 2022

| | | | |
|---------------|--|-----------|------------|
| (25)Caixa | TED-TRANFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 33.557,32 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 118.433,68 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCASUPERMERCADOROXA | 30.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 424,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMARIALUSILENEBEZERRASOUSA | 600,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:CLEDIMILSONDOSSANTOS | 66.630,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:DIONISIODA SILVA | 4.480,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:MARLYSONFERNANDO | 2.535,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:JOAOEVERTONFERREIRA | 4.322,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:DaniloLaurianoFernandes | 12.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HILDETEVIEIRAMONTELES | 6.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:CooperativadeMineraçãoM | 25.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 33.557,32 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | | 118.433,68 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCASUPERMERCADOROXA | | 30.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 424,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMARIALUSILENEBEZERRASOUSA | | 600,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:CLEDIMILSONDOSSANTOS | | 66.630,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:DIONISIODA SILVA | | 4.480,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:MARLYSONFERNANDO | | 2.535,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:JOAOEVERTONFERREIRA | | 4.322,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:DaniloLaurianoFernandes | | 12.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HILDETEVIEIRAMONTELES | | 6.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:CooperativadeMineraçãoM | | 25.000,00 |
| Total do Dia: | | | 303.982,00 |

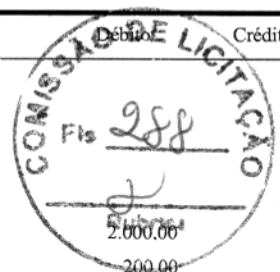
303.982,00

17de março de 2022

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 44.458,00 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAPARAMIM | 30.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJWALFRIDODASILVA | 640,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:PACHECOEMAIALTA | 13.800,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | | 44.458,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAPARAMIM | | 30.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJWALFRIDODASILVA | | 640,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:PACHECOEMAIALTA | | 13.800,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | | 88.916,00 |

88.916,00

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 18de março de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 4.980,68 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 5.195,70 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 26.914,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq057412seq0758918030850 | | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONADASOLIVEIRAC | 200,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONMP*SPC | 40,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJKERLYALVESSOUSA ME | 6.600,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJROMARIOPACHECOFERREIRA | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 15.000,00 | |
| (25)Caixa | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOODIMENSÃO | 5.195,70 | |
| (25)Caixa | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOOSUPERMASSA | 4.980,68 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 26.914,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq057412seq0758918030850 | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFVIANET | | 11,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONADASOLIVEIRAC | | 200,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONMP*SPC | | 40,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJKERLYALVESSOUSA ME | | 6.600,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJROMARIOPACHECOFERREIRA | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 15.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFVIANET | 11,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 4.980,68 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 5.195,70 | |
| (1927)ReformaseMelhorias | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOODIMENSÃO | | 5.195,70 |
| (1927)ReformaseMelhorias | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOOSUPERMASSA | | 4.980,68 |



Total do Dia:

74.180,76

74.180,76

21de março de 2022

| | | | |
|-----------|--|----------|-----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 10.635,85 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0766721030731 | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONJKERLYALVESSOU | 27,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 3.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSO | 640,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: março de 2022

Diário:4

Folha:27

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|-----------|----------|
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJESCOLAHORADEAPRENDER | 250,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJROMARIOPACHECOFERREIRA | 1.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 10.635,85 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0766721030731 | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONJKERLYALVESSOU | | 27,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | | 3.120,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | | 1.085,45 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 3.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSO | | 640,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJESCOLAHORADEAPRENDER | | 250,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJROMARIOPACHECOFERREIRA | | 1.000,00 |
| (835)ImpostosobreCir.deMercadorias-ICMS | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | 1.085,45 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | 3.120,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFVIANET | 4,40 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

Total do Dia:

21.271,70

21.271,70

22de março de 2022

| | | | |
|-------------------------|---|--------|--------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 461,20 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJVDEOLIVEIRACONFECCOESME | 350,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 100,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 461,20 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJVDEOLIVEIRACONFECCOESME | | 350,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 100,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

Total do Dia:

922,40

922,40

23de março de 2022

| | | | |
|-------------------------|--|----------|----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.460,60 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0795223031105 | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTONOELEV | 150,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRULAR | 90,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONAUTOPOSTOLUANA | 100,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.460,60 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0795223031105 | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFVIANET | | 6,60 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTONOELEV | | 150,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRULAR | | 90,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONAUTOPOSTOLUANA | | 100,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | | 53,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | | 61,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFVIANET | 6,60 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: março de 2022

Diário:4

Folha:28

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|--|--------|---------|
| (2375)IPVA | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | 53,00 | |
| (2375)IPVA | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | 61,00 | |

Total do Dia:

2.921,20

2.921,20



24de março de 2022

| | | | |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 14.311,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.878,80 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0999824031708 | | 1.500,00 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTONSDEFATI | 370,00 | |
| (25)Caixa | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOUPERMASSA | 14.311,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.878,80 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0999824031708 | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 8,80 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTONSDEFATI | | 370,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 8,80 | |
| (2155)ManutençãoeConservação(1927) | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | 14.311,00 | |
| Reformas e Melhorias | DIVERSOSCOMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOUPERMA | | 14.311,00 |
| | SSA | | |

Total do Dia:

32.379,60

32.379,60

25de março de 2022

| | | | |
|-------------------------|---|----------|----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.867,27 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAITERNETCAJAPIO | 81,90 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:GESSICADA SILVA LIMAALVE | 1.500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.867,27 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAITERNETCAJAPIO | | 81,90 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:GESSICADA SILVA LIMAALVE | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | CONTADELUZINTERNET--EQUATORIALMARANHAO | | 228,39 |
| (45)Bradesco | CONTADEAGUAEESGOTOINTERNET--CAEMA/MA | | 52,58 |
| (2095)Água,LuzeTelefone | CONTADELUZINTERNET--EQUATORIALMARANHAO | 228,39 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | CONTADEAGUAEESGOTOINTERNET--CAEMA/MA | 52,58 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 4,40 | |

Total do Dia:

3.734,54

3.734,54

28de março de 2022

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUIS | | 25.638,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREMT:JOAOROBERTOJESUSLIMA | | 10.000,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ025995SEQ0973726031351 | 800,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.427,81 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 120,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 11.134,09 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:FEITOSA&SILVALTDA | 22.156,10 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUIS | 25.638,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREMT:JOAOROBERTOJESUSLIMA | 10.000,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ025995SEQ0973726031351 | | 800,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.427,81 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: março de 2022

Diário:4

Folha:29

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|--|--------|-----------|
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 120,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 11.134,09 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:FEITOSA&SILVALTDA | | 22.156,10 |

Total do Dia:



71.276,00

71.276,00

29de março de 2022

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 1.135,48 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 47.680,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 50.000,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREMT:JOAOROBERTOJESUSLIMA | | 5.000,00 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCASUPERMERCADO ROXA | 25.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 700,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 76.971,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 47.680,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 50.000,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREMT:JOAOROBERTOJESUSLIMA | 5.000,00 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCASUPERMERCADO ROXA | | 25.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 700,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 76.971,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 1.135,48 | |

Total do Dia:

206.495,48

206.495,48

30de março de 2022

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 19.404,71 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 11.134,13 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 45.470,16 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:RAFAELCOELHOSARTORIO | 50.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:SilvanaSousaSantos | 20.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HILDETEVIEIRAMONTELES | 6.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 19.404,71 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 11.134,13 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 45.470,16 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:RAFAELCOELHOSARTORIO | | 50.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:SilvanaSousaSantos | | 20.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HILDETEVIEIRAMONTELES | | 6.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

Total do Dia:

152.018,00

152.018,00

31de março de 2022

| | | | |
|-----------|--|----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 6.329,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 8.081,54 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 17.652,20 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0665531030708 | 2.500,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

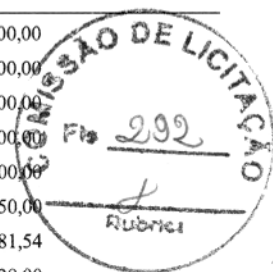
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: março de 2022

Diário:4

Folha:30

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0665931030709 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0666331030710 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0666731030711 | 2.400,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNJoaoRobertodeJesusLima | 7.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNGirleidoSocorroRibeiro | 400,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMARIALUSILENEBEZERRASOUSA | 350,00 | |
| (25)Caixa | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOGERDAU | 8.081,54 | |
| (25)Caixa | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOFERRONORTE | 6.329,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 17.652,20 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0665531030708 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0665931030709 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0666331030710 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0666731030711 | | 2.400,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNJoaoRobertodeJesusLima | | 7.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNGirleidoSocorroRibeiro | | 400,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMARIALUSILENEBEZERRASOUSA | | 350,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 6.329,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 8.081,54 | |
| (1927)ReformaseMelhorias | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOGERDAU | | 8.081,54 |
| (1927)ReformaseMelhorias | COMPRADEMATERIALDECONSTRUÇÃOFERRONORTE | | 6.329,00 |
| Total do Dia: | | 64.125,48 | 64.125,48 |



***** (XXXXX) *****

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: abril de 2022

Diário :4

Folha:31

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|-------------------------------|--------|----------|
| 01deabrilde2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 3.219,82 |
| (25)Caixa | GASTOSCARTAODECREDITO | | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | GASTOSCARTAODECREDITO | | 3.190,62 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |



Total do Dia:

6.439,64

6.439,64

04deabrilde2022

| | | | |
|--------------|--|----------|----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.100,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq057411seq0120204041820 | 500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq057411seq0079004041450 | 600,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.100,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq057411seq0120204041820 | | 500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq057411seq0079004041450 | | 600,00 |

Total do Dia:

2.200,00

2.200,00

05deabrilde2022

| | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 399,05 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 8.830,69 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 10,00 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 10,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 5,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 5,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 399,05 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 8.830,69 | |

Total do Dia:

9.246,94

9.246,94

06deabrilde2022

| | | | |
|--------------|--|----------|----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 3.997,20 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq010318seq0493406041535 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq010318seq0493906041536 | 1.500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 3.997,20 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq010318seq0493406041535 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq010318seq0493906041536 | | 1.500,00 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

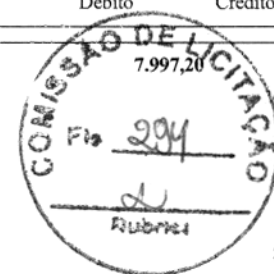
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: abril de 2022

Diário :4

Folha:32

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|
| | | Total do Dia: | |
| | | 7.997,20 | |
| | | 7.997,20 | |
| 11 de abril de 2022 | | | |
| (25)Caixa | BAIXA AUTOMATPOUPANCA* | | 36,96 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 5.522,23 |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 43.233,34 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 97.600,00 | |
| (45)Bradesco | BAIXA AUTOMATPOUPANCA* | 36,96 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 5.522,23 | |
| (45)Bradesco | OPERACAOCAPITALGIROCONTR014246317PARC | | 5.560,19 |
| (715) BradescoS/A. | OPERACAOCAPITALGIROCONTR014246317PARC | 5.560,19 | |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 43.233,34 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 97.600,00 |
| | | Total do Dia: | |
| | | 151.952,72 | |
| | | 151.952,72 | |

**12 de abril de 2022**

| | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 51.972,18 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 28.400,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCMENDES MDE | | 24.417,84 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 11.028,56 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 43.233,34 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | | 11.864,28 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 14.225,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 15.700,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq07711612041412 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0772112041414 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0772612041415 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0773112041416 | 2.400,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 10.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 167.750,53 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 12.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 51.972,18 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 28.400,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCMENDES MDE | 24.417,84 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 11.028,56 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 43.233,34 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | 11.864,28 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.MA210260FMS | 14.225,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.MA210260FMS | 15.700,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq07711612041412 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0772112041414 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0772612041415 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0773112041416 | | 2.400,00 |
| (45)Bradesco | MORACAPITALDEGIRO | | 1.189,67 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 10.000,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 167.750,53 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 12.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | MORACAPITALDEGIRO | 1.189,67 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

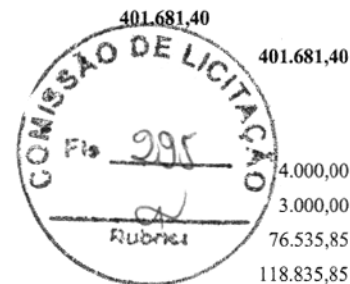
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: abril de 2022

Diário :4

Folha:33

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|---|---------------|------------|
| | | Total do Dia: | |
| | | | 401.681,40 |
| | | | 401.681,40 |
| 13deabrilde2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 3.000,00 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 76.535,85 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 118.835,85 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0803813040915 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0804313040917 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0804813040918 | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0048213041336 | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAPMIM | 25.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:MOACIROLIVEIRACARDOSO | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:CASSIORENANRIBEIROPEREI | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:A.L.S.COMBUSTIVEISEIRELI | 76.535,85 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | | 118.835,85 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0803813040915 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0804313040917 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0804813040918 | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0048213041336 | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAPMIM | | 25.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:MOACIROLIVEIRACARDOSO | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:CASSIORENANRIBEIROPEREI | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:A.L.S.COMBUSTIVEISEIRELI | | 76.535,85 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 4.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 3.000,00 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 76.535,85 | |
| | | Total do Dia: | |
| | | | 321.207,55 |
| | | | 321.207,55 |

**14deabrilde2022**

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | PGTOCOMPRASDEPEÇAS | | 551,70 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 200,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOM FRETES | | 3.042,44 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 97.600,00 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 462,42 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.591,90 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.675,70 | |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSAO | 200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 5.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 74.882,74 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:DIASELOPES | 7.600,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 97.600,00 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: abril de 2022

Diário :4

Folha:34

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 462,42 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAFRETE | | 3.042,44 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.591,90 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCALOUROPECAS | | 551,70 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.675,70 |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA CestaEmpresarial1 | | 84,10 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSO | | 200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 5.000,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 74.882,74 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:DIASELOPES | | 7.600,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | PAGTOELETRONCOBRANCALOUROPECAS | 551,70 | |
| (2050)FreteCarretos | DESPESASCOM FRETES | 3.042,44 | |
| (2050)FreteCarretos | PAGTOELETRONCOBRANCAFRETE | 3.042,44 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 200,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA CestaEmpresarial1 | 84,10 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2150)PeçasparaReposição | PGTOCOMPRASDEPEÇAS | 551,70 | |
| Total do Dia: | | 198.994,14 | 198.994,14 |

**18deabrilde2022**

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 1.268,13 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 396,47 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 10.160,50 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 9.300,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 5.700,00 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 188,32 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 48.915,26 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 53.672,14 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0054418041415 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0054918041416 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0055418041417 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0055918041418 | 2.400,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNACFCCarvalho | 17.500,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAPARAMIM | 40.000,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAJV | 824,34 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAAPSAO LUIS | 577,74 | |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPECASETORNEADORAJ | 88,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSQARES | 132,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONAUTOPOSTOSANTAMAR | 188,32 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:CledimilsodosSantosMaga | 16.350,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:JOAEOVERTONFERREIRA | 5.700,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:MARLYSONFERNANDO | 9.300,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 48.915,26 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 53.672,14 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0054418041415 | | 2.500,00 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: abril de 2022

Diário :4

Folha:35

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0054918041416 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0055418041417 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0055918041418 | | 2.400,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNACFCarvalho | | 17.500,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAPARAMIM | | 40.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAJV | | 824,34 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAAPSAO LUIS | | 577,74 |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAOCB ESPECIE | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPECASETORNEADORAJ | | 88,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | | 132,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONAUTOPOSTOSANTAMAR | | 188,32 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:CledimilsodosSantosMaga | | 16.350,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:JOAOEVERTONFERREIRA | | 5.700,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:MARLYSONFERNANDO | | 9.300,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 9.300,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 5.700,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 1.268,13 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 396,47 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 10.160,50 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 188,32 | |

Total do Dia:

232.188,22

232.188,22

19deabrilde2022

| | | | |
|-------------------------|---|----------|----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOSS-R | | 1.848,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.848,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODASSIMPLES | | 1.408,11 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 2.901,11 |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNMarkyanedoNascimento Santos | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPAG*RaimundoNonatoDo | 329,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 150,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 2.901,11 | |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNMarkyanedoNascimento Santos | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 5,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPAG*RaimundoNonatoDo | | 329,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | | 1.408,11 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 150,00 |
| (3324)SimplesaRecolher | PGTODASSIMPLES | 1.408,11 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | 1.408,11 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.848,00 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: abril de 2022

Diário :4

Folha:36

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|----------------------|
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.000,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 5,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOTESERVIÇOSDIVERSOS5-R | 1.848,00 | |
| Total do Dia: | | 13.906,33 | Rubrica 13.906,33 |



20deabrilde2022

| | | | |
|-------------------------|---|----------|----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 3.287,50 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 820,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJROMARIOPACHECOFERREIRA | 1.848,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 5,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:ACFARIASCOMERCIODE | 585,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 3.287,50 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 2,50 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 820,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJROMARIOPACHECOFERREIRA | | 1.848,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 5,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:ACFARIASCOMERCIODE | | 585,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 2,50 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 6.575,00 | 6.575,00 |

22deabrilde2022

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOTESERVIÇOSDIVERSOS | | 23.463,38 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 2.517,50 |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | 300,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISA ELECTRONILDENIZEOS OARES | 85,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 120,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 2.517,50 | |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 12,50 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRONILDENIZEOS OARES | | 85,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 120,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 12,50 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOTESERVIÇOSDIVERSOS | 23.463,38 | |
| Total do Dia: | | 28.498,38 | 28.498,38 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

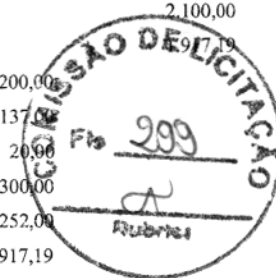
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: abril de 2022

Diário :4

Folha:37

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--|--|-----------|-----------------|
| 25deabrilde2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.100,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq028233seq0423425040704 | 1.200,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPINHEIROS CONSTRUIR | 137,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | 20,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOMAXINE | 300,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRULAR | 252,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.917,19 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq028233seq0423425040704 | | 1.200,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 8,19 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPINHEIROS CONSTRUIR | | 137,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | | 20,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOMAXINE | | 300,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRULAR | | 252,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.100,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 8,19 | |
| Total do Dia: | | | 5.934,38 |
| | | | 5.934,38 |
| 26deabrilde2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODASSIMPLES | | 841,28 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 3.243,48 |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTEDEJESUSLIMA | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 400,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 3.243,48 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZMA | | 841,28 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTEDEJESUSLIMA | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 400,00 |
| (835)ImpostossobreCir.deMercadorias-ICMS | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZMA | 841,28 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PGTODASSIMPLES | 841,28 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 2,20 | |
| Total do Dia: | | | 7.328,24 |
| | | | 7.328,24 |
| 27deabrilde2022 | | | |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUI | | 25.638,00 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 100,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 3.375,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:FEITOSA&SILVALTDA | 22.156,10 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUI | 25.638,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 2,50 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 100,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 3.375,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:FEITOSA&SILVALTDA | | 22.156,10 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 2,50 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 4,40 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: abril de 2022

Diário :4

Folha:38

Conta Histórico Débito Crédito

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| Total do Dia: | | 51.276,00 | 51.276,00 |
| 28deabrilde2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 7.688,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 434,50 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPAG*Madeciclo | | 177,00 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRULAR | | 255,00 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 434,50 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 2,50 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPAG*Madeciclo | | 177,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRULAR | | 255,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 2,50 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 7.688,00 | |
| Total do Dia: | | 8.557,00 | 8.557,00 |



| | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------|----------|
| 29deabrilde2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODIVERSASCREA | | 727,28 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 741,18 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 741,18 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCACREA MA | | 727,78 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (1941) OutrasDespesas | PAGTOELETRONCOBRANCACREA MA | 727,78 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2355) OutrasDespesas | PGTODIVERSASCREA | 727,28 | |
| Total do Dia: | | 2.209,64 | 2.209,64 |

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 30deabrilde2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 7.776,77 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 57.674,15 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 79.330,16 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 22.639,70 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 33.600,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 33.600,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 7.776,77 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 33.600,00 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 7.776,77 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 57.674,15 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 79.330,16 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 22.639,70 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 33.600,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 33.600,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 7.776,77 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 33.600,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: abril de 2022

Diário :4

Folha:39

Conta

Histórico

Débito

Crédito

Total do Dia:

275.997,55

275.997,55

***** (XXXXX) *****



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: maio de 2022

Diário:4

Folha:40

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|------------------|
| 02 de maio de 2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 550,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 341,34 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 6.169,28 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ038899SEQ0121030040740 | | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONMJMARTINSGOMES | 150,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRULAR | 62,00 | |
| (25)Caixa | GASTOSCARTAODECREDITO | 3.196,42 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJRAFAELRENATOMORAES | 550,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | 350,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 341,34 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 6.169,28 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ038899SEQ0121030040740 | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONMJMARTINSGOMES | | 150,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRULAR | | 62,00 |
| (45)Bradesco | GASTOSCARTAODECREDITO | | 3.196,42 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJRAFAELRENATOMORAES | | 550,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | | 350,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 550,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 2,20 | |
| | Total do Dia: | | 13.571,24 |
| | | | 13.571,24 |
| 03 de maio de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 9.299,50 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 13.788,70 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARAConsumo | | 200,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 416,00 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONFERROFORTE | 216,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOBOMVIVERCOME | 200,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 416,00 | |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONFERROFORTE | | 216,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOBOMVIVERCOME | | 200,00 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 9.299,50 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 13.788,70 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARAConsumo | 200,00 | |
| | Total do Dia: | | 24.120,20 |
| | | | 24.120,20 |
| 04 de maio de 2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.341,49 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAPOLIA | 1.341,49 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.341,49 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAPOLIA | | 1.341,49 |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

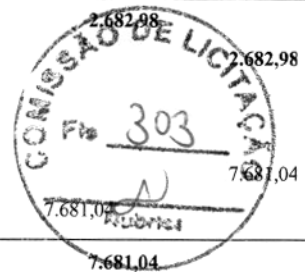
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: maio de 2022

Diário:4

Folha:41

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|---------------|-----------|
| | | Total do Dia: | |
| | | 2.682,98 | |
| 05 de maio de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 2.682,98 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 7.681,04 |
| | | Total do Dia: | |
| | | 7.681,04 | |
| 06 de maio de 2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 86,20 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | 72,80 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 86,20 | |
| (45)Bradesco | TARIFA BANCARIA MANUTCARTAODEBITO | | 13,40 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | | 72,80 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFA BANCARIA MANUTCARTAODEBITO | 13,40 | |
| | | Total do Dia: | |
| | | 172,40 | |
| 09 de maio de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 200,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 964,50 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ057412SEQ0660608051512 | 150,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONARIBEIROXAVIER | 14,50 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPAG*Autopostosafirae | 200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 600,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 964,50 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ057412SEQ0660608051512 | | 150,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONARIBEIROXAVIER | | 14,50 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPAG*Autopostosafirae | | 200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 600,00 |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 200,00 | |
| | | Total do Dia: | |
| | | 2.129,00 | |
| 10 de maio de 2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.550,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 14.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 20.900,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 6.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 800,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.000,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 75.480,00 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 3.305,69 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 1.300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTDA | 128,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMARLYSONFERNANDO | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 4.803,12 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: maio de 2022

Diário:4

Folha:42

| Conta | Histórico | Débito | Credito |
|-------------------------|--|-----------|----------|
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:ACFCARVALHO | 20.300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:JOAOEVERTONFERREIRA | 2.550,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:JOSEMARIASAMPAIO | 14.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:CledimilsodosSantosMaga | 20.900,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HILDETEVIEIRAMONTELES | 6.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 75.480,00 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 3.305,69 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTDA | | 128,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMARLYSONFERNANDO | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 4.803,12 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:ACFCARVALHO | 20.300,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:JOAOEVERTONFERREIRA | 2.550,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:JOSEMARIASAMPAIO | 14.000,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:CledimilsodosSantosMaga | 20.900,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HILDETEVIEIRAMONTELES | 6.000,00 | |
| (45)Bradesco | CONTADETELEFONEINTERNET--NETSERVICOS | | 193,19 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.550,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 14.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 20.900,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 6.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 800,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.000,00 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | CONTADETELEFONEINTERNET--NETSERVICOS | 193,19 | |

Total do Dia:

197.210,00

197.210,00

11 de maio de 2022

| | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 200,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 225,60 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 3.358,90 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0067911050758 | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONADASOLIVEIRAC | 360,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPINHEIROSONSTRUIR | 624,50 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMARLYSONFERNANDO | 800,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 100,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 103.721,92 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 225,60 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 3.358,90 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0067911050758 | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONADASOLIVEIRAC | | 360,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPINHEIROSONSTRUIR | | 624,50 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMARLYSONFERNANDO | | 800,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 100,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 103.721,92 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 200,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

Total do Dia: 111.090,92

111.090,92

12 de maio de 2022

| | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 25.000,00 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 558,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 28.400,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCMENDES MDE | | 24.417,84 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 11.028,56 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 43.233,34 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 71.580,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 15.700,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 14.225,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | | 11.864,28 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAENERGIACASA | 558,46 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.558,14 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 619,48 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNCassioRenanRibeiroPereira | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNMoacirOliveiraCardoso | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 450,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | 200,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 102.390,99 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:POSTOSANTAMARIA I | 73.299,95 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 25.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:CledimilsodosSantosMaga | 9.327,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 28.400,00 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PCMENDES MDE | | 24.417,84 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 11.028,56 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 43.233,34 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 71.580,00 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 15.700,00 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 14.225,00 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | | 11.864,28 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAENERGIACASA | | 558,46 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.558,14 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 619,48 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNCassioRenanRibeiroPereira | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNMoacirOliveiraCardoso | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 450,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | | 200,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 102.390,99 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:POSTOSANTAMARIA I | | 73.299,95 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 25.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:CledimilsodosSantosMaga | | 9.327,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: maio de 2022

Diário:4

Folha:44

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|---|------------|---------|
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 25.000,00 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 558,00 | |
| Total do Dia: | | 466.456,04 | |



466.456,04

13 de maio de2022

| | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 26.688,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 102.368,35 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0945013051342 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0946613051345 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0947113051346 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0947613051348 | 2.400,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNFranciscodasChagasGomesSilva | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 25.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 3.396,25 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:POSTOSANTAMARIA I | 26.688,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 30.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 102.368,35 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0945013051342 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0946613051345 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0947113051346 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0947613051348 | | 2.400,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNFranciscodasChagasGomesSilva | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA CestaEmpresarial1 | | 84,10 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 25.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 3.396,25 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:POSTOSANTAMARIA I | | 26.688,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 30.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA CestaEmpresarial1 | 84,10 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 26.688,00 | |
| Total do Dia: | | 231.424,70 | |

231.424,70

16 de maio de2022

| | | | |
|-----------|---|--|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃ OESERVIÇOSDIVERSOS | | 754,51 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 5.514,28 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 6.200,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOM FRETES | | 3.042,44 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 80.389,44 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.444,26 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: maio de 2022

Diário:4

Folha:45

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREMT:HRENGENHARIAE | | 10.000,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ016269SEQ0003914050750 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ016269SEQ0004414050751 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ016269SEQ0004914050752 | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCATRANSPORTADORAFRETE | 3.042,44 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.675,70 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNJOSECOELHOTEIXEIRA | 6.200,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNLARYSSABARROSDOUSA | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNMARIAPERPETUODOSOCORRO | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNROMARIOPACHECOFERREIRA | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRULAR | 250,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPAG*METALRAPIDO | 1.170,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJJKERLYALVESSOUSA ME | 140,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 42.800,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:INTERCARCOMERCIOE | 15.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 80.389,44 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.444,26 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREMT:HRENGENHARIAE | 10.000,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ016269SEQ0003914050750 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ016269SEQ0004414050751 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ016269SEQ0004914050752 | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCATRANSPORTADORAFRETE | | 3.042,44 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.675,70 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNJOSECOELHOTEIXEIRA | | 6.200,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNLARYSSABARROSDOUSA | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNMARIAPERPETUODOSOCORRO | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNROMARIOPACHECOFERREIRA | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRULAR | | 250,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPAG*METALRAPIDO | | 1.170,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJJKERLYALVESSOUSA ME | | 140,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 42.800,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:INTERCARCOMERCIOE | | 15.000,00 |
| (2050)FreteCarretos | DESPESASCOM FRETES | 3.042,44 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 4.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 5.514,28 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 6.200,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 754,51 | |

Total do Dia:

203.178,63

203.178,63

17 de maio de 2022

| | | | |
|--------------|--|----------|----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 5.022,40 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0480017051905 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0480517051906 | 2.500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 5.022,40 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: maio de 2022

Diário:4

Folha:46

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0480017051905 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0480517051906 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 10.044,80 | 10.044,80 |

**18 de maio de 2022**

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 24,60 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 24,60 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 6,60 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 6,60 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 49,20 | 49,20 |

19 de maio de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 411,58 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 20,99 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 70.250,01 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.000,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 2.434,70 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONR.R.MORAES | 430,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJROMARIOPACHECOFERREIRA | 2.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 2.434,70 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA SAQUEAUTOATEND | | 2,50 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONR.R.MORAES | | 430,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJROMARIOPACHECOFERREIRA | | 2.000,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.000,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA SAQUEAUTOATEND | 2,50 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 411,58 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 20,99 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 70.250,01 | |
| Total do Dia: | | 77.551,98 | 77.551,98 |

20 de maio de 2022

| | | | |
|-----------|--|----------|----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS430- | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 8.257,29 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0686920051343 | 2.500,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: maio de 2022

Diário:4

Folha:47

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|------------------|------------------|
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 3.200,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 8.257,26 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0686920051343 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 5,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | | 1.898,74 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZMA | | 653,55 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 3.200,00 |
| (835)ImpostosobreCir.deMercadorias-ICMS | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZMA | | 653,55 |
| (3324)SimplesaRecolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | 1.898,74 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 5,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOSERVIÇOSDIVERSOS430- | 4.000,00 | |
| Total do Dia: | | 20.514,58 | 20.514,58 |



23 de maio de 2022

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOSERVIÇOSDIVERSOS | | 16.800,00 |
| (25)Caixa | PGTOCOMPRASDEPEÇAS | | 551,70 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 6.263,64 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 884,34 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAIT | 104,90 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.723,16 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 855,89 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCALOROPECA | 551,70 | |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAOCB ESPECIE | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSSUPERMERC | 230,06 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSSUPERMERC | 142,80 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONFCMATOSOLIVEIR | 150,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPA7*DpFerro | 650,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOMAXINE | 200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJANTONIOICEROVIEIRASANSO | 100,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 6.263,64 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 884,34 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAIT | | 104,90 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.723,16 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 855,89 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCALOROPECA | | 551,70 |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAOCB ESPECIE | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSSUPERMERC | | 230,06 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSSUPERMERC | | 142,80 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONFCMATOSOLIVEIR | | 150,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPAG*DpFerro | | 650,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOMAXINE | | 200,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZMA | | 1.439,47 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJANTONIOICEROVIEIRASANSO | | 100,00 |
| (835)ImpostosobreCir.deMercadorias-ICMS | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZMA | 1.439,47 | |
| (2150)PeçasparaReposição | PGTOCOMPRASDEPEÇAS | 551,70 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOSERVIÇOSDIVERSOS | 16.800,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: maio de 2022

Diário:4

Folha:48

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| Total do Dia: | | 31.647,66 | 31.647,66 |
| 24 de maio de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 6.321,40 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 4.070,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 352,20 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 350,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 352,20 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 350,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 6.321,40 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 4.070,00 | |
| Total do Dia: | | 11.095,80 | 11.095,80 |
| 25 de maio de 2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 10,00 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 10,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 2,50 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 2,50 | |
| Total do Dia: | | 14,70 | 14,70 |
| 26 de maio de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 981,33 |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 25.638,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 2,50 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 25.638,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 2,50 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 981,33 | |
| Total do Dia: | | 26.624,03 | 26.624,03 |
| 27 de maio de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 11.162,40 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUIS | | 25.638,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0779027051603 | 300,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELCTRONPAG*RoneyMarlonPonta | 403,46 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 1.100,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 850,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 826,84 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:FEITOSA&SILVALTDA | 22.156,10 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: maio de 2022

Diário:4

Folha:49

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUI | 25.638,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0779027051603 | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPAG*RoneyMarlonPonta | | 403,46 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 1.100,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 850,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 826,84 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:FEITOSA&SILVALTDA | | 22.156,10 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 11.162,40 | |
| Total do Dia: | | 62.439,00 | 62.439,00 |



30 de maio de2022

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 8.000,00 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 200,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 79.880,00 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONKERLYCONSTRUcoes | 240,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONKERLYCONSTRUcoes | 80,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | 130,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | 64,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | 300,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 79.066,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 79.880,00 | |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONKERLYCONSTRUcoes | | 240,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONKERLYCONSTRUcoes | | 80,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | | 130,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | | 64,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | | 300,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 79.066,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 8.000,00 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 200,00 | |
| Total do Dia: | | 167.960,00 | 167.960,00 |

31 de maio de2022

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 6.424,51 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 2.150,05 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 826,85 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 29.773,94 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0123831051130 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0124231051131 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0124631051133 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0125031051134 | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0079931050849 | 500,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITRANSFERBDNFabioMinoruYamaga | 8.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOMAXINE | 200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 15.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 2.150,05 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 826,85 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: maio de 2022

Diário:4

Folha:50

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 29.773,94 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0123831051130 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0124231051131 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0124631051133 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0125031051134 | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0079931050849 | | 500,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNFabioMinoruYamaga | | 8.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFAEMISSAOEXTRATOEXTRATOMes(E)JURIDICA | | 3,10 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOMAXINE | | 200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 15.000,00 |
| (45)Bradesco | CONTADETELEFONEINTERNET--TIMS.A. | | 38,74 |
| (2095)Água,LuzeTelefone | CONTADETELEFONEINTERNET--TIMS.A. | 38,74 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFAEMISSAOEXTRATOEXTRATOMes(E)JURIDICA | 3,10 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 6.424,51 | |
| Total do Dia: | | 71.926,19 | 71.926,19 |



***** (XXXXX) *****

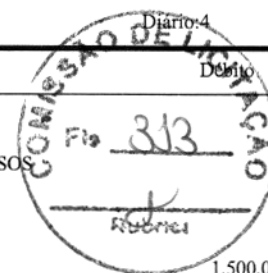
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Liro Diário: junho de 2022

Folha:51

| Conta | Histórico | Diário: 4 Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|
| 01de junhode2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 11.376,80 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.500,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 26.624,33 |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNJoaoRobertodeJesusLima | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | GASTOSCARTAODECREDITO | 3.757,43 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJWALFRIDODASILVA | 1.360,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 20.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 26.624,33 | |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNJoaoRobertodeJesusLima | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 2,50 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | GASTOSCARTAODECREDITO | | 3.757,43 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJWALFRIDODASILVA | | 1.360,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 20.000,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.500,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 2,50 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 11.376,80 | |
| Total do Dia: | | | 66.125,46 |
| | | | 66.125,46 |



| | | | |
|-------------------------|--|-----------|------------------|
| 02de junhode2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 19.502,20 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0142602060853 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0143102060855 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0145502060859 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0146002060901 | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTDA | 10.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 19.502,20 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0142602060853 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0143102060855 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0145502060859 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0146002060901 | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTDA | | 10.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 2,20 | |
| Total do Dia: | | | 39.004,40 |
| | | | 39.004,40 |

| | | | |
|-------------------------|--|-------|--------|
| 03de junhode2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 225,41 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 23,70 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 23,70 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 12,50 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 12,50 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Liro Diário: junho de 2022

Diário:4

Folha:52

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|--------|---------|
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 225,41 | |

Total do Dia:

272,81

272,81

06de junhode2022

| | | | |
|-------------------------|---|----------|----------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.500,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 2.841,49 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAPOLIA | 1.341,49 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 1.500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 2.841,49 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAPOLIA | | 1.341,49 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 1.500,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.500,00 | |

Total do Dia:

7.182,98

7.182,98



08de junhode2022

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|--------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS56-D | | 150,00 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 150,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 150,00 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOCURITIBA | 150,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 150,00 | |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOCURITIBA | | 150,00 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS56-D | 150,00 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 150,00 | |

Total do Dia:

600,00

600,00

10de junhode2022

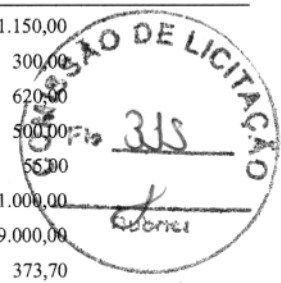
| | | | |
|-----------|--|----------|-----------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 300,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 100,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 10.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 10.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 33.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.500,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 9.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.000,00 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 373,70 |
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 300,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 27.295,49 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0175710061405 | 1.250,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0177410061409 | 1.250,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0177810061410 | 1.250,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0178210061412 | 1.250,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0178610061413 | 1.250,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0179010061414 | 1.250,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0179410061415 | 1.250,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP
 CNPJ: 06.311.813/0001-89
 Liro Diário: junho de 2022

Diário:4

Folha:53

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0179810061417 | 1.150,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONLUZE GAS | 300,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPAG*Madeciclo | 620,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONR.R.MORAES | 500,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRUDOM | 55,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 9.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | 373,70 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 5.546,79 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 27.295,49 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0175710061405 | | 1.250,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0177410061409 | | 1.250,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0177810061410 | | 1.250,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0178210061412 | | 1.250,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0178610061413 | | 1.250,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0179010061414 | | 1.250,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0179410061415 | | 1.250,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0179810061417 | | 1.150,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONLUZE GAS | | 300,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPAG*Madeciclo | | 620,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONR.R.MORAES | | 500,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRUDOM | | 55,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 9.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 373,70 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 5.546,79 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 300,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 100,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 10.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 10.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 33.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.500,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 9.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.000,00 | |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | 300,00 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARAConsumo | 373,70 | |
| Total do Dia: | | 122.164,68 | |
| | | | 122.164,68 |



13de junhode2022

| | | | |
|-----------|--|-----------|----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 2.875,85 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 150,65 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0466413061031 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCONSTRULAR | 160,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONR.R.MORAES | 50,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPINHEIROS CONSTRUIR | 316,50 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 43.233,34 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 11.864,28 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 28.400,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 24.417,84 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Liro Diário: junho de 2022

Diário:4

Folha:54

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 11.028,56 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 15.700,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 14.225,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 73.640,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 2.876,85 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 150,65 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0466413061031 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONCONSTRULAR | | 160,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONR.R.MORAES | | 50,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONPINHEIROS CONSTRUIR | | 316,50 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 43.233,34 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 11.864,28 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 28.400,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 24.417,84 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 11.028,56 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 15.700,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 14.225,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 73.640,00 |
| Total do Dia: | | 228.562,02 | 228.562,02 |



14de junhode2022

| | | | |
|--------------|--|------------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOM FRETES | | 3.042,44 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.CONVENIO854321/2017 | | 50.885,07 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 11.028,56 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 43.233,34 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 73.640,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 28.400,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCMENDES MDE | | 24.417,84 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 15.700,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 14.225,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | | 11.864,28 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0085414061735 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNCassioRenanRibeiroPereira | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNCarlosMaronaSousa Pereira | 3.800,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJCOMERCIALROFELTA | 596,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | 1.359,84 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 210.695,81 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 40.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:RUBENSCHAGASMOREIRA | 2.400,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:GEANERODRIGUESDE | 4.500,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.CONVENIO854321/2017 | 50.885,07 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 11.028,56 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 43.233,34 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 73.640,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 28.400,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCMENDES MDE | 24.417,84 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | 15.700,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | 14.225,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | 11.864,28 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Liro Diário: junho de 2022

Diário:4

Folha:55

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------|--|----------|-------------------|
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0085414061735 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAFRETE | | 3.042,44 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNCassioRenanRibeiroPereira | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNCarlosMaronaSousa Pereira | | 3.800,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJCOMERCIALROFELTDA | | 596,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | | 1.359,84 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 210.695,81 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 40.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:RUBENSCHAGASMOREIRA | | 2.400,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:GEANERODRIGUESDE | | 4.500,00 |
| (2050)FreteseCarretos | DESPESASCOM FRETES | 3.042,44 | |
| (2050)FreteseCarretos | PAGTOELETRONCOBRANCAFRETE | 3.042,44 | |
| Total do Dia: | | | 549.830,62 |
| | | | 549.830,62 |

**15de junhode2022**

| | | | |
|--------------|---|------------|------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 13.152,90 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 12.475,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 2.670,99 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 155.879,42 |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNFranciscodasChagasGomesSilva | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNGirleididoSocorroRibeiro | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROXAPARAMIM | 22.000,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROXAPARAMIM | 14.000,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCABANCOBRADESCOS/A | 30.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNMoacirOliveiraCardoso | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNMariaPerpetuodoSocorroN.Oli | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNGleicianyVieiraGuimaraes | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNNatanaeldaSilvaTorres | 3.500,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNLaryssaBarrosdeSousa | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:SILASPEREIRACOSTA | 3.730,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HILDETEVIEIRAMONTELES | 6.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:POSTOSANTAMARIA I | 39.195,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:CONSTRUBEM | 6.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 11.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 2.670,99 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 155.879,42 | |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNFranciscodasChagasGomesSilva | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNGirleididoSocorroRibeiro | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROXAPARAMIM | | 22.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROXAPARAMIM | | 14.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCABANCOBRADESCOS/A | | 30.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNMoacirOliveiraCardoso | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNMariaPerpetuodoSocorroN.Oli | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNGleicianyVieiraGuimaraes | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNNatanaeldaSilvaTorres | | 3.500,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNLaryssaBarrosdeSousa | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 5,70 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIACestaEmpresariall | | 91,15 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:SILASPEREIRACOSTA | | 3.730,00 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

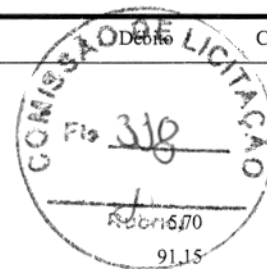
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Liro Diário: junho de 2022

Diário:4

Folha:56

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|-------------------|
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HILDETEVIEIRAMONTELES | | 6.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:POSTOSANTAMARIA I | | 39.195,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:CONSTRUBEM | | 6.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 11.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA CestaEmpresariall | | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 13.152,90 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 12.475,00 | |
| Total do Dia: | | | 342.728,72 |
| | | | 342.728,72 |

**16de junhode2022**

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|------------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 15.085,50 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 3.798,36 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 15.085,50 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 10.423,41 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 15.085,50 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 3.798,36 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 15.085,50 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 10.423,41 | |
| Total do Dia: | | | 44.392,77 |
| | | | 44.392,77 |

17de junhode2022

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 144,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 48.214,71 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREMT:JOAOROBERTOJESUSLIMA | | 15.000,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq053451seq0636617060724 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCACOMPRAS GOV | 144,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROXAPRA MIM | 33.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERCA | 1.091,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERCA | 574,86 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPRONTO*BAVELAUTOCE | 275,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTOJESUSLIMA | 10.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 100,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:JOSEMARIASAMPAIO | 14.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 48.214,71 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREMT:JOAOROBERTOJESUSLIMA | 15.000,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq053451seq0636617060724 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCACOMPRAS GOV | | 144,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROXAPRA MIM | | 33.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 2,85 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERCA | | 1.091,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERCA | | 574,86 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPRONTO*BAVELAUTOCE | | 275,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTOJESUSLIMA | | 10.000,00 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Liro Diário: junho de 2022

Diário: 4

Folha: 57

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------|---|--------|------------|
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 100,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:JOSEMARIASAMPAIO | | 14.000,00 |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | | 126.573,42 |
| | | | 126.573,42 |



20de junhode2022

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 144,00 |
| (25)Caixa | PGTODASSIMPLES | | 2.415,86 |
| (25)Caixa | PGTODASSIMPLES | | 2.613,25 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREMT:HRENGENHARIAE | | 9.700,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREMT:HRENGENHARIAE | | 70.000,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ026178SEQ0361818061800 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ026178SEQ0362518061803 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ026178SEQ0398219061432 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ026178SEQ0398619061433 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ026178SEQ0399819061435 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNJ.R.R.INDUSTRIADECERAMICAL | 9.690,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 10.000,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 411,58 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 676,96 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 853,11 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | 300,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 40.191,39 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREMT:HRENGENHARIAE | 9.700,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREMT:HRENGENHARIAE | 70.000,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ026178SEQ0361818061800 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ026178SEQ0362518061803 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ026178SEQ0398219061432 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ026178SEQ0398619061433 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ026178SEQ0399819061435 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNJ.R.R.INDUSTRIADECERAMICAL | | 9.690,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 10.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 411,58 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 676,96 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 853,11 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 2,85 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | | 2.613,25 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | | 2.415,86 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | | 300,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 40.191,39 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Liro Diário: junho de 2022

Diário:4

Folha:58

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|-------------------|-------------------|
| (835)ImpostosobreCir.deMercadorias-ICMS | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZMA | 2.415,86 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PGTODASSIMPLES | 2.415,86 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PGTODASSIMPLES | 2.613,25 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | 2.613,25 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA SAQUEAUTOATEND | 2,85 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 144,00 | |
| Total do Dia: | | 164.573,11 | 164.573,11 |

**21de junho2022**

| | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 15.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.400,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.500,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.500,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.500,00 |
| (25)Caixa | OPERACAOIRREGULARBDN | | 100,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREMT:HRENGENHARIAE | | 150.000,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0020921061544 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0021421061546 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0021921061547 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0022421061549 | 2.400,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNJoaoRobertodeJesusLima | 15.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNA PereiraMourao Comercio | 5.000,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAPECASDOC MEDES | 23.888,08 | |
| (25)Caixa | DEPOSITRTRANSFERBDNGercivaldodeOliveira | 12.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACC PJAPEREIRAMOURAOCOMERCIO | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJJKERLYALVESSOUSA ME | 10.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 72.302,92 | |
| (45)Bradesco | OPERACAOIRREGULARBDN | 100,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREMT:HRENGENHARIAE | 150.000,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0020921061544 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0021421061546 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0021921061547 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0022421061549 | | 2.400,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNJoaoRobertodeJesusLima | | 15.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNA PereiraMourao Comercio | | 5.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAPECASDOC MEDES | | 23.888,08 |
| (45)Bradesco | DEPOSITRTRANSFERBDNGercivaldodeOliveira | | 12.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACC PJAPEREIRAMOURAOCOMERCIO | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJJKERLYALVESSOUSA ME | | 10.000,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 72.302,92 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 15.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.400,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.500,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Liro Diário: junho de 2022

Diário:4

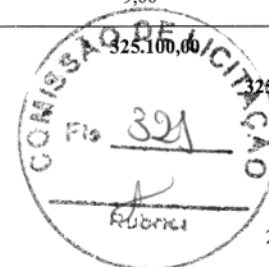
Folha:59

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|------------------------------|----------|---------|
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.500,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.500,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

Total do Dia:

325.100,00

325.100,00

**22de junhode2022**

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 400,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.500,00 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARAConsumo | | 300,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 6.602,16 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 12.808,19 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0499422061547 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0499922061550 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNAPereiraMourao Comercio | 9.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAC/PBDNJuscelinoGarciaMarques | 400,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | 300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 700,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJSILASPEREIRACOSTA | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:ItalloViniciusLopesdeS | 2.500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 6.602,16 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 12.808,19 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0499422061547 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0499922061550 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNAPereiraMourao Comercio | | 9.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAC/PBDNJuscelinoGarciaMarques | | 400,00 |
| (45)Bradesco | TARIFAEMISSAOEXTRATOEXTRATomes(E)JURIDICA | | 3,10 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 2,85 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 700,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJSILASPEREIRACOSTA | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:ItalloViniciusLopesdeS | | 2.500,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 400,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.500,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFAEMISSAOEXTRATOEXTRATomes(E)JURIDICA | 3,10 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 2,85 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARAConsumo | 300,00 | |

Total do Dia:

42.020,70

42.020,70

23de junhode2022

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|-----------|
| (25)Caixa | DESPASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 12.017,60 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 16,45 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 16,45 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 14,25 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 14,25 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: junho de 2022

Diário:4

Folha:60

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|---|------------|------------|
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS | 12.017,60 | |
| Total do Dia: | | 12.050,50 | 12.050,50 |
| 24 de junho de 2022 | | | |
| (25) Caixa | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 500,00 |
| (25) Caixa | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 810,00 |
| (25) Caixa | RESGATE INVEST FACIL | | 27.367,09 |
| (25) Caixa | RESGATE INVEST FACIL | | 55.163,74 |
| (25) Caixa | TRANSFERENCIA PIX REMT: HRENGENHARIAE | | 20.703,97 |
| (25) Caixa | RECIBO DERETIRADA ESPECIE | 100.000,00 | |
| (25) Caixa | TRANSFCC PARACCPJ GIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 2.400,00 | |
| (25) Caixa | TRANSFCC PARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 810,00 | |
| (45) Bradesco | RESGATE INVEST FACIL | 27.367,09 | |
| (45) Bradesco | RESGATE INVEST FACIL | 55.163,74 | |
| (45) Bradesco | TRANSFERENCIA PIX REMT: HRENGENHARIAE | 20.703,97 | |
| (45) Bradesco | RECIBO DERETIRADA ESPECIE | | 100.000,00 |
| (45) Bradesco | TARIFA BANCARIA TRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45) Bradesco | TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND | | 11,40 |
| (45) Bradesco | TARIFA BANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45) Bradesco | TRANSFCC PARACCPJ GIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 2.400,00 |
| (45) Bradesco | TRANSFCC PARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 810,00 |
| (2055) Serviços Prestados | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 500,00 | |
| (2055) Serviços Prestados | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 810,00 | |
| (2130) Despesas Bancárias | TARIFA BANCARIA TRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2130) Despesas Bancárias | TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND | 11,40 | |
| (2130) Despesas Bancárias | TARIFA BANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 207.779,60 | 207.779,60 |

**27 de junho de 2022**

| | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|
| (25) Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS | | 910,00 |
| (25) Caixa | PGTO DIVERSAS | | 150,00 |
| (25) Caixa | PGTO DASSIMPLES | | 1.371,48 |
| (25) Caixa | DESP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONSUMO | | 300,00 |
| (25) Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUIS | | 25.638,00 |
| (25) Caixa | RESGATE INVEST FACIL | | 525,00 |
| (25) Caixa | SAQUE/CBDN AG01772MAQ026178SEQ0733626060910 | 500,00 | |
| (25) Caixa | PAGTO ELETRONCOBRANCA SEGURO GARANTIA | 150,00 | |
| (25) Caixa | CARTAO VISA ELECTRON CAMINOS SUPERMERC | 495,36 | |
| (25) Caixa | CARTAO VISA ELECTRON POSTO SANTAMARIA | 300,06 | |
| (25) Caixa | CARTAO VISA ELECTRON MP* FERNANDA LOJA | 950,00 | |
| (25) Caixa | TRANSFCC PARACCPJ RAIMUNDO LOURENCO ARAUJO | 225,00 | |
| (25) Caixa | TRANSFERENCIA PIX DEST: FEITOSA & SILVA LTDA | 22.156,10 | |
| (45) Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUIS | 25.638,00 | |
| (45) Bradesco | RESGATE INVEST FACIL | 525,00 | |
| (45) Bradesco | SAQUE/CBDN AG01772MAQ026178SEQ0733626060910 | | 500,00 |
| (45) Bradesco | PAGTO ELETRONCOBRANCA SEGURO GARANTIA | | 150,00 |
| (45) Bradesco | TARIFA BANCARIA TRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45) Bradesco | TARIFA BANCARIA TRANSFAUTOATEND | | 4,90 |

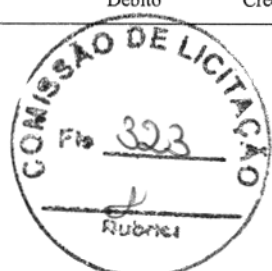
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: junho de 2022

Diário:4

Folha:61



| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|---|----------|-----------|
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 5,70 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERCA | | 495,36 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | | 300,06 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONMP*FERNANDALOJA | | 950,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--PA- | | 1.371,48 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJRAIMUNDOLOURENCOARAUJO | | 225,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:FEITOSA&SILVALTDA | | 22.156,10 |
| (820)ContribuiçõesPrevidenciárias | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--PA- | 1.371,48 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PGTODASSIMPLES | 1.371,48 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFAUTOATEND | 4,90 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 5,70 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOSERVIÇOSDIVERSOS | 910,00 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 300,00 | |
| (2355) OutrasDespesas | PGTODIVERSAS | 150,00 | |

Total do Dia: 55.057,48

55.057,48

28de junhode2022

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOSERVIÇOSDIVERSOS | | 23.624,94 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOSERVIÇOSDIVERSOS | | 5.200,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 127.897,59 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0608228061347 | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 66.892,84 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:NEREUSILVADEOLIVEIRA | 60.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 127.897,59 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0608228061347 | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFARECIBORETIRADARETIRADACOMRECIBO | | 4,75 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 66.892,84 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:NEREUSILVADEOLIVEIRA | | 60.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFARECIBORETIRADARETIRADACOMRECIBO | 4,75 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOSERVIÇOSDIVERSOS | 23.624,94 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOSERVIÇOSDIVERSOS | 5.200,00 | |

Total do Dia: 284.620,12

284.620,12

29de junhode2022

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 22.500,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.500,00 |
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 427,97 |
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 37,87 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 251,27 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONEXTRAFARMATURUIII | 37,87 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONMJMARTINSGOMES | 200,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 251,27 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONEXTRAFARMATURUIII | | 37,87 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONMJMARTINSGOMES | | 200,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 22.500,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: junho de 2022

Diário:4

Folha:62

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.500,00 | |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | 427,90 | |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | 37,82 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 4,90 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 25.968,38 | 25.968,38 |



30de junhode2022

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 11.887,39 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 16.363,91 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONPOTIGUARCOHAMA | 103,50 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONMATEUSSUPERMERCA | 46,68 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONPAG*SennaAutoCenter2 | 2.660,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONPOSTOPALOMATURU | 427,07 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:MITSUMOTORS | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:MITSUMOTORS | 22.500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 11.887,39 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 16.363,91 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 2,85 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONPOTIGUARCOHAMA | | 103,50 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONMATEUSSUPERMERCA | | 46,68 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONPAG*SennaAutoCenter2 | | 2.660,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONPOSTOPALOMATURU | | 427,07 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:MITSUMOTORS | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:MITSUMOTORS | | 22.500,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 2,85 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 56.502,60 | 56.502,60 |

***** (XXXXX) *****

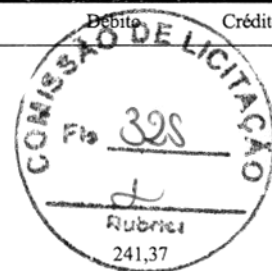
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: julho de 2022

Diário:4

Folha:63



| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 01 de julho de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 3.077,20 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 100,00 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 200,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 4.336,77 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERCA | 241,37 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONRAILUAUTOPECAS | 200,00 | |
| (25)Caixa | GASTOSCARTAODECREDITO | 3.892,55 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 233.318,88 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 92.518,32 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 4.336,77 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 2,85 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERCA | | 241,37 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONRAILUAUTOPECAS | | 200,00 |
| (45)Bradesco | GASTOSCARTAODECREDITO | | 3.892,55 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 233.318,88 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 92.518,32 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 2,85 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 3.077,20 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 100,00 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 200,00 | |
| Total do Dia: | | 337.887,94 | 337.887,94 |

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 02 de julho de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 7.733,50 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 7.733,50 | |
| Total do Dia: | | 7.733,50 | 7.733,50 |

| | | | |
|----------------------------|---|------------|------------|
| 04 de julho de 2022 | | | |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.CONVENIO908942/2020 | | 221.235,06 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ025995SEQ0968002070705 | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ025995SEQ0999302071129 | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | 200,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOBOMVIVERCOME | 100,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 199.724,06 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:AGROMAXEQUIPAMENTOS | 9.693,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:MCONSTRUTORA | 6.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.CONVENIO908942/2020 | 221.235,06 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ025995SEQ0968002070705 | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ025995SEQ0999302071129 | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | | 200,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOBOMVIVERCOME | | 100,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 199.724,06 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: julho de 2022

Diário:4

Folha:64

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|--|--------|----------|
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:AGROMAXEQUIPAMENTOS | | 9.693,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:MCCONSTRUTORA | | 6.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

Total do Dia:

442.470,12

442.470,12



05 de julho de 2022

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | PG.FGTSMES | | 81,00 |
| (25)Caixa | PGTODIVERSAS | | 76,00 |
| (25)Caixa | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | | 250,00 |
| (25)Caixa | TRANSF | | 5.000,00 |
| (25)Caixa | TRANSF.AUTORIZ.ENTREC/CNelsonDiasCosta | | 10.000,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 2.438,77 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01402maq016265seq0058705071054 | 800,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 230,67 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | 250,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTDA | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 15.000,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSF | 5.000,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSF.AUTORIZ.ENTREC/CNelsonDiasCosta | 10.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 2.438,77 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01402maq016265seq0058705071054 | | 800,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 230,67 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | | 250,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--RECEITA | | 76,50 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--FGTS/GRF | | 81,60 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTDA | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 15.000,00 |
| (820)ContribuiçõesPrevidenciárias | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--RECEITA | 76,50 | |
| (825)FGTSA Recolher | PG.FGTSMES | 81,00 | |
| (825)FGTSA Recolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--FGTS/GRF | 81,60 | |
| (2160) Combustível | DESPCOMBUSTIVEISELUBRIFICANTESPARACONSUMO | 250,00 | |
| (2355) OutrasDespesas | PGTODIVERSAS | 76,00 | |

Total do Dia:

35.284,54

35.284,54

06 de julho de 2022

| | | | |
|--------------|--|----------|----------|
| (25)Caixa | TRANSF.AUTORIZ.ENTREC/CAntonioCostadaSilva | | 3.065,00 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | 122,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | 37,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | 356,74 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 2.531,26 | |
| (45)Bradesco | TRANSF.AUTORIZ.ENTREC/CAntonioCostadaSilva | 3.065,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | | 122,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | | 37,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | | 356,74 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 2.531,26 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: julho de 2022

Diário:4

Folha:65

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|------------|
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | | 6.130,00 |
| | | | 6.130,00 |
| 07 de julho de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 7.454,60 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 12.840,30 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 8.625,50 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0774707070856 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0775107070858 | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | 125,50 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:RaimundoNonatoFélixdeS | 4.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 8.625,50 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0774707070856 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0775107070858 | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | | 125,50 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:RaimundoNonatoFélixdeS | | 4.000,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 4.000,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 7.454,60 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 12.840,30 | |
| Total do Dia: | | | 41.545,90 |
| | | | 41.545,90 |
| 08 de julho de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 73.800,16 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 39.606,93 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 39.412,32 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOVENCEDOR | 509,86 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:OFICIOUNICODACOMARCA | 4.709,23 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:AUTOPOSTODRAGAOLTDA | 73.800,16 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 39.606,93 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 39.412,32 | |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOVENCEDOR | | 509,86 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:OFICIOUNICODACOMARCA | | 4.709,23 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:AUTOPOSTODRAGAOLTDA | | 73.800,16 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 73.800,16 | |
| Total do Dia: | | | 231.838,66 |
| | | | 231.838,66 |
| 11 de julho de 2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 6.015,54 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONAUTOPOSTOROMA | 555,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONMASTERBEER | 63,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOBOMJESUS | 500,05 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOLEAL | 407,17 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONAUTOPOSTOFRIZEIRAO | 202,48 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:NACIONALTELHA INDE | 4.278,84 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: julho de 2022

Diário:4

Folha:66

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------|---|------------------|------------------|
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 28.400,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | | 6.015,54 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONAUTOPOSTOROMA | | 555,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONMASTERBEER | | 63,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOBOMJESUS | | 500,05 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOLEAL | | 407,17 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONAUTOPOSTOFRIZEIRAO | | 202,48 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:NACIONALTELHA INDE | | 4.278,84 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 28.400,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 40.431,08 | 40.431,08 |



12 de julho de 2022

| | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.700,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 28.400,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 123.190,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 43.233,34 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMC MENDES MDE | | 24.417,84 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 11.028,56 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 14.225,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 15.700,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | | 11.864,28 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONHOTELNORTE | 150,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONSUPERLIDER | 178,96 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOATLANTICO | 490,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDA SILVASANTOS | 1.700,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 69.522,06 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 200.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 28.400,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 123.190,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 43.233,34 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMC MENDES MDE | 24.417,84 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 11.028,56 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.MA210260FMS | 14.225,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.MA210260FMS | 15.700,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | 11.864,28 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONHOTELNORTE | | 150,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONSUPERLIDER | | 178,96 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOATLANTICO | | 490,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDA SILVASANTOS | | 1.700,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 69.522,06 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 200.000,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.700,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: julho de 2022

Diário:4

Folha:67

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|---|------------|------------|
| Total do Dia: | | 545.818,04 | 545.818,04 |
| 13 de julho de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS REF N° 52356- | | 144,00 |
| (25)Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 404,36 |
| (25)Caixa | RESGATE INVEST FACIL | | 395,36 |
| (25)Caixa | CARTÃO VISA ELECTRONOLENINAGDE SA | 395,36 | |
| (45)Bradesco | RESGATE INVEST FACIL | 404,36 | |
| (45)Bradesco | TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTÃO VISA ELECTRONOLENINAGDE SA | | 395,36 |
| (1415) Venda de produtos | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS REF N° 52356- | | 833,42 |
| (2130) Despesas Bancárias | TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA | 9,00 | |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | 144,00 | |
| Total do Dia: | | 1.786,14 | 1.786,14 |
| 14 de julho de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 833,42 |
| (25)Caixa | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 2.000,00 |
| (25)Caixa | RESGATE INVEST FACIL | | 34.100,78 |
| (25)Caixa | PAGTO ELECTRON COBRANCA PECAS DOTRATOR | 23.416,64 | |
| (25)Caixa | PAGTO ELECTRON COBRANCA L200 | 3.775,14 | |
| (25)Caixa | PAGTO ELECTRON COBRANCA LOKCENTER | 4.500,00 | |
| (25)Caixa | TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA | 9,00 | |
| (25)Caixa | CARTÃO VISA ELECTRON MV COMERCIO DEDERI | 100,00 | |
| (25)Caixa | CARTÃO VISA ELECTRON AUTOPOSTO DISTRITO | 300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACCPJ NATANAEL DASILVA TORRES | 2.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATE INVEST FACIL | 34.100,78 | |
| (45)Bradesco | PAGTO ELECTRON COBRANCA PECAS DOTRATOR | | 23.416,64 |
| (45)Bradesco | PAGTO ELECTRON COBRANCA L200 | | 3.775,14 |
| (45)Bradesco | PAGTO ELECTRON COBRANCA LOKCENTER | | 4.500,00 |
| (45)Bradesco | TARIFA BANCARIA TRANSFERÊNCIA | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTÃO VISA ELECTRON MV COMERCIO DEDERI | | 100,00 |
| (45)Bradesco | CARTÃO VISA ELECTRON AUTOPOSTO DISTRITO | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACCPJ NATANAEL DASILVA TORRES | | 2.000,00 |
| (2055) Serviços Prestados | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 2.000,00 | |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | 833,42 | |
| Total do Dia: | | 71.034,98 | 71.034,98 |
| 15 de julho de 2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 1.000,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONÍVEL EM CAIXA - FEB | | 80.875,39 |
| (25)Caixa | RESGATE INVEST FACIL | | 33.183,71 |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACCPJ GIRLEID DOS SANTOS CORRORIBEIRO | 5.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACCPJ CERAMICARAMOS LTDA | 33.710,33 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACCPJ NATANAEL DASILVA TORRES | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACCPJ JOAO VITOR RIBEIRO LIMA | 850,00 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

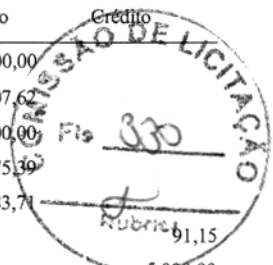
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: julho de 2022

Diário:4

Folha:68

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | SAQUEC/CBANCO24HORAS00061702 15071635 | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:NACIONALTELHA INDE | 32.407,62 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 40.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 80.875,39 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 33.183,71 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIACestaEmpresarialI | | 5.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 33.710,33 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJCERAMICARAMOSLTDA | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJNATANAELDASILVATORRES | | 850,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBANCO24HORAS00061702 15071635 | | 32.407,62 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:NACIONALTELHA INDE | | 40.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.000,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIACestaEmpresarialI | 91,15 | |



Total do Dia:

229.118,20

229.118,20

18 de julho de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 11.612,91 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 28.091,95 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 5.618,39 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 3.745,46 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 86.619,53 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 2.531,42 |
| (25)Caixa | TRANSF/DEPIDENTDP6NETACOCEARENSE | 7.399,14 | |
| (25)Caixa | TRANSF/DEPIDENTDP6NETACOCEARENSE | 54.294,36 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONLOJASBATISTA'S | 287,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPAG*RestauranteDoJoa | 35,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPAG*IstanielSobrinho | 3.724,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONMP*IONE | 123,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONRESTAURANTEDOTCHE | 121,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | 15.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | 300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:AUTOPOSTODRAGAOLTDA | 11.612,91 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 3.745,46 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 86.619,53 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 2.531,42 | |
| (45)Bradesco | TRANSF/DEPIDENTDP6NETACOCEARENSE | | 7.399,14 |
| (45)Bradesco | TRANSF/DEPIDENTDP6NETACOCEARENSE | | 54.294,36 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONLOJASBATISTA'S | | 287,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPAG*RestauranteDoJoa | | 35,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPAG*IstanielSobrinho | | 3.724,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONMP*IONE | | 123,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONRESTAURANTEDOTCHE | | 121,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 15.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:AUTOPOSTODRAGAOLTDA | | 11.612,91 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 11.612,91 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 28.091,95 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 5.618,39 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: julho de 2022

Diário:4

Folha:69

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|------------|------------|
| | | 231.116,07 | |
| Total do Dia: | | | 231.116,07 |
| 19 de julho de 2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODASSIMPLES | | 798,52 |
| (25)Caixa | PGTODASSIMPLES | | 4.609,73 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.CONVENIO854321/2017 | | 91.512,18 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONINFOSTOREMEGAAMAZ | | 400,00 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONLOG*GbManausAut | 728,27 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 24.955,31 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 60.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.CONVENIO854321/2017 | 91.512,18 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA SAQUE terminal Banco 24 Horas | | 2,85 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONINFOSTOREMEGAAMAZ | | 400,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONLOG*GbManausAut | | 728,27 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | | 4.609,23 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | | 798,52 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 24.955,31 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 60.000,00 |
| (835)ImpostosobreCir.deMercadorias-ICMS | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | 798,52 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PGTODASSIMPLES | 798,52 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PGTODASSIMPLES | 4.609,73 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | 4.609,23 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA SAQUE terminal Banco 24 Horas | 2,85 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 188.432,61 | 188.432,61 |
| 20 de julho de 2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.000,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.800,05 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag03711maq013874seq0512720071027 | 300,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELECTRONAUTOPOSTOPONTANEG | 491,05 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 1.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.800,05 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag03711maq013874seq0512720071027 | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELECTRONAUTOPOSTOPONTANEG | | 491,05 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 1.000,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.000,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 4.600,10 | 4.600,10 |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: julho de 2022

Diário:4

Folha:70

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|---------------------------------|--|-----------|-------------------|
| 21 de julho de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 1.797,30 |
| (25)Caixa | RESGATE INVESTFACIL | | 59.011,20 |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTO DE JESUS LIMA | | |
| (25)Caixa | TRANSF.RECURSO BDN/B24HSBDN/24HS-NEREUSILVA DE | | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIA PIX DEST: JOAOROBERTO DE JESUS | 36.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATE INVESTFACIL | | 59.011,20 |
| (45)Bradesco | TARIFA BANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFA BANCARIA TRANSFERPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTO DE JESUS LIMA | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSF.RECURSO BDN/B24HSBDN/24HS-NEREUSILVA DE | | 20.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIA PIX DEST: JOAOROBERTO DE JESUS | | 36.000,00 |
| (2130)Despesas Bancárias | TARIFA BANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (2130)Despesas Bancárias | TARIFA BANCARIA TRANSFERPGTOPIX | | 9,00 |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 1.797,30 |
| Total do Dia: | | | 119.819,70 |
| | | | 119.819,70 |

**25 de julho de 2022**

| | | | |
|--------------------------|--|--|------------------|
| (25)Caixa | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | RESGATE INVESTFACIL | | 4.968,21 |
| (25)Caixa | RESGATE INVESTFACIL | | 5.274,34 |
| (25)Caixa | TARIFA BANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (25)Caixa | CARTAO VISAELECTRON PAG*Conteudo 2rz2qc | | 100,00 |
| (25)Caixa | CARTAO VISAELECTRON AGENCIA DE VIAGEN | | 400,00 |
| (25)Caixa | CARTAO VISAELECTRON PAG*Frankalbertoda | | 78,90 |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJ GIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 200,00 |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 450,00 |
| (25)Caixa | TRANSF.RECURSO BDN/B24HSBDN/24HS-ROMARIO | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBANCO 24 HORAS 00060402 25071240 | | 1.000,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIA PIX DEST: Raimundo Nonato Félix de S | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | RESGATE INVESTFACIL | | 4.968,21 |
| (45)Bradesco | RESGATE INVESTFACIL | | 5.274,34 |
| (45)Bradesco | TARIFA BANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIAS RECURSOSPJ | | 2,45 |
| (45)Bradesco | TARIFA BANCARIA TRANSFERPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAO VISAELECTRON PAG*Conteudo 2rz2qc | | 100,00 |
| (45)Bradesco | CARTAO VISAELECTRON AGENCIA DE VIAGEN | | 400,00 |
| (45)Bradesco | CARTAO VISAELECTRON PAG*Frankalbertoda | | 78,90 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJ GIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 450,00 |
| (45)Bradesco | TRANSF.RECURSO BDN/B24HSBDN/24HS-ROMARIO | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBANCO 24 HORAS 00060402 25071240 | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIA PIX DEST: Raimundo Nonato Félix de S | | 4.000,00 |
| (2055)Serviços Prestados | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 4.000,00 |
| (2130)Despesas Bancárias | TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIAS RECURSOSPJ | | 2,45 |
| (2130)Despesas Bancárias | TARIFA BANCARIA TRANSFERPGTOPIX | | 9,00 |
| Total do Dia: | | | 24.485,10 |
| | | | 24.485,10 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: julho de 2022

Diário:4

Folha:71

| Conta | Histórico | Debitos | Crédito |
|-------------------------------|---|----------|-------------------|
| 26 de julho de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 4.278,84 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 25.557,08 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 32.407,62 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMUNLUIS | | 25.638,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 20,30 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBANCO24HORAS00019368 | 26071636 | 1.000,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:ItalloViniciusLopesdeS | | 2.500,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:FEITOSA&SILVALTDA | | 22.156,10 |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMUNLUIS | | 25.638,00 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | | 20,30 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBANCO24HORAS00019368 | 26071636 | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:ItalloViniciusLopesdeS | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:FEITOSA&SILVALTDA | | 22.156,10 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 4.278,84 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 25.557,08 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 32.407,62 |
| Total do Dia: | | | 113.560,14 |
| | | | 113.560,14 |



| | | | |
|----------------------------|---|-----------|-------------------|
| 27 de julho de 2022 | | | |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 67.280,00 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | 1,04 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | 150,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 50,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 64.064,66 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 67.280,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 67.280,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERENCIASRECURSOSPJ | | 2,45 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEterminalBanco24Horas | | 2,85 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | | 1,04 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | | 150,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 50,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 64.064,66 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 67.280,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERENCIASRECURSOSPJ | 2,45 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEterminalBanco24Horas | 2,85 | |
| Total do Dia: | | | 201.840,00 |
| | | | 201.840,00 |

29 de julho de 2022

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: julho de 2022

Diário:4

Folha:72

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 148,45 |
| (25)Caixa | CARTAOVISA ELECTRON MASSABOR TRAPICHE | 123,20 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 148,45 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA SAQUE terminal Banco 24 Horas | | 2,85 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRON MASSABOR TRAPICHE | | 123,20 |
| (2130)Despesas Bancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2130)Despesas Bancárias | TARIFABANCARIA SAQUE terminal Banco 24 Horas | 2,85 | |
| (2130)Despesas Bancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 9,00 | |
| (2130)Despesas Bancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 296,90 | 296,90 |



***** (XXXXXX) *****

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

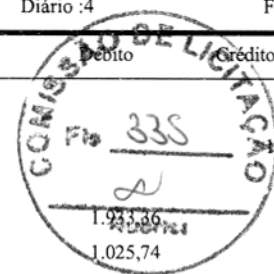
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: agosto de 2022

Diário :4

Folha:73

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------------------------------------|---|--------|------------------|
| 01 de agosto de 2022 | | | |
| (25) Caixa | RESGATE INVESTFACIL | | 19.513,79 |
| (25) Caixa | RESGATE INVESTFACIL | | 1.821,61 |
| (25) Caixa | PAGTO ELETRON COBRANCA ROFE | | 1.933,36 |
| (25) Caixa | PAGTO ELETRON COBRANCA ROFE | | 1.025,74 |
| (25) Caixa | PAGTO ELETRON COBRANCA UNIVERS SOLICITACOES | | 348,00 |
| (25) Caixa | DEPOSIT TRANSFER BDN Wladislaw Teobaldo Albuquerque | | 10.000,00 |
| (25) Caixa | CARTA OVISAELECTRON POSTO POMBAL | | 415,01 |
| (25) Caixa | CARTA OVISAELECTRON ILDENIZE OSOARES | | 47,30 |
| (25) Caixa | CARTA OVISAELECTRON CHURRASCARIA ECO | | 24,00 |
| (25) Caixa | CARTA OVISAELECTRON CASADO BOLO | | 20,00 |
| (25) Caixa | GASTO CARTA ODE CREDITO | | 2.551,17 |
| (25) Caixa | TRANS FCC PARACC PJOA OROBERTO DE JESUS LIMA | | 4.000,00 |
| (25) Caixa | TRANS FCC PARACC PJ GIRLEID DOSOCORRORIBEIR | | 700,00 |
| (45) Bradesco | RESGATE INVESTFACIL | | 19.513,79 |
| (45) Bradesco | RESGATE INVESTFACIL | | 1.821,61 |
| (45) Bradesco | PAGTO ELETRON COBRANCA ROFE | | 1.933,36 |
| (45) Bradesco | PAGTO ELETRON COBRANCA ROFE | | 1.025,74 |
| (45) Bradesco | PAGTO ELETRON COBRANCA UNIVERS SOLICITACOES | | 348,00 |
| (45) Bradesco | DEPOSIT TRANSFER BDN Wladislaw Teobaldo Albuquerque | | 10.000,00 |
| (45) Bradesco | CARTA OVISAELECTRON POSTO POMBAL | | 415,01 |
| (45) Bradesco | CARTA OVISAELECTRON ILDENIZE OSOARES | | 47,30 |
| (45) Bradesco | CARTA OVISAELECTRON CHURRASCARIA ECO | | 24,00 |
| (45) Bradesco | CARTA OVISAELECTRON CASADO BOLO | | 20,00 |
| (45) Bradesco | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA | | 134,82 |
| (45) Bradesco | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF | | 136,00 |
| (45) Bradesco | GASTO CARTA ODE CREDITO | | 2.551,17 |
| (45) Bradesco | TRANS FCC PARACC PJOA OROBERTO DE JESUS LIMA | | 4.000,00 |
| (45) Bradesco | TRANS FCC PARACC PJ GIRLEID DOSOCORRORIBEIR | | 700,00 |
| (820) Contribuições Previdenciárias | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA | | 134,82 |
| (825) FGTS a Recolher | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - FGTS/GRF | | 136,00 |
| Total do Dia: | | | 42.670,80 |
| | | | 42.670,80 |

**02 de agosto de 2022**

| | | | |
|---------------|--|--|-----------|
| (25) Caixa | COMPRADEMAT. EXPEDIENTE/HIG. ELIMPEZA | | 300,00 |
| (25) Caixa | PGTO DIVERSAS | | 348,00 |
| (25) Caixa | TRANSF. AUTORIZ. ENTREC/CJoao Robertode Jesus Lima | | 3.000,00 |
| (25) Caixa | RESGATE INVESTFACIL | | 60.308,80 |
| (25) Caixa | TRANSFC/CBDN Reformar Construcoes | | 16.000,00 |
| (25) Caixa | TRANS FCC PARACC PJ BARBOSA ECIALTDA | | 2.000,00 |
| (25) Caixa | TRANS FCC PARACC PJ AUTOPOSTOS AFIRAEIRELI | | 5.000,00 |
| (25) Caixa | TRANS FCC PARACC PJ POLLIANARIBEIRO LIMA | | 300,00 |
| (25) Caixa | TRANSFERENCIA PIX DEST: NEREUSILVA DE OLIVEIRA | | 40.000,00 |
| (45) Bradesco | TRANSF. AUTORIZ. ENTREC/CJoao Robertode Jesus Lima | | 3.000,00 |
| (45) Bradesco | RESGATE INVESTFACIL | | 60.308,80 |
| (45) Bradesco | TRANSFC/CBDN Reformar Construcoes | | 16.000,00 |
| (45) Bradesco | TARIFA BANCARIA TRANSFERVIANET | | 8,80 |
| (45) Bradesco | TRANS FCC PARACC PJ BARBOSA ECIALTDA | | 2.000,00 |
| (45) Bradesco | TRANS FCC PARACC PJ AUTOPOSTOS AFIRAEIRELI | | 5.000,00 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

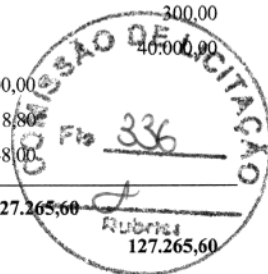
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: agosto de 2022

Diário :4

Folha:74

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------|-----------|
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:NEREUSILVADEOLIVEIRA | | 40.000,00 |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | 300,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 8,80 | |
| (2355) OutrasDespesas | PGTODIVERSAS | 348,00 | |
| Total do Dia: | | 127.265,60 | |
| 04deagostode2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 10,00 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 10,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 19,00 | 19,00 |
| 05deagostode2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 12,40 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 12,40 | |
| (45)Bradesco | TARIFA BANCARIA MANUTCARTAODEBITO | | 13,40 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFA BANCARIA MANUTCARTAODEBITO | 13,40 | |
| Total do Dia: | | 25,80 | 25,80 |
| 08deagostode2022 | | | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREMT:HRENGENHARIAE | | 6.000,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01145maq052903seq0079608081018 | 1.600,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 400,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREMT:HRENGENHARIAE | 6.000,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01145maq052903seq0079608081018 | | 1.600,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 400,00 |
| Total do Dia: | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 09deagostode2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 4.416,48 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 6.829,92 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 4.416,48 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 6.829,92 | |
| Total do Dia: | | 11.246,40 | 11.246,40 |
| 11deagostode2022 | | | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: agosto de 2022

Diário :4

Folha:75

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|------------|------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 5.712,48 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 43.233,34 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 57.290,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 11.028,56 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 28.400,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMC MENDES MDE | | 24.417,84 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 15.700,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 14.225,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | | 11.864,28 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 204.659,02 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 43.233,34 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 11.028,56 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 24.417,84 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 11.864,28 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 127.757,17 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 19.399,50 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 76.405,09 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 43.233,34 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 57.290,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 11.028,56 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 28.400,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMC MENDES MDE | 24.417,84 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | 15.700,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | 14.225,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | 11.864,28 | |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 204.659,02 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 43.233,34 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 11.028,56 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 24.417,84 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 11.864,28 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 127.757,17 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 19.399,50 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 76.405,09 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 5.712,48 | |

Total do Dia:

732.136,30

732.136,30

12deagostode2022

| | | | |
|-----------|--|----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 11.190,47 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 20.630,04 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 400,01 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 62.337,24 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.913,04 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREMT:HRENGENHARIAE | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq053451seq0632812080836 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0810112081451 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNFranciscodasChagasGomesSilva | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNCassioRenanRibeiroPereira | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNCarlosMaronaSousa Pereira | 3.000,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: agosto de 2022

Diário :4

Folha:76

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNMoacirOliveiraCardoso | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNSilasPereiraCosta | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNGleicianyVieiraGuimaraes | 1.595,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNNatanaeldaSilvaTorres | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNLaryssaBarrosdeSousa | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNMariaPerpetuodoSocorroN.Oli | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNEnzoChavesGoncalvesdeOliveir | 6.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONRAIMUNDOJOSEROD | 610,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 400,01 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 62.337,24 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.913,04 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREMT:HRENGENHARIAE | 4.000,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq053451seq0632812080836 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0810112081451 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNFranciscodasChagasGomesSilva | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAPECASDOTRATORC | | 23.416,73 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNCassioRenanRibeiroPereira | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNCarlosMaronaSousa Pereira | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNMoacirOliveiraCardoso | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNSilasPereiraCosta | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNGleicianyVieiraGuimaraes | | 1.595,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNNatanaeldaSilvaTorres | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNLaryssaBarrosdeSousa | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNMariaPerpetuodoSocorroN.Oli | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNEnzoChavesGoncalvesdeOliveir | | 6.000,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONRAIMUNDOJOSEROD | | 610,00 |
| (2150)PeçasparaReposição | PAGTOELETRONCOBRANCAPECASDOTRATORC | 23.416,73 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 11.190,47 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 20.630,04 | |

Total do Dia:

169.121,09

169.121,09

13deagostode2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 25.711,40 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 25.711,40 | |

Total do Dia:

25.711,40

25.711,40

15deagostode2022

| | | | |
|-----------|--|----------|------------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 116.127,86 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ025995SEQ0831014080954 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCA2PACELA | 3.775,14 | |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAOCB ESPECIE | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTONOELEV | 100,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERCA | 246,57 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONLUZE GAS | 300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | 1.100,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | 700,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAVITORRIBEIRO LIMA | 400,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | 400,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: agosto de 2022

Diário :4

Folha:77

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | 105.515,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 116.127,86 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ025995SEQ0831014080954 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA2PACELA | | 3.775,14 |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAOCB ESPECIE | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA CestaEmpresarialI | | 91,15 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRONPOSTONOELEV | | 100,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRONCAMINOSUPERMERCA | | 246,57 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRONLUZE GAS | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | | 1.100,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | | 700,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 400,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIRO LIMA | | 400,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDEST:HRENGENHARIAE | | 105.515,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA CestaEmpresarialI | 91,15 | |
| Total do Dia: | | 232.255,72 | 232.255,72 |

**17deagostode2022**

| | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 700,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.700,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 126.089,94 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 19.146,34 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 75.408,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01145maq016242seq0853817081417 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01145maq016242seq0854317081418 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01145maq016242seq0854817081420 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01145maq016242seq0855317081422 | 2.400,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNJoaoRobertodeJesusLima | 16.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNRomarioPachecoFerreira | 5.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | 11.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | 5.685,16 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 73.050,12 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS17/08 | 100.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 126.089,94 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 19.146,34 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 75.408,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01145maq016242seq0853817081417 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01145maq016242seq0854317081418 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01145maq016242seq0854817081420 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01145maq016242seq0855317081422 | | 2.400,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNJoaoRobertodeJesusLima | | 16.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNRomarioPachecoFerreira | | 5.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 11.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 5.685,16 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 73.050,12 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS17/08 | | 100.000,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 700,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.700,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

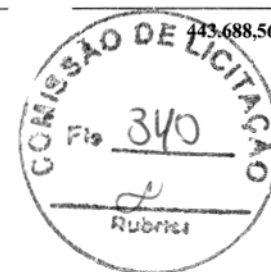
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: agosto de 2022

Diário :4

Folha:78

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|------------|------------|
| | | 443.688,56 | |
| Total do Dia: | | | 443.688,56 |
| 18deagostode2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 6.248,49 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 3.369,90 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 15.822,20 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0817918081638 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0818418081639 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0818918081641 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0819418081643 | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACCPJKESCOMERCIODEPECASE | 1.670,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 5.150,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 15.822,20 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0817918081638 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0818418081639 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0818918081641 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq063334seq0819418081643 | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACCPJKESCOMERCIODEPECASE | | 1.670,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 5.150,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFVIANET | 2,20 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 6.248,49 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 3.369,90 | |
| Total do Dia: | | | 41.262,79 |
| | | | 41.262,79 |
| 19deagostode2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 11.089,29 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 15.606,18 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 10.373,13 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0150119081133 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0150619081134 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 599,10 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 10.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 15.606,18 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 10.373,13 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0150119081133 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0150619081134 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 599,10 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | | 7.099,18 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | | 3.272,03 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 10.000,00 |
| (835)ImpostosobreCir.deMercadorias-ICMS | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | 3.272,03 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | 7.099,18 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 11.089,29 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

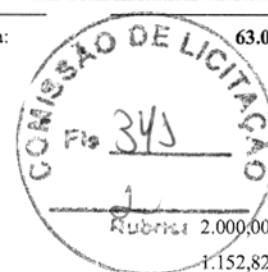
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: agosto de 2022

Diário :4

Folha:79

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|---------------|-----------|
| | | Total do Dia: | 63.047,91 |
| | | | 63.047,91 |
| 22deagostode2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 9.182,07 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONMIXMATEUSPINHEI | | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONMIXMATEUSPINHEI | 1.152,82 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOCURITIBA | 474,85 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONMEGAAUTOTINTAS | 500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 5.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 50,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 9.182,07 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONMIXMATEUSPINHEI | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONMIXMATEUSPINHEI | | 1.152,82 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOCURITIBA | | 474,85 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONMEGAAUTOTINTAS | | 500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 5.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 50,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 4,40 | |
| | | Total do Dia: | 18.364,14 |
| | | | 18.364,14 |
| 23deagostode2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 8.700,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS642- | | 4.055,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 2.612,95 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0875023081344 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONJANAINAESILVACOST | 100,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 2.612,95 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0875023081344 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 8,55 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONJANAINAESILVACOST | | 100,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 8,55 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 8.700,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS642- | 4.055,00 | |
| | | Total do Dia: | 17.980,90 |
| | | | 17.980,90 |
| 24deagostode2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 12.941,28 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.933,38 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSO | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:ABIMAELPEREIRADASI24/08 | 4.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:ROBERTOCONSTRUTORA L | 4.500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 12.941,28 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.933,38 |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

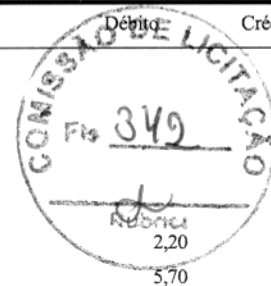
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: agosto de 2022

Diário :4

Folha:80

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------------------------|---|--------|------------------|
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 5,70 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSAO | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:ABIMAELPEREIRADASI24/08 | | 4.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:ROBERTOCONSTRUTORA L | | 4.500,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 5,70 |
| Total do Dia: | | | 25.882,56 |
| | | | 25.882,56 |



25deagostode2022

| | | | |
|-------------------------------|--|----------|------------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 7.128,08 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 9.791,25 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 739,40 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | 235,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | 500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 739,40 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | | 235,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | | 500,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 7.128,08 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 9.791,25 | |
| Total do Dia: | | | 18.398,13 |
| | | | 18.398,13 |

26deagostode2022

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 5.787,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 22.607,50 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 9.989,54 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMUNLUIS | | 25.638,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 9.036,20 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0181326080837 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0181826080839 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0182326080840 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0182826080842 | 1.700,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | 1.404,25 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONADASOLIVEIRAC | 473,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMARIALUSILENEBEZERRASOUSA | 820,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 100,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:FEITOSA&SILVALTDA | 22.156,10 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMUNLUIS | 25.638,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 9.036,20 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0181326080837 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0181826080839 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0182326080840 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq064491seq0182826080842 | | 1.700,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 2,85 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

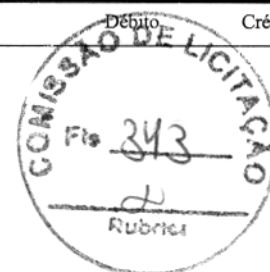
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: agosto de 2022

Diário :4

Folha:81

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|-------------------|
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELCTRONPOSTOSANTAMARIA | | 1.404,25 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELCTRONADASOLIVEIRAC | | 473,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMARIALUSILENEBEZERRASOUSA | | 820,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITRIBEIRO LIMA | | 100,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:FEITOSA&SILVALTDA | | 22.156,10 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 2,85 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 5.787,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 22.607,50 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 9.989,54 | |
| Total do Dia: | | | 107.732,44 |
| | | | 107.732,44 |
| 29deagostode2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 2.712,20 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq053451seq0765829081332 | 800,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ026178SEQ0307527081042 | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIRO | 600,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 2.712,20 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq053451seq0765829081332 | | 800,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01772MAQ026178SEQ0307527081042 | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIRO | | 600,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELCTRONPOSTOMAXINE | | 310,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | CARTAOVISAELCTRONPOSTOMAXINE | 310,00 | |
| Total do Dia: | | | 5.424,40 |
| | | | 5.424,40 |
| 30deagostode2022 | | | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELCTRONDELICIOUS | 66,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 77,20 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELCTRONDELICIOUS | | 66,00 |
| (2130)DespesasBancárias | RESGATEINVESTFACIL | | 77,20 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | | 154,40 |
| | | | 154,40 |
| 31deagostode2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 19.876,28 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 1.884,42 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.411,03 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREM:HRECONSTRUCOESEIR31/08 | | 3.900,00 |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: agosto de 2022

Diário :4

Folha:82

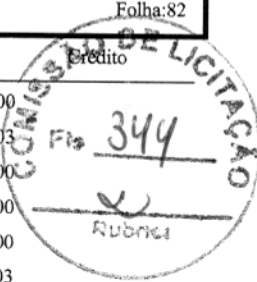
| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|----------|
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONMERCADOLIVRE*ESPETIN | 36,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONMATEUSSUPERMERCA | 87,03 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONRRPNEUS | 3.900,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONRRPNEUS | 1.170,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOJCENTERIII | 100,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.411,03 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREM:HRECONSTRUCOESEIR31/08 | 3.900,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 6,60 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 11,40 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONMERCADOLIVRE*ESPETIN | | 36,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONMATEUSSUPERMERCA | | 87,03 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONRRPNEUS | | 3.900,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONRRPNEUS | | 1.170,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOJCENTERIII | | 100,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 6,60 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 11,40 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 19.876,28 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 1.884,42 | |

Total do Dia:

32.382,76

32.382,76

***** (XXXXX) *****



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: setembro de 2022

Diário:4

Folha:83

| Conta | Histórico | Debito | Credito |
|----------------------------|---|----------|----------|
| 01desetembrode 2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODIVERSAS | | 348,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 8.247,19 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAUNIVERSALLICITACOES | | 348,00 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONMATEUSSUPERMERCA | 148,07 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONAOLUIDIGITAL | 73,98 | |
| (25)Caixa | GASTOSCARTAODECREDITO | 3.671,44 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 2.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 8.247,19 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAUNIVERSALLICITACOES | | 348,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 5,70 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONMATEUSSUPERMERCA | | 148,07 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONAOLUIDIGITAL | | 73,98 |
| (45)Bradesco | GASTOSCARTAODECREDITO | | 3.671,44 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 2.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 5,70 | |
| (2355) OutrasDespesas | PGTODIVERSAS | 348,00 | |

Total do Dia:

16.842,38

16.842,38

02desetembrode 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 208,79 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 110,39 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 67.110,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 103.965,68 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0185602092018 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOTIGUARCOHAMA | 46,90 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCENTROELETRICO | 319,18 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOTIGUARCOHAMA | 293,25 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERCA | 823,76 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 167.092,59 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 67.110,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 103.965,68 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0185602092018 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOTIGUARCOHAMA | | 46,90 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCENTROELETRICO | | 319,18 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOTIGUARCOHAMA | | 293,25 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERCA | | 823,76 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 167.092,59 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 208,79 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 110,39 | |

Total do Dia:

342.470,54

342.470,54

05desetembrode 2022

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

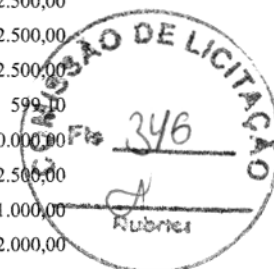
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: setembro de 2022

Diário:4

Folha:84

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 10.488,24 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 89.792,09 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0322405090948 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ025995SEQ0237803091020 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0377305091901 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 599,10 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNMDACMAIABRAZ | 10.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNADENILSONCARLOSSILVA | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNMANOELALMEIDA | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNRONNEANIELPEREIRAVITORIO | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNANTONIOLOPESILVA | 4.500,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNOBARBOSAASCENCAO | 6.500,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNAdenilsonCarlosSilvaFoicinho | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNRonneAnielPereiraVitorio | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNManoelAlmeida | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNAntonioLopesSilva | 4.500,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNOBarbosaAscencao | 6.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAC/PBDNJAGYVENICIOALMEIDA | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJDELACIONELOPESDEALMEIDA | 1.600,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJRAIMUNDOLOURENCOARAUJO | 210,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJRAIMUNDOLOURENCOARAUJO | 1.278,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 100,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOROBERTODEJESUS05/09 | 20.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MARYSONRODRIGUESSOU | 4.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS03/09 | 13.493,23 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MARYSONRODRIGUESSOU | 4.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 10.488,24 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 89.792,09 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0322405090948 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01820MAQ025995SEQ0237803091020 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq025995seq0377305091901 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 599,10 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNMDACMAIABRAZ | | 10.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNADENILSONCARLOSSILVA | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNMANOELALMEIDA | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNRONNEANIELPEREIRAVITORIO | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNANTONIOLOPESILVA | | 4.500,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNOBARBOSAASCENCAO | | 6.500,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNAdenilsonCarlosSilvaFoicinho | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNRonneAnielPereiraVitorio | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNManoelAlmeida | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNAntonioLopesSilva | | 4.500,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNOBarbosaAscencao | | 6.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAC/PBDNJAGYVENICIOALMEIDA | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJDELACIONELOPESDEALMEIDA | | 1.600,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJRAIMUNDOLOURENCOARAUJO | | 210,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJRAIMUNDOLOURENCOARAUJO | | 1.278,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 100,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOROBERTODEJESUS05/09 | | 20.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MARYSONRODRIGUESSOU | | 4.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS03/09 | | 13.493,23 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MARYSONRODRIGUESSOU | | 4.000,00 |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

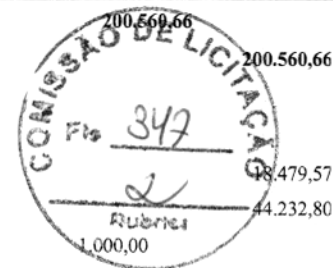
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: setembro de 2022

Diário:4

Folha:85

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|---------------|------------|
| | | Total do Dia: | |
| | | 200.560,66 | |
| | | 200.560,66 | |
| 06desetembrede 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 18.479,57 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 44.232,80 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0972006092050 | | 1.000,00 |
| (25)Caixa | TRANSFC/C BDN Ceaneda CruzLima | 21.232,80 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:FRANCISCODASILVAMO06/09 | 17.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MARYSONRODRIGUËSSOU | 4.500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 44.232,80 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq016269seq0972006092050 | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/C BDN Ceaneda CruzLima | | 21.232,80 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:FRANCISCODASILVAMO06/09 | | 17.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MARYSONRODRIGUËSSOU | | 4.500,00 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 18.479,57 | |
| | | Total do Dia: | |
| | | 106.945,17 | |
| | | 106.945,17 | |
| 08desetembrede 2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 2.786,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:FABIOSANTOSFRANCAM08/09 | 2.750,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 2.786,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:FABIOSANTOSFRANCAM08/09 | | 2.750,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| | | Total do Dia: | |
| | | 5.572,00 | |
| | | 5.572,00 | |
| 09desetembrede 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 11.000,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 11.000,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREM:HRENGENHARIAECONS09/09 | | 160.000,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0405809092055 | 800,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELCTRONCAMINOSSUPERMERC | 1.032,31 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELCTRONMERCADOLIVRE*VENEZUE | 460,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELCTRONPOSTOCURITIBA | 200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 154.989,69 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREM:HRENGENHARIAECONS09/09 | 160.000,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq052833seq0405809092055 | | 800,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |



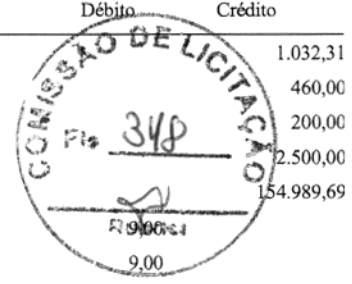
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: setembro de 2022

Diário:4

Folha:86



| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|-----------|------------|
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSSUPERMERC | | 1.032,31 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONMERCADOLIVRE*VENEZUE | | 460,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOCURITIBA | | 200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 154.989,69 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 11.000,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 11.000,00 | |

Total do Dia:

342.000,00

342.000,00

10desetembrede 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 83,32 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 9.255,10 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 83,32 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 9.255,10 | |

Total do Dia:

9.338,42

9.338,42

12desetembrede 2022

| | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 780.000,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 11.858,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 131.510,82 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 30.283,18 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPECASETORNEADORAJ | 95,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPECASETORNEADORAJ | 70,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONGRAFICAINFOARTS | 240,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONJANAINAESILVACOST | 180,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | 200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:FORNECEDORA 10/09 | 156.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOROBERTODEJESUS10/09 | 5.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 131.510,82 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 30.283,18 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPECASETORNEADORAJ | | 95,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPECASETORNEADORAJ | | 70,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONGRAFICAINFOARTS | | 240,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONJANAINAESILVACOST | | 180,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | | 200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:FORNECEDORA 10/09 | | 156.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOROBERTODEJESUS10/09 | | 5.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 780.000,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 11.858,00 | |

Total do Dia:

1.115.446,00

1.115.446,00

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: setembro de 2022

Diário:4

Folha:87

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 13 de setembro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 82.994,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 5.300,00 |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNVictorGabrielRibeiroSantos | 5.000,00 | |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAOCB ESPECIE | 300,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 63.220,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 11.028,56 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 15.700,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 24.417,84 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 11.864,28 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 5.300,00 | |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNVictorGabrielRibeiroSantos | | 5.000,00 |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAOCB ESPECIE | | 300,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 63.220,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 11.028,56 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 15.700,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 24.417,84 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 11.864,28 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 82.994,00 | |

Total do Dia:

219.824,68

219.824,68

14 de setembro de 2022

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.800,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 15.700,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 14.225,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREM:A.CFS-EIRELI14/09 | | 1.351,91 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | 1.800,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 29.458,91 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | 15.700,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.MA210260FMS | 14.225,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREM:A.CFS-EIRELI14/09 | 1.351,91 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | | 1.800,00 |
| (45)Bradesco | APLIC INVESTFACIL | | 29.458,91 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.800,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

Total do Dia:

64.353,82

64.353,82

15 de setembro de 2022

| | | | |
|-----------|-------------------------|--|----------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 6.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 3.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 4.500,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 5.514,28 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 3.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 5.514,28 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: setembro de 2022

Diário:4

Folha:88

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCMENDES MDE | | 24.417,84 |
| (25)Caixa | ted | | 28.400,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 43.233,34 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | | 11.864,28 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 63.220,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 11.028,56 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq057411seq0159315091858 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNFranciscodasChagasGomesSilva | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNVictorGabrielRibeiroSantos | 15.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNCassioRenanRibeiroPereira | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNCarlosMaronaSousa Pereira | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNMoacirOliveiraCardoso | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNMariaPerpetuodoSocorroN.Oli | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNSilasPereiraCosta | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNLaryssaBarrosdeSousa | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNGleicianyVieiraGuimaraes | 4.500,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNNatanaeldaSilvaTorres | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | DEPOSITTRANSFERBDNEnzoChavesGoncalvesdeOliveir | 6.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOMAXINE | 300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | 200,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 120.544,31 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCMENDES MDE | 24.417,84 | |
| (45)Bradesco | ted | 28.400,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 43.233,34 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | 11.864,28 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 63.220,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 11.028,56 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq057411seq0159315091858 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNFranciscodasChagasGomesSilva | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNVictorGabrielRibeiroSantos | | 15.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNCassioRenanRibeiroPereira | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNCarlosMaronaSousa Pereira | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNMoacirOliveiraCardoso | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNMariaPerpetuodoSocorroN.Oli | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNSilasPereiraCosta | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNLaryssaBarrosdeSousa | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNGleicianyVieiraGuimaraes | | 4.500,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNNatanaeldaSilvaTorres | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | DEPOSITTRANSFERBDNEnzoChavesGoncalvesdeOliveir | | 6.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA Cesta Empresarial I | | 91,15 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOMAXINE | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | | 200,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 120.544,31 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 6.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 3.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 4.500,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 5.514,28 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 3.000,00 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: setembro de 2022

Diário:4

Folha:89

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 5.514,28 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 4.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 4.000,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA CestaEmpresarialI | 91,15 | |
| Total do Dia: | | 399.856,60 | 399.856,60 |



16 de setembro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 49,99 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 20.637,61 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 18.179,60 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 29.459,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 26.879,01 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0449016091352 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0449516091353 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0450016091355 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0450516091357 | 2.400,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCABANCOBRADESCOS/A | 30.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTO2IRMAOS | 114,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | 96,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 6.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 100,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 50.776,66 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 33.462,19 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 113.578,70 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 18.179,60 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 29.459,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 26.879,01 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0449016091352 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0449516091353 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0450016091355 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq026178seq0450516091357 | | 2.400,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.081,09 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.473,84 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.977,54 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCASOPRARMERCADO ROXA | | 20.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCATRITOM | | 3.775,14 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCABANCOBRADESCOS/A | | 30.000,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTO2IRMAOS | | 114,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | | 96,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 6.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 100,00 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.081,09 | |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.473,84 | |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.977,54 | |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCASOPRARMERCADO ROXA | 20.000,00 | |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCATRITOM | 3.775,14 | |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 50.776,66 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 33.462,19 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 113.578,70 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 49,99 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: setembro de 2022

Diário:4

Folha:90

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESESERVIÇOSDIVERSOS | 20.637,61 | |
| Total do Dia: | | 367.540,37 | |
| | | | 367.540,37 |
| 19desetembrede 2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 5.150,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 650,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 72.686,36 |
| (25)Caixa | AJUSTECREDCARTAODEBAJUSTEDECOPRA. | | 95,00 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0746419091635 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0746919091636 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0748519091639 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0749019091640 | 1.200,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01772maq028233seq0531719090853 | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNJoaoRobertodeJesusLima | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCABANCOBRADESCOS/A | 20.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | 300,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | 40,50 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONTEYLORREFRIGERACAO | 650,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJJKERLYALVESSOUSA ME | 10.650,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJFRANCISCODASCHAGASDELSILV | 697,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 810,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 100,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS17/09 | 15.833,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MACEONEDESOSAROSA | 5.150,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 72.686,36 | |
| (45)Bradesco | AJUSTECREDCARTAODEBAJUSTEDECOPRA. | 95,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0746419091635 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0746919091636 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0748519091639 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq034422seq0749019091640 | | 1.200,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01772maq028233seq0531719090853 | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNJoaoRobertodeJesusLima | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCABANCOBRADESCOS/A | | 20.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFAEMISSAOEXTRATOEXTRATomes(E)JURIDICA | | 3,10 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | | 300,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | | 40,50 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONTEYLORREFRIGERACAO | | 650,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--RECEITA | | 134,82 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | | 4.712,94 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJJKERLYALVESSOUSA ME | | 10.650,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJFRANCISCODASCHAGASDELSILV | | 697,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 810,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 100,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS17/09 | | 15.833,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MACEONEDESOSAROSA | | 5.150,00 |
| (820)ContribuiçõesPrevidenciárias | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--RECEITA | 134,82 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | 4.712,94 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 5.150,00 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

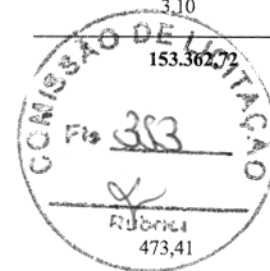
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: setembro de 2022

Diário:4

Folha:91

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------|------------|
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 650,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFAEMISSAOEXTRATOEXTRATOMes(E)JURIDICA | 3,10 | |
| | Total do Dia: | | 153.362,72 |
| 20desetembre de 2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 5.934,91 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | | 473,41 |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | 437,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:RaimundoNonatoFélix20/09 | 2.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 5.934,91 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFAUTOATEND | | 24,50 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | | 473,41 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | | 437,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:RaimundoNonatoFélix20/09 | | 2.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFAUTOATEND | 24,50 | |
| | Total do Dia: | 11.869,82 | 11.869,82 |
| 21desetembre de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 5.236,08 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 151,55 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREM:HRENGENHARIAECONS21/09 | | 36.800,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREM:DANIELJOSECALMEIDA21/09 | | 61.781,00 |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNJCardosoSousa | 40.000,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | 843,90 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 57.709,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREM:HRENGENHARIAECONS21/09 | 36.800,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREM:DANIELJOSECALMEIDA21/09 | 61.781,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNJCardosoSousa | | 40.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 5,70 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONILDENIZEOSOARES | | 843,90 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 57.709,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFVIANET | 4,40 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 5,70 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 5.236,08 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 151,55 | |
| | Total do Dia: | 202.549,63 | 202.549,63 |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

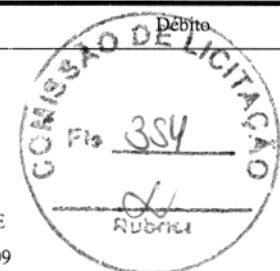
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: setembro de 2022

Diário:4

Folha:92

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|--|------------|------------|
| 22desetembrode 2022 | | | |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 112.343,53 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 33.098,29 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 50.224,46 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PREFMUNVGRANDE | | 20.000,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREM:HRENGENHARIAECONS22/09 | | 25.864,00 |
| (25)Caixa | RECIBODERETIRADAESPECIE | 40.000,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01145maq052903seq0608822091637 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01145maq052903seq0609322091639 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01145maq052903seq0609822091640 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01145maq052903seq0610322091641 | 2.400,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCABANCOBRADESCOS/A | 30.000,00 | |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAOCB ESPECIE | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONBRASILCENTER | 452,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONBRASILCENTER | 100,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERC | 702,95 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | 400,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAEELECTRONPAG*ORIGINALMOTOS | 300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 20.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 138.140,83 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 112.343,53 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 33.098,29 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 50.224,46 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PREFMUNVGRANDE | 20.000,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREM:HRENGENHARIAECONS22/09 | 25.864,00 | |
| (45)Bradesco | RECIBODERETIRADAESPECIE | | 40.000,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01145maq052903seq0608822091637 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01145maq052903seq0609322091639 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01145maq052903seq0609822091640 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01145maq052903seq0610322091641 | | 2.400,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCABANCOBRADESCOS/A | | 30.000,00 |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAOCB ESPECIE | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFAUTOATEND | | 2,45 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 8,80 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 14,25 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONBRASILCENTER | | 452,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONBRASILCENTER | | 100,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONCAMINOSUPERMERC | | 702,95 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPOSTOSANTAMARIA | | 400,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAEELECTRONPAG*ORIGINALMOTOS | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 20.000,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 138.140,83 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFAUTOATEND | 2,45 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 8,80 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 14,25 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |



Total do Dia:

483.060,56

483.060,56

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: setembro de 2022

Diário:4

Folha:93

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 23 de setembro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 7.150,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.200,00 |
| (25)Caixa | PGTODEENERGIA | | 556,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 15.045,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 57.709,17 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 95.713,91 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0512723090933 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0513223090934 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0513723090935 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0514223090936 | 2.400,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/CBDNJoaoRobertodeJesusLima | 20.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | 12.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 1.200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | 10.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:FRANCISCODUTRADASI23/09 | 7.150,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:GCDoNascimentoME23/09 | 20.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS23/09 | 87.600,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 15.045,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 57.709,17 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 95.713,91 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0512723090933 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0513223090934 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0513723090935 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01820maq038899seq0514223090936 | | 2.400,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/CBDNJoaoRobertodeJesusLima | | 20.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAFOFE | | 615,88 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 12.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 1.200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 10.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:FRANCISCODUTRADASI23/09 | | 7.150,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:GCDoNascimentoME23/09 | | 20.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS23/09 | | 87.600,00 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAFOFE | 615,88 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 7.150,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.200,00 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PGTODEENERGIA | 556,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 2,20 | |
| Total do Dia: | | 345.842,16 | 345.842,16 |

**26 de setembro de 2022**

| | | | |
|--------------|--|----------|----------|
| (25)Caixa | PAGINTERNET | | 270,36 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 9.795,06 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01145MAQ058243SEQ0689224090923 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN AG01145MAQ058243SEQ0689724090924 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAENERGIACASA | 556,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSO | 600,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 9.795,06 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: setembro de 2022

Diário:4

Folha:94

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01145MAQ058243SEQ0689224090923 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN AG01145MAQ058243SEQ0689724090924 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAENERGIACASA | | 556,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.428,12 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.933,38 |
| (45)Bradesco | TARIFARECIBORETIRADARETIRADACOMRECIBO | | 4,75 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFAUTOATEND | | 2,45 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSO | | 600,00 |
| (45)Bradesco | CONTADETELEFONEINTERNET--CLAROS.A. | | 270,36 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.428,12 | |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.933,38 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PAGINTERNET | 270,36 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | CONTADETELEFONEINTERNET--CLAROS.A. | 270,36 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFARECIBORETIRADARETIRADACOMRECIBO | 4,75 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFAUTOATEND | 2,45 | |
| Total do Dia: | | 19.860,48 | 19.860,48 |

**27desetembre de 2022**

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------------|
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUIS | | 25.638,00 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 2.438,45 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:FEITOSA&SILVALTDA | 22.156,10 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUIS | 25.638,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 14,25 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 2.438,45 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:FEITOSA&SILVALTDA | | 22.156,10 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 14,25 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 51.276,00 | 51.276,00 |

28desetembre de 2022

| | | | |
|--------------|--|--------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 23.191,29 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 26.801,91 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 14.503,21 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 920,45 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 900,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 920,45 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFAUTOATEND | | 2,45 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 6,60 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 11,40 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: setembro de 2022

Diário:4

Folha:95

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITRIBEIRO LIMA | | 900,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFAUTOATEND | 2.45 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 660 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 1440 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPEASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 23.197,29 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPEASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 26.801,91 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPEASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 14.503,21 | |
| Total do Dia: | | 66.337,31 | 66.337,31 |

**29 de setembro de 2022**

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 8.992,63 |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01145maq016242seq0413029091151 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | SAQUEC/CBDN Ag01145maq016242seq0413529091152 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFC/C BDNKeMelo | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITRIBEIRO LIMA | 250,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | 200,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 8.992,63 | |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01145maq016242seq0413029091151 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | SAQUEC/CBDN Ag01145maq016242seq0413529091152 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFC/C BDNKeMelo | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.025,73 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | | 5,70 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITRIBEIRO LIMA | | 250,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | | 200,00 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.025,73 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 5,70 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 17.985,26 | 17.985,26 |

30 de setembro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPEASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 12.986,84 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 4.302,20 |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | 1.500,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISA ELECTRON POSTOSANTAMARIA | 300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:ROBERTOCONSTRUTORA L | 2.500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 4.302,20 | |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAO CB ESPECIE | | 1.500,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRON POSTOSANTAMARIA | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:ROBERTOCONSTRUTORA L | | 2.500,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPEASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 12.986,84 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: setembro de 2022

Diário:4

Folha:96

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

Total do Dia: 21.591,24

21.591,24

***** (XXXXXX) *****



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: de outubro de 2022

Diário:4

Folha:97

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------|---|----------|----------|
| 03 de outubro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 5.884,46 |
| (25)Caixa | CARTAOVISA ELECTRONILDENIZEOSOARES | 78,80 | |
| (25)Caixa | GASTOSCARTAODECREDITO | 3.203,46 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 600,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:EMENDESROSENDOCONS | 2.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 5.884,46 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISA ELECTRONILDENIZEOSOARES | | 78,80 |
| (45)Bradesco | GASTOSCARTAODECREDITO | | 3.203,46 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 600,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:EMENDESROSENDOCONS | | 2.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |

Total do Dia:

11.768,92

11.768,92

04 de outubro de 2022

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 100,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 121,55 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 100,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 121,55 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFAUTOATEND | | 2,45 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA SAQUEAUTOATEND | | 5,70 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 100,00 |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | 100,00 | |
| (2120)Materialde Expediente | TARIFABANCARIA TRANSFAUTOATEND | | 2,45 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA SAQUEAUTOATEND | | 5,70 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |

Total do Dia:

343,10

343,10

05 de outubro de 2022

| | | | |
|--------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 4.500,00 |
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 1.827,78 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 103.965,68 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCA POLIANA | 1.827,78 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 14.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJWALFRIDODASILVA | 1.280,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 78.346,05 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MARYSONRODRIGUESSOU | 4.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSENEBSONROCHAALM 05/10 | 4.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 103.965,68 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA POLIANA | | 1.827,78 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA SAQUEAUTOATEND | | 2,85 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: de outubro de 2022

Diário:4

Folha:98

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 14.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJWALFRIDODASILVA | | 1.280,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 78.346,05 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MARYSONRODRIGUESSOU | | 4.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSENEBSONROCHAALM 05/10 | | 4.000,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 4.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 4.500,00 | |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | 1.827,78 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIASAQUEAUTOATEND | 2,85 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 220.259,14 | 220.259,14 |



06 de outubro de 2022

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 7.200,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 89.200,00 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJRONNEANIELPEREIRAVITORIO | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJANTONIOLOPESSILVA | 4.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJADENILSONCARLOSSILVA | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOBARBOSAASCENCAO | 6.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMANOELALMEIDA | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 74.400,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSEDESOUZAARAUJO06/10 | 5.500,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 7.200,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 89.200,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJRONNEANIELPEREIRAVITORIO | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJANTONIOLOPESSILVA | | 4.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJADENILSONCARLOSSILVA | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOBARBOSAASCENCAO | | 6.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMANOELALMEIDA | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 74.400,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSEDESOUZAARAUJO06/10 | | 5.500,00 |
| Total do Dia: | | 192.800,00 | 192.800,00 |

07 de outubro de 2022

| | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 11.712,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 4.896,82 |
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 219,50 |
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 120,00 |
| (25)Caixa | PGTODIVERSAS | | 12,00 |
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 12,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 2.438,59 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 45.222,35 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 12.412,74 |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 20.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 12,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJPOLLIANARIBEIROLIMA | 120,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: de outubro de 2022

Diário:4

Folha:99

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSIVANSOUSASILVA07/10 | 10.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS07/10 | 28.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 2.438,59 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 45.222,35 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 12.412,74 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | | 1.923,68 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 20.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOAOVITRIBEIRO LIMA | | 12,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | | 120,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSIVANSOUSASILVA07/10 | | 10.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS07/10 | | 28.000,00 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | | 1.923,68 |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 219,50 |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 120,00 |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 12,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 11.712,00 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 4.896,82 |
| (2355) OutrasDespesas | PGTODIVERSAS | | 12,00 |

Total do Dia:

137.119,68

137.119,68

10 de outubro de2022

| | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 33.124,17 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 8.384,83 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJGBARBOSAECIALTDA | 4.850,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 15.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MPVARIADADESEIRELI10/10 | 12.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:FRANCISCODUTRADASI10/10 | 7.150,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:FABIOSANTOSFRANCAM10/10 | 2.500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 33.124,17 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 8.384,83 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJGBARBOSAECIALTDA | | 4.850,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 15.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MPVARIADADESEIRELI10/10 | | 12.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:FRANCISCODUTRADASI10/10 | | 7.150,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:FABIOSANTOSFRANCAM10/10 | | 2.500,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |

Total do Dia:

83.018,00

83.018,00

11 de outubro de2022

| | | | |
|-----------|---|--------|-----------|
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREM:ILCBRANCOALMEIDA11/10 | | 40.000,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREM:IGORLIMA CASTELOBRA | | 10.000,00 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAANTONIOCICERO | 219,50 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCALOUROPECAS | 722,18 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: outubro de 2022

Diário:4

Folha:100

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 36.193,41 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:LUISDEJESUSJARDIM11/10 | 10.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MariadaConceicaooda11/10 | 1.500,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREM:ILCBRANCOALMEIDA11/10 | 40.000,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREM:IGORLIMA CASTELOBRA | 10.000,00 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAANTONIOCICERO | | 219,50 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.346,91 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCALOUROPECAS | | 722,18 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 36.193,41 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:LUISDEJESUSJARDIM11/10 | | 10.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MariadaConceicaooda11/10 | | 1.500,00 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.346,91 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

Total do Dia:

100.000,00

100.000,00

13 de outubro de 2022

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | PGTODIVERSAS | | 70,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 15.700,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 14.225,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 11.028,56 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 28.400,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCMENDES MDE | | 24.417,84 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | | 11.864,28 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAW2001PACELA | 16.047,77 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAW2001PACELA | 3.775,14 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACCPJEDROCESARSOUSA | 250,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 10.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJ KE MELO | 650,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 70,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 19.211,37 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:TRUCK'SDIESELSEVIC12/10 | 4.300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:ROBSONCOELHODESOUZ | 1.300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS12/10 | 50.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.MA210260FMS | 15.700,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 14.225,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 11.028,56 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 28.400,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCMENDES MDE | 24.417,84 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | 11.864,28 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAW2001PACELA | | 16.047,77 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAW2001PACELA | | 3.775,14 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACCPJEDROCESARSOUSA | | 250,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 10.000,00 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: outubro de 2022

Diário:4

Folha:101

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJ KE MELO | | 650,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 70,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 19.211,37 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:TRUCK'SDIESELSERVIC12/10 | | 4.300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:ROBSONCOELHODESOUZ | | 1.300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS12/10 | | 50.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2355) OutrasDespesas | PGTODIVERSAS | 70,00 | |
| Total do Dia: | | 211.341,36 | 211.341,36 |

**14 de outubro de 2022**

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 17.269,09 |
| (25)Caixa | REGATEINVESTFACIL | | 45.042,11 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJFRANCISCODASCHAGASGOMES | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJENZOCHAVESGONCALVESDE | 6.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJSILASPEREIRACOSTA | 3.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJLARYSSABARROSDOUSOA | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJCASSIORENANRIBEIROPEREIRA | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJMARIAPERPETUODOSOCORRO | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJCARLOSMARONASOUSAPEREIRA | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJMOACIROLIVEIRACARDOSO | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJNATANAELDASILVATORRES | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:ORLANDOBOTELHOALVES | 6.400,00 | |
| (45)Bradesco | REGATEINVESTFACIL | 45.042,11 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA CestaEmpresarialI | | 91,15 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJFRANCISCODASCHAGASGOMES | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJENZOCHAVESGONCALVESDE | | 6.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJSILASPEREIRACOSTA | | 3.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJLARYSSABARROSDOUSOA | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJCASSIORENANRIBEIROPEREIRA | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJMARIAPERPETUODOSOCORRO | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJCARLOSMARONASOUSAPEREIRA | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJMOACIROLIVEIRACARDOSO | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJNATANAELDASILVATORRES | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:ORLANDOBOTELHOALVES | | 6.400,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA CestaEmpresarialI | 91,15 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 17.269,09 | |
| Total do Dia: | | 107.353,31 | 107.353,31 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

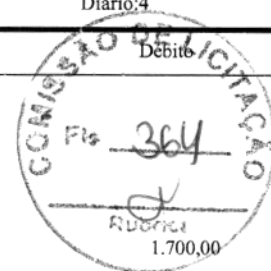
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: outubro de 2022

Diário:4

Folha:102

| Conta | Histórico | Diário:4 | Folha:102 |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito |
| 17 de outubro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.700,00 |
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 300,00 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMUNICIPIODECANDIDOMENDES | | 70.800,00 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | 1.700,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 380,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 68.693,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMUNICIPIODECANDIDOMENDES | 70.800,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | | 1.700,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 380,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 68.693,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.700,00 | |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | 300,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| Total do Dia: | | 143.600,00 | 143.600,00 |

**18 de outubro de 2022**

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 16.396,27 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAFRETE | 4.728,47 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 1.950,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSEDESOUZAARAUJO18/10 | 4.200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MACEONEDESOUSAROSA | 4.200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSEDESOUZAARAUJO18/10 | 1.300,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 16.396,27 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAFRETE | | 4.728,47 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 8,80 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 1.950,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSEDESOUZAARAUJO18/10 | | 4.200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MACEONEDESOUSAROSA | | 4.200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSEDESOUZAARAUJO18/10 | | 1.300,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 8,80 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 32.792,54 | 32.792,54 |

19 de outubro de 2022

| | | | |
|-----------|---|-----------|------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 2.603,63 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.000,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMDEVARGEM | | 488.487,19 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCASUPERMERCADO ROXA | 27.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 8.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 1.000,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: outubro de 2022

Diário:4

Folha:103

| Conta | Histórico | Débito | Credito |
|---|---|-------------------|-------------------|
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJREFORMAR CONSTRUCOES | 22.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 371.669,70 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MARIAJOSEDONASCIME19/10 | 33.000,00 | 365 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:FDASCPDASILVAE19/10 | 14.656,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMDEVARGEM | 488.487,19 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.346,90 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.428,12 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCASUPERMERCADO ROXA | | 27.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFVIANET | | 19,80 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--RECEITA | | 134,82 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | | 4.594,38 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | | 3.637,47 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 8.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJREFORMAR CONSTRUCOES | | 22.000,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 371.669,70 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MARIAJOSEDONASCIME19/10 | | 33.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:FDASCPDASILVAE19/10 | | 14.656,00 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.346,90 | |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.428,12 | |
| (820)ContribuiçõesPrevidenciárias | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--RECEITA | 134,82 | |
| (835)ImpostosobreCir.deMercadorias-ICMS | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | 3.637,47 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | 4.594,38 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.000,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFVIANET | 19,80 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 2.603,63 | |
| Total do Dia: | | 980.578,01 | 980.578,01 |

20 de outubro de 2022

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 68.693,42 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 25.067,12 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 4.579,33 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 36.194,70 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 19.211,83 |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 6.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTDA | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJNAYANEPRISCILALESSAGODOIS | 400,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:RaimundoNonatoFélix20/10 | 5.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:DUVELDISTRIBUIDORAD20/10 | 49.975,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:SONIVOPOVOASDESOU20/10 | 20.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:FERNANDORODRIGUESSO | 42.315,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:LCCDISTRIBUICAO 20/10 | 12.025,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS20/10 | 16.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 68.693,42 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 25.067,12 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 4.579,33 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 36.194,70 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 19.211,83 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFVIANET | | 4,40 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: outubro de 2022

Diário:4

Folha:104

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|--|--------|-----------|
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 6.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTA | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJNAYANEPRISCILALESSAGODOIS | | 400,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:RaimundoNonatoFélix20/10 | | 5.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:DUVELDISTRIBUIDORAD20/10 | | 49.975,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:SONIVOPOVOASDESOSUS20/10 | | 20.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:FERNANDORODRIGUESSO | | 42.315,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:LCCDISTRIBUICAO 20/10 | | 12.025,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS20/10 | | 16.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

Total do Dia:

307.492,80

307.492,80

21 de outubro de 2022

| | | | |
|-------------------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 141.920,20 |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJALDESOSAME | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | 22.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS21/10 | 60.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:WAGNERCONSTRUcoes21/10 | 57.900,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 141.920,20 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJALDESOSAME | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 22.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS21/10 | | 60.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:WAGNERCONSTRUcoes21/10 | | 57.900,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

Total do Dia:

283.840,40

283.840,40

24 de outubro de 2022

| | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJPREFEITURAMUNICDECANDIDO | | 43.233,34 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 49.254,79 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJANACLETOOLIVEIRAPEREIRA | 1.400,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | 6.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 1.600,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | 500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOBISPOSEREJO 22/10 | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MarilenadoNasciment24/10 | 7.150,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:B1COMERCIOEREPRESE 24/10 | 72.535,80 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: outubro de 2022

Diário:4

Folha:105

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|
| (25)Caixa | CONTADETELEFONEINTERNET--TIMS.A. | 41,73 | |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJPREFEITURAMUNICDECANDIDO | 43.233,34 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 49.254,79 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 6,60 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJANACLETOOLIVEIRAPERIRA | | 1.400,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 6.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.600,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITRIBEIRO LIMA | | 200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | | 500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOBISPOSEREJO 22/10 | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MarilenadoNascimento24/10 | | 7.150,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:B1COMERCIOEREPRESE 24/10 | | 72.535,80 |
| (45)Bradesco | CONTADETELEFONEINTERNET--TIMS.A. | | 41,73 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 6,60 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 184.976,26 | 184.976,26 |

**25 de outubro de 2022**

| | | | |
|------------------------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 17.389,31 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 68.707,87 |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 15.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | 30.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:EVANDROLUIZDOSSANT25/10 | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:ROBERTOCONSTRUTORA L | 3.200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:PECMAQPECFORMASIN25/10 | 18.483,27 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 68.707,87 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 6,60 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 15.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 30.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:EVANDROLUIZDOSSANT25/10 | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:ROBERTOCONSTRUTORA L | | 3.200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:PECMAQPECFORMASIN25/10 | | 18.483,27 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 6,60 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 17.389,31 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

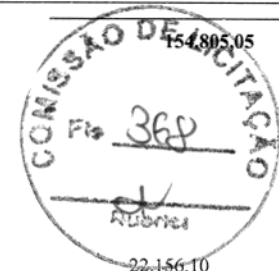
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: outubro de 2022

Diário:4

Folha:106

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|---------------|------------|
| | | Total do Dia: | |
| | | 154.805,05 | 154.805,05 |
| 26 de outubro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUIS | | 25.638,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 4.279,93 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:FEITOSA&SILVALTDA | 22.156,10 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUIS | 25.638,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 4.279,93 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 7.730,43 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:FEITOSA&SILVALTDA | | 22.156,10 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 7.730,43 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 4,40 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| | | Total do Dia: | |
| | | 59.835,86 | 59.835,86 |
| 27 de outubro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 11.665,26 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 17.101,90 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 8.008,01 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 2.309,52 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 31,68 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 37.734,00 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MARIAAPARECIDAFREIR27/10 | 10.696,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:CLEDIMILSONDOSSANTO27/10 | 27.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 37.734,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 11,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MARIAAPARECIDAFREIR27/10 | | 10.696,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:CLEDIMILSONDOSSANTO27/10 | | 27.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 11,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 11.665,26 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 17.101,90 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 8.008,01 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 2.309,52 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 31,68 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: outubro de 2022

Diário:4

Folha:107

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------|
| | | Total do Dia: | 114.584,37 |
| | | | 114.584,37 |
| 28 de outubro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 7.150,00 |
| (25)Caixa | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | | 200,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 334,36 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 20.727,66 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJROMARIOPACHECOFERREIRA | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:AUTOPOSTODRAGAOLD | 11.665,26 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:ADIELBATISTAARAJO28/10 | 7.049,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 20.727,66 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJROMARIOPACHECOFERREIRA | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:AUTOPOSTODRAGAOLD | | 11.665,26 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:ADIELBATISTAARAJO28/10 | | 7.049,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 7.150,00 | |
| (2120)Materialde Expediente | COMPRADEMAT.EXPEDIENTE/HIG.ELIMPEZA | 200,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFVIANET | 4,40 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 334,36 | |
| | | Total do Dia: | 49.139,68 |
| | | | 49.139,68 |
| 30 de outubro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTARECEITA | 494.946,24 | |
| (1435)Prestaçãodeserviços | DESERVIÇOSAVISTA | | 494.946,24 |
| | | Total do Dia: | 494.946,24 |
| | | | 494.946,24 |
| 31 de outubro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.200,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 4.200,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 72.535,80 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 17.425,06 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MarilenadoNasciment29/10 | 7.150,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MACEONEDESOSAROSA | 4.200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:FABIOSANTOSFRANCAM29/10 | 2.200,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 17.425,06 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFÉ | | 1.923,68 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFÉ | | 1.933,38 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MarilenadoNasciment29/10 | | 7.150,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MACEONEDESOSAROSA | | 4.200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:FABIOSANTOSFRANCAM29/10 | | 2.200,00 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFÉ | 1.923,68 | |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFÉ | 1.933,38 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP
 CNPJ: 06.311.813/0001-89
 Livro Diário: outubro de 2022

Diário:4

Folha:108

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--|------------|------------|
| (2055)ServiçosPrestados | PGTO DE SERVIÇOS | 2.200,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PRESTADOSPAGO DE SERVIÇOS | 4.200,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | PRESTADOTARIFABANCARIATRANS | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | FPGTOPIX TARIFABANCARIA | 9,00 | |
| (2155) Manutençãoe Conservação | TRANSFPGTOPIX | 72.536,80 | |
| | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | |
| Total do Dia: | | 113.785,92 | 113.785,92 |



***** (XXXXXX) *****

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: novembro de 2022

Diário:4

Folha:109

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 01denovembrede2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 5.117,51 |
| (25)Caixa | GASTOSCARTAODECREDITO | 4.199,51 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSAO | 700,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 5.117,51 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | GASTOSCARTAODECREDITO | | 4.199,51 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSAO | | 700,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 10.235,02 | 10.235,02 |
| 03denovembrede2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 12.025,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 4.703,07 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 29,20 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 29,20 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 12.025,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 4.703,07 | |
| Total do Dia: | | 16.786,47 | 16.786,47 |
| 04denovembrede2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 450,00 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJRAIMUNDOLOURENCOARAUJO | 450,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 103.965,68 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 450,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJRAIMUNDOLOURENCOARAUJO | | 450,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 103.965,68 |
| Total do Dia: | | 104.865,68 | 104.865,68 |
| 05denovembrede2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 1.601,55 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 1.601,55 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: novembrode 2022

Diário:4

Folha:110

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------|------------|
| Total do Dia: | | | 1.601,55 |
| | | | 1.601,55 |
| 07denovembrode2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 30.038,62 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 103.965,68 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAENERGIACASABOA | | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJRONNEANIELPEREIRAVITORIO | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJSILASPEREIRACOSTA | 1.750,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJADENILSONCARLOSSILVA | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOBARBOSAASCENCAO | 6.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMANOELALMEIDA | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJANTONIOLOPESSILVA | 4.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 150,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 48.457,48 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS07/11 | 27.722,31 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSENEBSONROCHAALM 07/11 | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MARYSONRODRIGUOSSOU | 4.500,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 86.455,38 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 103.965,68 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAENERGIACASABOA | | 249,89 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-FGTS/GRF | | 136,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJRONNEANIELPEREIRAVITORIO | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJSILASPEREIRACOSTA | | 1.750,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJADENILSONCARLOSSILVA | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOBARBOSAASCENCAO | | 6.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMANOELALMEIDA | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJANTONIOLOPESSILVA | | 4.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 150,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 48.457,48 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS07/11 | | 27.722,31 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSENEBSONROCHAALM 07/11 | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MARYSONRODRIGUOSSOU | | 4.500,00 |
| (825)FGTSA Recolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET-FGTS/GRF | 136,00 | |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 86.455,38 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 30.038,62 | |
| Total do Dia: | | | 324.425,36 |
| | | | 324.425,36 |
| 08denovembrode2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 42.821,13 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 962,27 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJREFORMAR CONSTRUCOES | 30.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJRAIMUNDOLOURENCOARAUJO | 470,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:ROBSONCOELHODESOUZ | 1.800,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MARCOSREISPEREIRA08/11 | 7.500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 42.821,13 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 962,27 | |
| (45)Bradesco | TARIFA BANCARIA MANUTCARTAODEBITO | | 13,40 |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

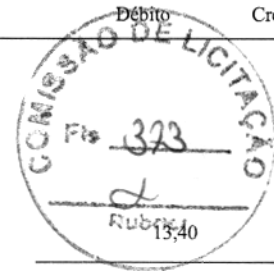
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: novembro de 2022

Diário:4

Folha:111

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|--|--------|------------------|
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJREFORMAR CONSTRUCOES | | 30.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJRAIMUNDOLOURENCOARAUJO | | 470,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:ROBSONCOELHODESOUZ | | 1.800,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MARCOSREISPEREIRA08/11 | | 7.500,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFA BANCARIA MANUTCARTAODEBITO | | |
| Total do Dia: | | | 87.566,80 |
| | | | 87.566,80 |

**09denovembrode2022**

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|-------------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 2.955,69 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.FME-GOV.NUNES | | 147.779,08 |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 24.323,96 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS09/11 | 122.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.FME-GOV.NUNES | 147.779,08 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.428,12 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 24.323,96 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS09/11 | | 122.000,00 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.428,12 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 2.955,69 | |
| Total do Dia: | | | 298.513,85 |
| | | | 298.513,85 |

10denovembrode2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-------------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 8.400,00 |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 11.028,56 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 15.700,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 14.225,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 24.417,84 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 28.400,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 11.864,28 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 92.280,00 | |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 11.028,56 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 15.700,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 14.225,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 24.417,84 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 28.400,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 11.864,28 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 92.280,00 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 8.400,00 | |
| Total do Dia: | | | 206.315,68 |
| | | | 206.315,68 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

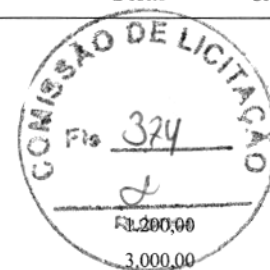
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: novembro de 2022

Diário:4

Folha:112

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 11denovembrode2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS669- | | 7.975,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS669- | | 3.935,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 5.636,46 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 3.957,14 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUPOSTOSAFIRAEIRELI | | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMARIALUSILENEBEZERRASOUSA | 1.860,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOBISPOSEREJO 10/11 | 3.500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 5.636,46 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 3.957,14 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFVIANET | | 6,60 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUPOSTOSAFIRAEIRELI | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMARIALUSILENEBEZERRASOUSA | | 1.860,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOBISPOSEREJO 10/11 | | 3.500,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFVIANET | 6,60 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS669- | 7.975,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS669- | 3.935,00 | |
| Total do Dia: | | 31.097,20 | 31.097,20 |
| 12denovembrode2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 87.708,66 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 15.220,70 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 87.708,66 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 15.220,70 | |
| Total do Dia: | | 102.929,36 | 102.929,36 |
| 14denovembrode2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.150,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 2.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 5.214,28 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 3.500,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 3.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 3.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 5.214,28 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 5.514,28 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.700,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMFRETES PAGTO | | 4.728,47 |
| (25)Caixa | PGTOCONTADETELEFONEPAGTO | | 41,73 |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: novembro de 2022

Diário:4

Folha:113

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | PAGTOINTERNET | | 280,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 1.822,46 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 12.382,28 |
| (25)Caixa | TED-TRANFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 6.250,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 92.280,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 28.400,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANFELETDISPONREMET.PMCMENDES MDE | | 24.417,84 |
| (25)Caixa | TED-TRANFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 11.028,56 |
| (25)Caixa | TED-TRANFELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 14.225,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANFELETDISPONREMET.MA210260FMS | | 15.700,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANFELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | | 11.864,28 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAANTONIOCICERO | 219,51 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCA2PACELADA W20 | 16.047,77 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAL200 | 3.775,14 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJFRANCISCODASCHAGASGOMES | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | 1.700,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMOACIROLIVEIRACARDOSO | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJLARYSSABARROSDESUSA | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMARIAPERPETUODOSOCORRO | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJCARLOSMARONASOUSAPEREIRA | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJCASSIORENANRIBEIROPEREIRA | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJNATANAELDASILVATORRES | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 125.352,13 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MARCELOSPINDOLASILV14/11 | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JAGYVENICIOALMEIDA14/11 | 3.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:ELEONORAVELOSODEMO | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:DMPAIXAOCOMERCIOD14/11 | 7.875,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 6.250,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 92.280,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 28.400,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANFELETDISPONREMET.PMCMENDES MDE | 24.417,84 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 11.028,56 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANFELETDISPONREMET.MA210260FMS | 14.225,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANFELETDISPONREMET.MA210260FMS | 15.700,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANFELETDISPONREMET.FUNDOMDASDC | 11.864,28 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFETELJASC MENDES | | 7.730,43 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAANTONIOCICERO | | 219,51 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA2PACELADA W20 | | 16.047,77 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAL200 | | 3.775,14 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA Cesta Empresarial1 | | 91,15 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJFRANCISCODASCHAGASGOMES | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | | 1.700,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMOACIROLIVEIRACARDOSO | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJLARYSSABARROSDESUSA | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMARIAPERPETUODOSOCORRO | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJCARLOSMARONASOUSAPEREIRA | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJCASSIORENANRIBEIROPEREIRA | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJNATANAELDASILVATORRES | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 125.352,13 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MARCELOSPINDOLASILV14/11 | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JAGYVENICIOALMEIDA14/11 | | 3.500,00 |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: novembro de 2022

Diário:4

Folha:114

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|----------|
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:ELEONORAVELOSODEMO | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:DMPAIXAOCOMERCIOD14/11 | | 7.875,00 |
| (45)Bradesco | CONTADETELEFONEINTERNET--CLAROS.A. | | 280,98 |
| (45)Bradesco | CONTADETELEFONEINTERNET--TIMS.A. | | 41,73 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFETELJASC MENDES | | |
| (2050)FreteSeCarretos | DESPEASCOMFRETES PAGTO | 4.728,47 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.150,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 2.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 5.214,28 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 3.500,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 3.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 3.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 5.214,28 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 5.514,28 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 4.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.700,00 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PGTOCONTADETELEFONEPAGTO | 41,73 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PAGTOINTERNET | 280,00 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | CONTADETELEFONEINTERNET--CLAROS.A. | 280,98 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | CONTADETELEFONEINTERNET--TIMS.A. | 41,73 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA CestaEmpresarialI | 91,15 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPEASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 1.822,46 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPEASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 12.382,28 | |

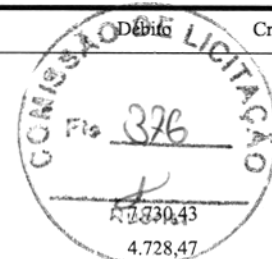
Total do Dia:

462.879,14

462.879,14

16denovembrode2022

| | | | |
|--------------|---|------------|------------|
| (25)Caixa | DESPEASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 8.458,40 |
| (25)Caixa | DESPEASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 12.512,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 20.367,22 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 112.495,63 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCASUPERMERCADO ROXA | 40.000,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAFRETE | 4.728,47 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJARLINDODUARTEFREIRE | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJENZOCHAVESGONCALVESDE | 6.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS16/11 | 43.160,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:WLADISLAWTEOBALDOAL | 11.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOROBERTODEJESUS15/11 | 15.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 20.367,22 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 112.495,63 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCASUPERMERCADO ROXA | | 40.000,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 867,87 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCALOURAPECAS | | 632,50 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAFRETE | | 4.728,47 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--RECEITA | | 134,82 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | | 8.292,26 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | | 1.046,93 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJARLINDODUARTEFREIRE | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJENZOCHAVESGONCALVESDE | | 6.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS16/11 | | 43.160,00 |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: novembro de 2022

Diário:4

Folha:115

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|-------------------|-------------------|
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:WLADISLAWTEOBALDOAL | | 11.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOROBERTODEJESUS15/11 | | 15.000,00 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 867,87 | |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCALOURAPECAS | 632,90 | |
| (820)ContribuiçõesPrevidenciárias | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--RECEITA | 134,82 | |
| (835)ImpostosobreCir.deMercadorias-ICMS | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | 1.046,93 | |
| (3324)SimplesaRecolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | 8.292,26 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 8.458,40 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 12.512,00 | |
| Total do Dia: | | 286.696,10 | 286.696,10 |



17denovembrode2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| (25)Caixa | PGTOCONTADETELEFONE | | 78,60 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 10.346,40 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 85.327,14 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 79.430,57 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 98.981,13 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 600,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 103.017,64 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS17/11 | 160.000,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 80.480,84 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 100.289,91 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 85.327,14 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 79.430,57 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 98.981,13 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFVIANET | | 6,60 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 600,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 103.017,64 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS17/11 | | 160.000,00 |
| (45)Bradesco | CONTADETELEFONEINTERNET--CLAROS.A. | | 78,60 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 80.480,84 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 100.289,91 |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PGTOCONTADETELEFONE | 78,60 | |
| (2095)Água,LuzeTelefone | CONTADETELEFONEINTERNET--CLAROS.A. | 78,60 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFVIANET | 6,60 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 10.346,40 | |
| Total do Dia: | | 718.673,43 | 718.673,43 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

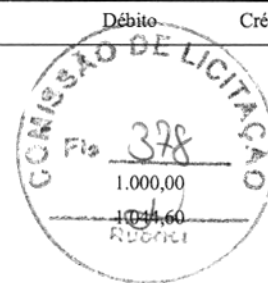
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: novembro de 2022

Diário:4

Folha:116

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 18denovembrode2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 5.040,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.044,60 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSO | | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFervianet | | 17,60 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSO | | 1.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFervianet | 17,60 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 5.040,00 | |
| Total do Dia: | | 7.129,20 | 7.129,20 |
| 21denovembrode2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 10.313,40 |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 10.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | 300,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 10.313,40 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFervianet | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 10.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | | 300,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFervianet | 4,40 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 20.626,80 | 20.626,80 |
| 22denovembrode2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 89.535,29 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.498,92 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 612,16 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.498,92 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 612,16 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAFOFE | | 2.108,88 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFervianet | | 2,20 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAFOFE | 2.108,88 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFervianet | 2,20 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 89.535,29 | |
| Total do Dia: | | 93.757,45 | 93.757,45 |
| 23denovembrode2022 | | | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: novembro de 2022

Diário:4

Folha:117

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 432,20 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTDA | 430,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 432,20 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTDA | | 430,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 2,20 | |
| Total do Dia: | | 864,40 | 864,40 |

**24denovembrode2022**

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 5.004,40 |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 5.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 5.004,40 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | | 4,40 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 5.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 4,40 | |
| Total do Dia: | | 10.008,80 | 10.008,80 |

25denovembrode2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 2.797,18 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 33,12 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUIS | | 25.638,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 12.268,10 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:ALDEMIRRODRIGUESPER25/11 | 2.100,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOANIRMOREIRADOSSA25/11 | 3.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:ELCILENECARDOSONOGU | 2.150,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:AdielBatistaAraujo25/11 | 8.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:FEITOSA&SILVALTDA | 22.156,10 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 25.638,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMUNLUIS | 25.638,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 12.268,10 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:ALDEMIRRODRIGUESPER25/11 | | 2.100,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOANIRMOREIRADOSSA25/11 | | 3.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:ELCILENECARDOSONOGU | | 2.150,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:AdielBatistaAraujo25/11 | | 8.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:FEITOSA&SILVALTDA | | 22.156,10 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 25.638,00 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 2.797,18 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 33,12 | |
| Total do Dia: | | 104.280,50 | 104.280,50 |

29denovembrode2022

| | | | |
|-----------|--|--------|-----------|
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 43.233,34 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 33.368,53 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAFRETESOCORROCUNHADA | 334,36 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 100,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSO | 600,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: novembro de 2022

Diário:4

Folha:118

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTA | 180,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 13.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:POSTOSANTAMARIAI29/11 | 29.301,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS28/11 | 15.883,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOBISPOSEREJO 28/11 | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:EVANDROLUIZDOSSANT29/11 | 5.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 43.233,34 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 33.368,53 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | | 7.730,43 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA FRETESOCORROCUNHADA | | 334,36 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | | 1.923,68 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 100,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJANTONIOCICEROVIEIRASANSAO | | 600,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTA | | 180,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 13.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:POSTOSANTAMARIAI29/11 | | 29.301,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS28/11 | | 15.883,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOBISPOSEREJO 28/11 | | 2.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:EVANDROLUIZDOSSANT29/11 | | 5.000,00 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | 7.730,43 | |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | 1.923,68 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFERVIANET | 2,20 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

Total do Dia:

153.203,74

153.203,74

30 de novembro de 2022

| | | | |
|---------------------------------|---|----------|----------|
| (25)Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS | | 8.570,66 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 3.034,91 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 1.670,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 3.034,91 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | | 1.346,91 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.670,00 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCA ROFE | 1.346,91 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS | 8.570,66 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: novembro de 2022

Diário:4

Folha:119

Conta

Histórico

Débito

Crédito

Total do Dia:

14.640,48

14.640,48

***** (XXXXX) *****



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: dezembro de 2022

Diário:4

Folha:120

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01dedezembrode2022 | | | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 3.391,62 |
| (25)Caixa | GASTOSCARTAODECREDITO | 3.373,62 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 3.391,62 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | GASTOSCARTAODECREDITO | | 3.373,62 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| Total do Dia: | | 6.783,24 | |
| | | | 6.783,24 |

**05dedezembrode2022**

| | | | |
|-------------------------|---|------------|------------|
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.CONVENIO908942/2020 | | 690.613,39 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PREFMUNVGRANDE | | 25.000,00 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAPOLIANA | 1.736,39 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAASADA30 | 55,82 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAASADA30 | 22,19 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAASADA30 | 83,47 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAASADA30 | 41,70 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAASADA30 | 54,12 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAASADA30 | 32,85 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJANTONIOCICEROVIEIRASANSAO | 100,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 100,00 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 410.755,57 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:REINALDOSILVARODRIG05/12 | 10.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:GPA-PRE-FABRICADOS02/12 | 200.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOROBERTODEJESUS02/12 | 90.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.CONVENIO908942/2020 | 690.613,39 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PREFMUNVGRANDE | 25.000,00 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAPOLIANA | | 1.736,39 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAENERGIA | | 620,28 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAASADA30 | | 55,82 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAASADA30 | | 22,19 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAASADA30 | | 83,47 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAASADA30 | | 41,70 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAASADA30 | | 54,12 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAASADA30 | | 32,85 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFVIANET | | 2,20 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFVIANET | | 8,80 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJANTONIOCICEROVIEIRASANSAO | | 100,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 100,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 410.755,57 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:REINALDOSILVARODRIG05/12 | | 10.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:GPA-PRE-FABRICADOS02/12 | | 200.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOROBERTODEJESUS02/12 | | 90.000,00 |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PAGTOELETRONCOBRANCAENERGIA | 620,28 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFVIANET | 2,20 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: dezembro de 2022

Diário:4

Folha:121

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------|------------------------------|--------|---------|
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIATRANSFERVIANET | 8,80 | |

Total do Dia:

1.431.226,78

1.431.226,78

06dedezembrode2022

| | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 7.853,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 5.264,45 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 33,12 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 7.492,40 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 19.025,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 477,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 179.429,17 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 44.916,26 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAAP | 590,50 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJCCGCONSTETERRAPLANAGEM | 100.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOROBERTODEJESUS06/12 | 17.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:CCGCONSTETERRAPL06/12 | 100.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:ACOMARANHAOLTDA 06/12 | 6.191,34 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 179.429,17 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 44.916,26 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAAP | | 590,50 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 545,59 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJCCGCONSTETERRAPLANAGEM | | 100.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOROBERTODEJESUS06/12 | | 17.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:CCGCONSTETERRAPL06/12 | | 100.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:ACOMARANHAOLTDA 06/12 | | 6.191,34 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 545,59 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 7.853,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 5.264,45 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 33,12 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 7.492,40 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 19.025,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 477,00 | |

Total do Dia:

488.835,83

488.835,83

07dedezembrode2022

| | | | |
|-----------|---|-----------|------------|
| (25)Caixa | DEVOLUÇÃODEMERCADORIASREFNF599550-J. | 477,00 | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 3.623,24 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 110,64 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 286,69 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 103.695,68 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 60.596,91 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:GERDAUCOSIGUA 07/12 | 68.828,41 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:GERDAUCOSIGUA 07/12 | 1.529,52 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MEGAMIXSOLUCOEMC | 93.750,00 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: dezembro de 2022

Diário:4

Folha:122

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 103.695,68 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 60.596,91 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--FGTS/GRF | | 175,66 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:GERDAUCOSIGUA 07/12 | | 68.828,41 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:GERDAUCOSIGUA 07/12 | | 1.529,52 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MEGAMIXSOLUCOESMC | | 93.750,00 |
| (1415) Vendade produtos | DEVOLUÇÃODEMERCADORIASREFNF599550-J. | | 477,00 |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--FGTS/GRF | 175,66 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 3.623,24 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 110,64 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 286,69 | |
| Total do Dia: | | 333.082,75 | 333.082,75 |

**09dedezembrode2022**

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 53.201,06 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMSTALUZIAFPM | | 59.763,86 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMSTALUZIAFPM | | 63.236,49 |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 107.946,35 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOROBERTODEJESUS08/12 | 15.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMSTALUZIAFPM | 59.763,86 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMSTALUZIAFPM | 63.236,49 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 107.946,35 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOAOROBERTODEJESUS08/12 | | 15.000,00 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 53.201,06 | |
| Total do Dia: | | 299.201,76 | 299.201,76 |

12dedezembrode2022

| | | | |
|-----------|--|-----------|------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 8.431,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 7.827,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 170.733,84 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 41.753,25 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCALOKCENTER | 5.200,00 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAW203 PRESTACAO | 16.047,77 | |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCASUPERMERCADO ROXA | 17.000,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: dezembro de 2022

Diário:4

Folha:123

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------|------------|
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJRONNEANIELPEREIRAVITORI | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | 1.300,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 700,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | 700,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJADENILSONCARLOSSILVAFOI | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMANOELALMEIDA | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJANTONIOLOPESSILVA | 4.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOBARBOSAASCENCAO | 6.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | 150,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | 180,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MGEMPREENDIMENTOSEI | 110.700,32 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS12/12 | 30.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:AldeirdeJesusFroes12/12 | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:MARYSONRODRIGUASSOU | 4.500,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSENEBSONROCHAALM 10/12 | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 28.400,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 11.028,56 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 14.225,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 11.864,28 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 43.233,34 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 170.733,84 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 41.753,25 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCALOKCENTER | | 5.200,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAW203 PRESTACAO | | 16.047,77 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCASUPERMERCADO ROXA | | 17.000,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJRONNEANIELPEREIRAVITORI | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMATHEUSFELIPERIBEIRO LIM | | 1.300,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 700,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 700,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJADENILSONCARLOSSILVAFOI | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMANOELALMEIDA | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJANTONIOLOPESSILVA | | 4.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOBARBOSAASCENCAO | | 6.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJPOLLIANARIBEIROLIMA | | 150,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJOAOVITORRIBEIRO LIMA | | 180,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MGEMPREENDIMENTOSEI | | 110.700,32 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS12/12 | | 30.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:AldeirdeJesusFroes12/12 | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:MARYSONRODRIGUASSOU | | 4.500,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSENEBSONROCHAALM 10/12 | | 4.000,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 28.400,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 11.028,56 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 14.225,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 11.864,28 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 43.233,34 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 8.431,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 7.827,00 | |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: dezembro de 2022

Diário:4

Folha:124

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------------|--|--------------------------|------------|
| | | Total do Dia: 549.983,36 | |
| | | 549.983,36 | |
| 13 de dezembro de 2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS | | 6.191,34 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.PMC MENDES MDE | | 24.417,84 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.PMC CANDIDO | | 28.400,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.PMC CANDIDO | | 11.028,56 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.PMC CANDIDO | | 15.700,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.PMC CANDIDO | | 92.920,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.PMC CANDIDO | | 43.233,34 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.MA210260FMS | | 14.225,00 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.FUNDO MDASDC | | 11.864,28 |
| (25)Caixa | APLIC.INVEST FACIL | 225.776,21 | |
| (25)Caixa | TRANSFERÊNCIA PIX DES: WLADISLAW TEOBALDOAL | 15.000,00 | |
| (25)Caixa | RECEITA DE SERVIÇOS AVISTA | 30.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.PMC MENDES MDE | 24.417,84 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.PMC CANDIDO | 28.400,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.PMC CANDIDO | 11.028,56 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.PMC CANDIDO | 15.700,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.PMC CANDIDO | 92.920,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.PMC CANDIDO | 43.233,34 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.MA210260FMS | 14.225,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFERÊNCIA DISPONREMET.FUNDO MDASDC | 11.864,28 | |
| (45)Bradesco | PAGTO ELETRONICO BRANCA ROFE | | 1.012,81 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVEST FACIL | | 225.776,21 |
| (45)Bradesco | TRANSFERÊNCIA PIX DES: WLADISLAW TEOBALDOAL | | 15.000,00 |
| (2249)Fornecedores diversos | PAGTO ELETRONICO BRANCA ROFE | 1.012,81 | |
| (1435)Prestação de serviços | RECEITA DE SERVIÇOS AVISTA | | 30.000,00 |
| (2155) Manutenção e Conservação | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS | 6.191,34 | |
| | | Total do Dia: 519.769,38 | |
| | | 519.769,38 | |

**14 de dezembro de 2022**

| | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 7.200,00 |
| (25)Caixa | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 3.000,00 |
| (25)Caixa | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 5.514,28 |
| (25)Caixa | PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | | 5.514,28 |
| (25)Caixa | DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS | | 2.160,00 |
| (25)Caixa | RESGATE INVEST FACIL | | 68.610,84 |
| (25)Caixa | RESGATE INVEST FACIL | | 66.193,86 |
| (25)Caixa | PAGTO ELETRONICO BRANCA L200 | 3.775,14 | |
| (25)Caixa | PAGTO ELETRONICO BRANCA LOURA PECAS | 632,50 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACCP J GIRLEID DOS SOCORRORIBEIR | 1.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACCP J FRANCIS CODAS CHAGAS GOMES | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACCP J AUTOPOSTO SA FIRA EIRELI | 40.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACCP J ENZO CHAVES GONCALVES DE | 6.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACCP J ELISIO LEIN ADDASIL VASANTOS | 1.700,00 | |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: dezembro de 2022

Diário:4

Folha:125

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJLARYSSABARROSDESOSA | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMOACIROLIVEIRACARDOSO | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJCASSIORENANRIBEIROPEREIRA | 4.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJCARLOSMARONASOUSAPEREIRA | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJNATANAELDASILVATORRES | 3.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JKERLLYALVESSOSA14/12 | 30.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:ELEONORAVELOSODEMO | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS14/12 | 17.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:CONSTRUMAEDIFICACOES | 2.000,00 | |
| (25)Caixa | CONTADETELEFONEINTERNET--TIMS.A. | 38,75 | |
| (25)Caixa | CONTADETELEFONEINTERNET--CLAROS.A. | 178,89 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 68.610,84 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 66.193,86 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAL200 | | 3.775,14 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 533,85 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 1.346,91 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 867,88 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCALOURAPECAS | | 632,50 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--RECEITA | | 134,82 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--RECEITA | | 74,37 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | | 493,03 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGIRLEIDIDOSOCORRORIBEIR | | 1.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJFRANCISCODASCHAGASGOMES | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJAUTOPOSTOSAFIRAEIRELI | | 40.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJENZOCHAVESGONCALVESDE | | 6.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | | 1.700,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJLARYSSABARROSDESOSA | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMOACIROLIVEIRACARDOSO | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJCASSIORENANRIBEIROPEREIRA | | 4.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJCARLOSMARONASOUSAPEREIRA | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJNATANAELDASILVATORRES | | 3.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JKERLLYALVESSOSA14/12 | | 30.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:ELEONORAVELOSODEMO | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS14/12 | | 17.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:CONSTRUMAEDIFICACOES | | 2.000,00 |
| (45)Bradesco | CONTADETELEFONEINTERNET--TIMS.A. | | 38,75 |
| (45)Bradesco | CONTADETELEFONEINTERNET--CLAROS.A. | | 178,89 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 533,85 | |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 1.346,91 | |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 867,88 | |
| (820)ContribuiçõesPrevidenciárias | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--RECEITA | 134,82 | |
| (820)ContribuiçõesPrevidenciárias | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--RECEITA | 74,37 | |
| (835)ImpostosobreCir.deMercadorias-ICMS | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SEFAZ/MA | 493,03 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 7.200,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 3.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 4.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 4.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 5.514,28 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 5.514,28 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 2.160,00 | |



| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

Total do Dia:

300.997,96

300.997,96

15 de dezembro de 2022

| | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 25.132,82 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 100,74 |
| (25)Caixa | TRANSF.AUTORIZ.ENTREC/CJoaoRobertodeJesusLima | | 4.000,00 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 155.617,17 |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 15.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTDA | 2.800,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | 917,30 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:AUTOPOSTODRAGAOLD | 25.132,82 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSEROBERVANFEITOSA15/12 | 100.000,00 | |
| (45)Bradesco | TRANSF.AUTORIZ.ENTREC/CJoaoRobertodeJesusLima | 4.000,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 155.617,17 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA CestaEmpresarialI | | 121,90 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | | 15.591,15 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 15.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJGBARBOSAECIALTDA | | 2.800,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJELISIOLEINADDASILVASANTOS | | 917,30 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:AUTOPOSTODRAGAOLD | | 25.132,82 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:JOSEROBERVANFEITOSA15/12 | | 100.000,00 |
| (3324)SimplesaRecolher | PAGTOELETRONICOTRIBUTOINTERNET--SIMPLES | 15.591,15 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA CestaEmpresarialI | 121,90 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 25.132,82 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 100,74 | |



Total do Dia:

344.467,90

344.467,90

16 de dezembro de 2022

| | | | |
|--------------|--|------------|-----------|
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREM:HRENGENHARIAECONS16/12 | | 30.000,00 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJWASSERINDUSTRIADE | 7.345,72 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 22.618,28 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 138.772,75 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREM:HRENGENHARIAECONS16/12 | 30.000,00 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: dezembro de 2022

Diário:4

Folha:127

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------|-----------------------------------|--------|------------|
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJWASSERINDUSTRIADE | | 7.345,72 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 22.618,28 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 138.772,75 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

Total do Dia:

198.772,75

198.772,75

17dedezembrode2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-------|-------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 19,37 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 19,37 | |

Total do Dia:

19,37

19,37

19dedezembrode2022

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.548,72 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 18.368,94 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAGIRLEIDE | 868,21 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJOSERIBAMARDONASCIMENTO | 5.514,28 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJWILLENBERGDASILVAPAIXAO | 7.200,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | 700,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACPPJJAGYVENICIOALMEIDARIBEIRO | 3.500,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.548,72 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 18.368,94 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 2.117,17 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAGIRLEIDE | | 868,21 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJOSERIBAMARDONASCIMENTO | | 5.514,28 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJWILLENBERGDASILVAPAIXAO | | 7.200,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJOLLIANARIBEIROLIMA | | 700,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACPPJJAGYVENICIOALMEIDARIBEIRO | | 3.500,00 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 2.117,17 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |

Total do Dia:

39.835,32

39.835,32

20dedezembrode2022

| | | | |
|--------------|---|-----------|----------|
| (25)Caixa | PGTODIVERSAS | | 737,54 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 3.237,54 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAMITACREA | 737,54 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 2.500,00 | |
| (25)Caixa | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | 25.929,44 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 3.237,54 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAMITACREA | | 737,54 |

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: dezembro de 2022

Diário:4

Folha:128

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------|---|--------|-----------|
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 2.500,00 |
| (1435)Prestaçãodeserviços | RECEITADESERVIÇOSAVISTA | | 25.929,44 |
| (2355) OutrasDespesas | PGTODIVERSAS | 737,54 | |

Total do Dia:

33.142,06

33.142,06

21dedezembrode2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 17.156,87 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 64.395,17 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 27.564,88 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | | 25.591,06 |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXREM:HRENGENHARIAECONS21/12 | | 18.500,00 |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJDMPAIXAOCOMERCIODEGLP | 7.875,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCCPARACCPJMARIALUSILENEBEZERRASOUSA | 1.600,44 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 29.651,99 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS21/12 | 95.000,00 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 64.395,17 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 27.564,88 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMCAJAPIO-FEB | 25.591,06 | |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXREM:HRENGENHARIAECONS21/12 | 18.500,00 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAFOFE | | 1.923,68 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJDMPAIXAOCOMERCIODEGLP | | 7.875,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCCPARACCPJMARIALUSILENEBEZERRASOUSA | | 1.600,44 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 29.651,99 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:HRENGENHARIAECONS21/12 | | 95.000,00 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAFOFE | 1.923,68 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 17.156,87 | |

Total do Dia:

289.259,09

289.259,09

22dedezembrode2022

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 1.011,88 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 27.588,12 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCASUPERMERCADO ROXA | 10.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | 10.000,00 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:WLADISLAWTEOBALDOAL | 8.600,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 1.011,88 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 27.588,12 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCASUPERMERCADO ROXA | | 10.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFCC PARACC PJOAOROBERTODEJESUSLIMA | | 10.000,00 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:WLADISLAWTEOBALDOAL | | 8.600,00 |

Total do Dia:

57.200,00

57.200,00

23dedezembrode2022

| | | | |
|-----------|--|--|-----------|
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 80.000,00 |
| (25)Caixa | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | | 1.600,44 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 3.998,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 21.515,87 |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

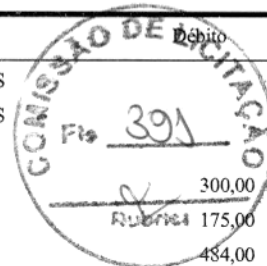
CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: dezembro de 2022

Diário:4

Folha:129

| Conta | Histórico | Debito | Crédito |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 67.006,62 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 101,87 |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 484,00 |
| (25)Caixa | SAQUECOMCARTAOCB ESPECIE | 300,00 | |
| (25)Caixa | CARTAOVISAELLECTRONLSESOUSA | 175,00 | |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 484,00 | |
| (45)Bradesco | SAQUECOMCARTAOCB ESPECIE | | 300,00 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | CARTAOVISAELLECTRONLSESOUSA | | 175,00 |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 80.000,00 | |
| (2055)ServiçosPrestados | PGTODESERVIÇOSPRESTADOS | 1.600,44 | |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 3.998,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 21.515,87 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 67.006,62 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 101,87 | |
| Total do Dia: | | 175.190,80 | 175.190,80 |
| 25dedezembro2022 | | | |
| (25)Caixa | PGTODEENERGIA | | 620,00 |
| (2095)Água,LuzeTelefone | PGTODEENERGIA | 620,00 | |
| Total do Dia: | | 620,00 | 620,00 |
| 26dedezembro2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 1.985,68 |
| (25)Caixa | DEVOLUÇÃODEMERCADORIASREFNF812400-J. | 1.985,68 | |
| (25)Caixa | RESGATEINVESTFACIL | | 941,40 |
| (45)Bradesco | RESGATEINVESTFACIL | 941,40 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | | 932,40 |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAROFE | 932,40 | |
| (1415) Venda de produtos | DEVOLUÇÃODEMERCADORIASREFNF812400-J. | | 1.985,68 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 1.985,68 | |
| Total do Dia: | | 5.854,16 | 5.854,16 |
| 27dedezembro2022 | | | |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 1.962,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 10.464,84 |
| (25)Caixa | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMUNLUIS | | 25.638,00 |
| (25)Caixa | PAGTOELETRONCOBRANCAGIRLEIDE | 998,59 | |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 1.809,76 | |
| (25)Caixa | TRANSFERENCIAPIXDES:FEITOSA&SILVALTDA | 22.156,10 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSELETDISPONREMET.PMUNLUIS | 25.638,00 | |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAGESPECAS | | 673,55 |
| (45)Bradesco | PAGTOELETRONCOBRANCAGIRLEIDE | | 998,59 |



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Livro Diário: dezembro de 2022

Diário:4

Folha:130

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------|------------------|
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 1.809,76 |
| (45)Bradesco | TRANSFERENCIAPIXDES:FEITOSA&SILVALTDA | | 22.156,10 |
| (2249)Fornecedoresdiversos | PAGTOELETRONCOBRANCAKESPECAS | 673,55 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 1.962,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 10.464,84 | |
| Total do Dia: | | | 63.702,84 |
| | | | 63.702,84 |

28dedezembrode2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|------------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 1.500,00 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 35.870,26 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 1.500,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 35.870,26 | |
| Total do Dia: | | | 37.370,26 |
| | | | 37.370,26 |

29dedezembrode2022

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|-------------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 14.804,69 |
| (25)Caixa | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | | 103.965,68 |
| (25)Caixa | APLIC.INVESTFACIL | 103.956,68 | |
| (45)Bradesco | TED-TRANSFELETDISPONREMET.PMCANDIDO | 103.965,68 | |
| (45)Bradesco | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | | 9,00 |
| (45)Bradesco | APLIC.INVESTFACIL | | 103.956,68 |
| (2130)DespesasBancárias | TARIFABANCARIA TRANSFPGTOPIX | 9,00 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 14.804,69 | |
| Total do Dia: | | | 222.736,05 |
| | | | 222.736,05 |

30dedezembrode2022

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|------------------|
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 14.691,44 |
| (25)Caixa | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | | 16.800,00 |
| (25)Caixa | DEVOLUÇÃODEMERCADORIASREFNF1646949- | 101,87 | |
| (1415) Vendade produtos | DEVOLUÇÃODEMERCADORIASREFNF1646949- | | 101,87 |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 14.691,44 | |
| (2155) ManutençãoeConservação | DESPESASCOMMANUTENÇÃOESERVIÇOSDIVERSOS | 16.800,00 | |
| Total do Dia: | | | 31.593,31 |
| | | | 31.593,31 |

Centro Novo do Maranhão/MA, 31 de dezembro de 2022.

João Roberto de Jesus Lima
CPF: 983.258.503-10
Sócio Administrador

Maria Nasaré Patrício da Silva
CRC PA-014790/O-T-MA
Contadora

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 131, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP.

Centro Novo do Maranhão, 31/12/2022

Maria Nasaré Patrício da Silva
CONTADOR
CRC/PA 014790

JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA
Administrador, Sócio
CPF 983.258.503-10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 50812769368 | MARIA NASARE PATRICIO DA SILVA |
| 98325850310 | JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2023 10:54 SOB N° 20230620566.
PROTOCOLO: 230620566 DE 09/05/2023. NIRE: 21200562298.
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12307052855 em 10/05/2023, protocolo 230620566. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Nome Empresarial: | ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP |
| Número de Registro: | 21200562298 |
| CNPJ: | 06311813000189 |
| Município: | Centro Novo do Maranhão |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 4 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|--------------------------------|----------|
| 50812769368 | Maria Nasaré Patrício da Silva | PA014790 |
| 98325850310 | JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA | |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/05/2023 10:54 SOB Nº 20230620566.
PROTOCOLO: 230620566 DE 09/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307052855. NIRE: 21200562298.
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|----------------------------------|
| NOME..... | : MARIA NASARE PATRICIO DA SILVA |
| REGISTRO..... | : PA-014790/O-7 T-MA |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.127.693-** |

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

Emissão: MARANHÃO, 04/01/2024 as 09:56:44.

Válido até: 03/04/2024.

Código de Controle: 415890.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



CERTJUDONE-VUMAR - 242024
Código de validação: 177F1A0701

Número da guia: 24062101001712921.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia **09 de Fevereiro** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 06.311.813/0001-89, Nome de Fantasia: **TRACOLL**, Data de Abertura: **04/06/2004**, Atividade Principal: **Construção de edifícios**, Endereço: **Avenida Tancredo Neves, nº 195, Centro, Centro Novo do Maranhão/MA**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Maracaçumé, com os termos de Boa Vista do Gurupi, Amapá do Maranhão, Junco do Maranhão e Centro Novo do Maranhão, Estado do Maranhão. Ressaltando que este documento terá a validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua expedição. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Casa da Justiça", nesta cidade de Maracaçumé, Estado do Maranhão. Eu, Adriano da Silva Bezerra, distribuidor desta Secretaria Judicial, consultei e digitei, e, eu, Luciana Ferreira da Cruz, Secretária Judicial Substituta, subscrevo e assino. Maracaçumé/MA, 09 de Fevereiro de 2024.

LUCIANA FERREIRA DA CRUZ
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
1ª Vara da Comarca de Maracaçumé
Matrícula 164855

Documento assinado. MARACAÇUMÉ, 09/02/2024 11:53 (LUCIANA FERREIRA DA CRUZ)



CERTJUDONE-VUMAR - 242024 / Código: 177F1A0701
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa abaixo mencionada prestou, para esta Prefeitura Municipal, no ano de 2022/2023, o serviço de limpeza de área de implantação de Campos Agrícolas no âmbito do Programa Municipal da Cadeia Produtiva da Mandioca, Safra 2022/2023, junto a Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Vargem Grande/MA, conforme especificações constantes no Contrato de nº 20220439, edital e seus anexos.

Este objeto foi contratado por meio do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA nº 026/2022-CPL-PMVG, e na forma de REGISTRO DE PREÇOS, com critério de julgamento menor preço por item.

Em decorrência desse processo licitatório gerou-se o Termo de Contato de nº 20220439, cujo objeto foi **Registro de Preços, do tipo menor preço, visando a Futura e Eventual para Contratação de empresa para Prestação de serviços de limpeza de área de implantação de Campos Agrícolas no âmbito do Programa Municipal da Cadeia Produtiva da Mandioca, Safra 2022/2023, junto a Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Vargem Grande/MA, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.**

INFORMAÇÕES DA CONTRATANTE:

Razão Social: Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA
C. N. P. J.: 05.648.738/0001-89
Endereço: Rua Dr. Nina Rodrigues, Centro, Vargem Grande – MA.
Representante Legal: Antônio Gomes de Lima
Cargo/Função: Secretário Municipal de Agricultura - CPF: 253.366.652-15

INFORMAÇÕES DA CONTRATADA:

Razão Social: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP
C. N. P. J.: 06.311.813/0001-89
Responsável: JOÃO ROBERTO DE JESUS LIMA
CPF: Nº: 983.258.503-10

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. (EM R\$) | VALOR TOTAL (EM R\$) |
|--------|---|-------|----------|----------------------|----------------------|
| 076545 | LOCAÇÃO DE TRATOR COM CAPACIDADE PARA OPERACIONALIZAR COM GRADE DE DISCOS SIMPLES E HIDRÁULICA DE PRESSÃO (ARADORA) PARA SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE | HORA | 1.125,00 | 200,00 | 225.000,00 |



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. (EM R\$) | VALOR TOTAL (EM R\$) |
|-----------------------------|--|-------|--------|----------------------|----------------------|
| | SOLO (CORTE DE TERRA) PARA LIMPEZA DE ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DA CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCULTURA, SAFRA 2022/2023. | | | | |
| 076546 | LOCAÇÃO DE TRATOR COM CAPACIDADE PARA OPERACIONALIZAR COM GRADE DE DISCOS SIMPLES E HIDRÁULICA DE PRESSÃO (ARADORA) PARA SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO (CORTE DE TERRA) PARA LIMPEZA DE ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DA CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCULTURA, SAFRA 2022/2023. | HORA | 375,00 | 200,000 | 75.000,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | 300.000,00 |
| Trezentos mil reais. | | | | | |

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO GOMES LIMA
Data: 20/02/2024 18:57:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio Gomes de Lima

Secretário Municipal de Agricultura
CPF: 253.366.652-15



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832180/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON DOS SANTOS RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELTON DOS SANTOS RODRIGUES**
Registro: **1115685120MA** RNP: **1115685120**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190227926** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2019 Baixada em: 17/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA** CPF/CNPJ: **01.612.834/0001-10**
Endereço do contratante: RUA DO VAREJÃO Nº: 115
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GOVERNADOR NUNES FREIRE UF: MA CEP: 65284000
Contrato: 28060001/2017 Celebrado em: 16/11/2017
Valor do contrato: R\$ 269.611,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO COCAL Nº: 115
Complemento: Bairro: POVOADO COCAL
Cidade: GOVERNADOR NUNES FREIRE UF: MA CEP: 65284000
Data de início: 16/11/2017 Conclusão efetiva: 31/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA** CPF/CNPJ: **01.612.834/0001-10**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0501 - RODOVIA 26 - RESTAURACAO 12.00 quilômetro;**

Observações

MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE 12 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO COCAL, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE. CONTRATO DE REPASSE MAPA 820633/2015 OPERAÇÃO 1026123-61

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 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 832180/2020
31/07/2020, 09:01
baCw5

A Certidão de Acervo Técnico (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.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: baCw5





ESTADO DO MARANHÃO Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire CNPJ 01.612.834/0001-10

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º HELTON DOS SANTOS RODRIGUES, CREA NASC. Nº 111568512-0, executou para esta prefeitura, como responsável técnico da empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA – ME, CNPJ Nº 06.311.813/0001-89, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE 12 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO COCAL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE – MA contrato nº 28060001/2017. A planilha de quantitativo encontra-se anexa.

Atestamos que o serviço descrito se encontra concluído e atende às normas técnicas, especificações e exigências do projeto e memorial descritivo.

CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS)

CNPJ: 01.612.834/0001-10

ENDEREÇO: RUA DO VAREJÃO Nº 115, BAIRRO CENTRO- GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE 12 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO COCAL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE – MA

DATA DE INÍCIO: 16.11.2017

DATA DE TÉRMINO: 25.03.2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA NACIONAL: 111568512-0

Governador Nunes Freire 28 de março de 2018

Stenio Luis Costa Moreira Magalhães
Eng.º Civil
CREA: 1104999271 - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832180/2020, em 31/07/2020 emitida



Certidão nº 832180/2020
01/08/2020, 10:45
Chave de Impressão: baCw5

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 3 folhas





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|------------------------------|--|---------|-------|------------|--------------------|-------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 10.136,80 |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA | SINAPI | M2 | 6,00 | 227,80 | 1.366,80 |
| 1.2 | 74210/001 | BARRAÇÃO DE OBRA | SINAPI | M2 | 18,00 | 227,66 | 4.097,70 |
| 1.3 | CP-01. | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIA | M2 | 1,00 | 4.671,00 | 4.671,00 |
| 2 | TERRAPLAGEM | | | | | | 68.706,40 |
| 2.1 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES ATÉ Ø 15CM. | SINAPI | M2 | 19.200,00 | 0,30 | 5.760,00 |
| 2.2 | 74155/001 | ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (50<DMT<200) COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | SINAPI | M3 | 10.800,00 | 1,61 | 16.308,00 |
| 2.3 | 41721 | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL | SINAPI | M3 | 10.260,00 | 2,24 | 22.962,40 |
| 2.4 | 73903/002 | EXPURGO DE AREIA DE PISTA | SINAPI | M3 | 7.200,00 | 1,48 | 10.656,00 |
| 3 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | | | | | | 141.984,00 |
| 3.1 | 72911 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRNUL S/MISTURA | SINAPI | M3 | 7.200,00 | 8,42 | 60.624,00 |
| 3.2 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA DMT= 10,00 KM P. ESPECIF. 1,78 (TON/M3) FATOR DE EMPOLAM.= 25,00% | SINAPI | M3XKM | 72.000,00 | 1,13 | 81.360,00 |
| 4 | OBRAS DE ARTE | | | | | | 4.734,62 |
| 4.1 | 2 S 04 100 03 | Corpo BSTC D=1,00m | SICRO | m | 6,00 | 264,81 | 1.588,86 |
| 4.2 | 73856/009 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS | SINAPI | UN | 2,00 | 1.572,88 | 3.145,76 |

Governador Nunes Freire 28 de março de 2018

Antônio Amarildo dos Santos Holanda
Secretário municipal de obras
CPF: 970.335.533-15

Eng.º Stenio Luis Costa Moreira Magalhães
Eng.º Fiscal da Prefeitura de Governador Nunes Freire

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832180/2020, em 31/07/2020 emitida em

Certidão nº 832180/2020
01/08/2020, 10:45

Chave de impressão: baCw5

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 3 folhas






LAUDO TECNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ 06.311.813/0001-89 (Responsável Técnico HELTON DOS SANTOS RODRIGUES CREA – 111568512-0 MA) Localizada à Avenida Tancredo Neves nº 195, bairro Centro, Centro Novo do Maranhão-MA, executou os SERVIÇOS DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE 12 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO COCAL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE de de interesse da prefeitura de - MA, com CNPJ 01.612.834/0001-10 localizada na Rua do Varejão, bairro Centro nº 115 na cidade de Governador Nunes Freire-MA, iniciada no dia 16 de novembro de 2017 a 25 de março de 2018, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construção.

Governador Nunes Freire, 30 de março 2018


Stenio Luís Costa Moreira Magalhães
 Eng.º Fiscal da Prefeitura de Governador Nunes Freire

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832180/2020, em 31/07/2020 emitida



Certidão nº 832180/2020
 01/08/2020, 10:45

Chave de Impressão: baCw5

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 3 folhas



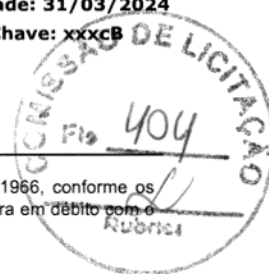


CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 884108/2023
 Emissão: 11/04/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: xxxcB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES
 Registro: 1115685120
 CPF: 004.***.***-03

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 17/08/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
 Data de Formação: 08/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
 Registro: 0005398967
 CNPJ: 07.158.769/0001-81
 Data Início: 29/09/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP
 Registro: 0005369576
 CNPJ: 06.311.813/0001-89
 Data Início: 02/01/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

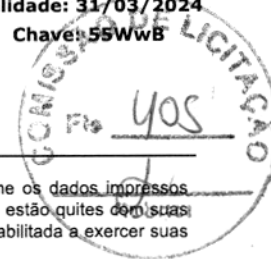
Nº 895037/2023

Emissão: 03/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 55WwB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Registro: 0005369576

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 700.000,00

Data do Capital: 13/07/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 38.11-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 42.11-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.21-9-03 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.22-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.99-5-01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.99-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE Muros, TELHADOS ETC.); 43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.99-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 43.29-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 49.30-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 49.23-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 77.11-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 77.19-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, ÔNIBUS, REBOQUES, MOTOCICLETAS, ETC.) 77.32-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 77.39-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (CAÇAMBA, TRATOR, RETROESCAVADEIRA, ETC.); 81.11-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.30-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PÁGINA 2 DE 4 82.30-0/01 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 93.19-1/01 PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; 01.61-0/03 SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA;

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 195, CENTRO, CENTRO NOVO DO MARANHÃO, MA, 65299000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/03/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537080DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES

Registro: 1115685120

CPF: 004.***.***-03

Data Início: 02/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 895037/2023
Emissão: 03/10/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 55WwB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócios

Sócio: JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA

CPF: 983.***.***-10

Função: SOCIO/ADMINISTRADOR





ROBERTO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.311.813/0001-89 - INSCR. EST. MA: 12.511.345-5

ESTADO DO MARANHÃO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO




Anexo - VI

| DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL | |
|--|--|
| REFERÊNCIAS: | PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-001/2024-CPL-PMVG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07329.2024 |
| OBJETO | Registro de preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza da área de implantação de campos agrícolas no âmbito do programa municipal de cadeia produtiva da mandiocultura junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. |

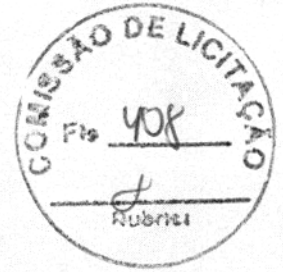
Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2024, Processo Administrativo nº 0101.07329-2024, e seu (s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Centro Novo do Maranhão, MA, 29 de fevereiro de 2024.


ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP
JOÃO ROBERTO DE JESUS LIMA
CPF 383.258.503-10
RG 1625707-SSP-MA
Representante Legal



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.311.813/0001-89 - INSCR. EST. MA: 12.511.345-5



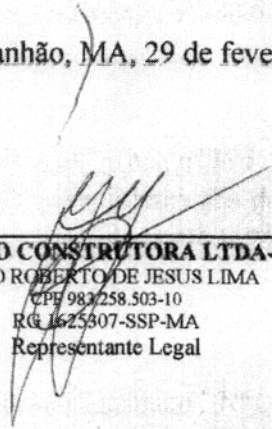
ESTADO DO MARANHÃO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO

Anexo - X

| DECLARAÇÃO DE ICEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR | |
|--|--|
| REFERÊNCIAS: | PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-001/2024-CPL-PMVG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07329.2024 |
| OBJETO | Registro de preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza da área de implantação de campos agrícolas no âmbito do programa municipal de cadeia produtiva da mandiocultura junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. |

A empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 06.311.813/0001-89, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 195, bairro Centro, na cidade de Centro Novo do Maranhão, MA, CEP 65 299-000, por intermédio do representante legal o Sr. JOÃO ROBERTO DE JESUS LIMA, Carteira de Identidade Nº 1625307-SSP-MA, CPF 983.258.503-10, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura de Vargem Grande/MA, que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico Nº 001/2024, Processo Administrativo nº 0101.07329-2024, realizado pela Prefeitura de Vargem Grande - MA.

Centro Novo do Maranhão, MA, 29 de fevereiro de 2024.


ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP
JOÃO ROBERTO DE JESUS LIMA
CPF 983.258.503-10
RG 1625307-SSP-MA
Representante Legal



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.311.813/0001-89 - INSCR. EST. MA: 12.511.345-5



ESTADO DO MARANHÃO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO

Anexo - IX

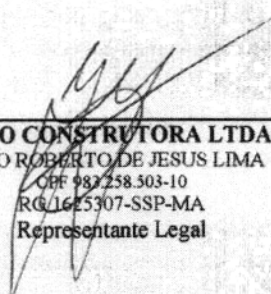
| DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE | |
|---|--|
| REFERÊNCIAS: | PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-001/2024-CPL-PMVG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07329.2024 |
| OBJETO | Registro de preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza da área de implantação de campos agrícolas no âmbito do programa municipal de cadeia produtiva da mandiocultura junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. |

- MICROEMPRESA
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ Nº 06.311.813/0001-89, com sede na Av. Tancredo Neves, nº 195, bairro Centro, na cidade de Centro Novo do Maranhão, MA, CEP 65 299-000, por intermédio do representante legal o Sr. JOÃO ROBERTO DE JESUS LIMA, Carteira de Identidade Nº 1625307-SSP-MA, CPF 983.258.503-10, **DECLARA**, sob as penas da lei, que a empresa EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.)

Sou optante do Sistema Simples Nacional? 1. SIM () 2. NÃO (X)

Centro Novo do Maranhão, MA, 29 de fevereiro de 2024.


ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP
JOÃO ROBERTO DE JESUS LIMA
CPF 983.258.503-10
RG 1625307-SSP-MA
Representante Legal



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.311.813/0001-89 - INSCR. EST. MA: 12.511.345-5

ESTADO DO MARANHÃO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO



Anexo VIII

| DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | |
|--------------------------------|--|
| REFERÊNCIAS: | PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-001/2024-CPL-PMVG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07329.2024 |
| OBJETO | Registro de preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza da área de implantação de campos agrícolas no âmbito do programa municipal de cadeia produtiva da mandiocultura junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. |

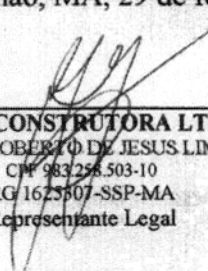
Ao (a) Pregoeiro do Município Vargem Grande (MA)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico Nº 001/2024, Processo Administrativo nº 0101.07329-2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, que:

- **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico Nº 001/2024, Processo Administrativo nº 0101.07329-2024, realizado pela Prefeitura de Vargem Grande - MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Centro Novo do Maranhão, MA, 29 de fevereiro de 2024.


ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP
JOÃO ROBERTO DE JESUS LIMA
CPF 983258.503-10
RG 1625807-SSP-MA
Representante Legal



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.311.813/0001-89 - INSCR. EST. MA: 12.511.345-5



ESTADO DO MARANHÃO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO

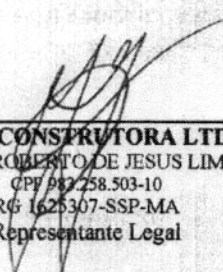
Anexo - V

| DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS | |
|--|--|
| REFERÊNCIAS: | PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-001/2024-CPL-PMVG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07329.2024 |
| OBJETO | Registro de preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza da área de implantação de campos agrícolas no âmbito do programa municipal de cadeia produtiva da mandiocultura junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. |

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico Nº 001/2024, instaurado pelo Processo Administrativo nº 0101.07329-2024, que a empresa:

- 1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- 2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- 3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Centro Novo do Maranhão, MA, 29 de fevereiro de 2024.


ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP
JOÃO ROBERTO DE JESUS LIMA
CPF 987.258.503-10
RG 1625307-SSP-MA
Representante Legal



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.311.813/0001-89 - INSCR. EST. MA: 12.511.345-5



ESTADO DO MARANHÃO
CENTRO NOVO DO MARANHÃO

Anexo - VII

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLAS A SER APRESENTADA APÓS A DISPUTA E READEQUADA AO ÚLTIMO LANCE

| | |
|--------------|--|
| REFERÊNCIAS: | PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-001/2024-CPL-PMVG PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07329.2024 |
| OBJETO | Registro de preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual para contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza da área de implantação de campos agrícolas no âmbito do programa municipal de cadeia produtiva da mandiocultura junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. |

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA,

| LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - PROCESSO Nº 0101.07329.2024 | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------|
| Fornecedor: Roberto construtora Ltda Epp | | | | | | |
| CNPJ: 06.311.813/0001-89 | | | Inscrição Estadual: | | | |
| Endereço: Av. Taancredo Neves, 195 | | | Bairro: | | | |
| CEP: 65 299-000 | | Cidade: Centro Novo do Maranhão | | Estado: MA | | |
| Telefone: (98) 9.7017-7942 | | | E-mail: jrsantyro@hotmail.com | | | |
| Banco: | | Agência: | | Conta Corrente: | | |
| VALIDADE DA PROPOSTA: Prazo de validade é de 60 (sessenta) dias | | | | | | |
| PREVISÃO DE ENTREGA: Conforme o Edital | | | | | | |
| CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: | | | | | | |
| Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital: | | | | | | |
| Lote/Item | Qtde. | Unid. | Especificações | Marca/Modelo | Preço Unitário em R\$ | Preço Total em R\$ |
| 01 | 2.000 | Hora | Locação de Trator com Capacidade para Operacionalizar com Grade de Discos Simples e Hidráulica de Pressão (Aradora) para Serviço de Preparação de Solo (Corte De Terra) para Limpeza de Área de Implantação de Campos Agrícolasno Âmbito do Programa Municipal da Cadeia Produtiva da Mandiocultura, Safra 2023/2024 | x | 400,00 | 800.000,00 |

Valor Total e final por extenso do Item de nº 01: R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais)



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.311.813/0001-89 - INSCR. EST. MA: 12.511.345-5



NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(X) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

IMPORTANTE:

1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

➤ Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Centro Novo do Maranhão, MA, 29 de fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA
Data: 27/02/2024 15:10:59-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP
JOÃO ROBERTO DE JESUS LIMA
CPF 983.258.503-10
RG 1625307-SSP-MA
Representante Legal



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



DOCUMENTOS DE VALIDAÇÃO
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA -
EPP

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 360420/23
Data de Validade: 05/04/2024 11:19:17
Data de Emissão: 07/12/2023 11:19:17
Inscrição Estadual: 125113455
CPF/CNPJ: 06311813000189
Razão Social: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP



[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Resultado da Validação da Certidão Negativa Divida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 090971/23

Data de Validade: 05/04/2024

Data de Emissão: 07/12/2023 11:19:55

Inscrição Estadual: 125113455

CPF/CNPJ: 06311813000189

Razão Social: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 06.311.813/0001-89 Inscrição Estadual: 12.511345-5

Razão Social: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE TANCREDO NEVES

Número: 195 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: CENTRO NOVO DO MARANHAO UF: MA

CEP: 65299000 DDD: Telefone: 84544911

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

| CNAEs Secundários | |
|-------------------|---|
| Código | Descrição CNAE |
| 4329104 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS |
| 4399105 | PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA |
| 4923002 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA |
| 4930202 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL |
| 7711000 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR |
| 7719599 | LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR |
| 7732201 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES |
| 7739099 | ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR |
| 8111700 | SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS |
| 8130300 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS |
| 9319101 | PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
| 8230001 | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS |
| 161003 | SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA |
| 3811400 | COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS |
| 4211101 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS |
| 4213800 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS |
| 4221903 | MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |
| 4222701 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO |
| 4299501 | CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS |
| 4299599 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE |
| 4313400 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM |

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/11/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 01/04/2017, 01/01/2024,

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

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

Data da Consulta: 29/02/2024

Número da Consulta:







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON DOS SANTOS RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELTON DOS SANTOS RODRIGUES**
Registro: **1115685120MA** RNP: **1115685120**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190227926** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/01/2019 Baixada em: 17/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA** CPF/CNPJ: **01.612.834/0001-10**
Endereço do contratante: RUA DO VAREJÃO Nº: 115
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GOVERNADOR NUNES FREIRE UF: MA CEP: 65284000
Contrato: 28060001/2017 Celebrado em: 16/11/2017
Valor do contrato: R\$ 269.611,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO COCAL Nº: 115
Complemento: Bairro: POVOADO COCAL
Cidade: GOVERNADOR NUNES FREIRE UF: MA CEP: 65284000
Data de início: 16/11/2017 Conclusão efetiva: 31/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA** CPF/CNPJ: 01.612.834/0001-10
Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO #A0501 - RODOVIA 26 - RESTAURACAO 12.00 quilômetro;**

Observações

MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE 12 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO COCAL, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE. CONTRATO DE REPASSE MAPA 820633/2015 OPERAÇÃO 1026123-61

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 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 832180/2020
31/07/2020, 09:01
baCw5

A Certidão de Acervo Técnico (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.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: baCw5





ESTADO DO MARANHÃO Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire CNPJ 01.612.834/0001-10

Atestamos para os devidos fins, que o Eng.º HELTON DOS SANTOS RODRIGUES, CREA NASC. Nº 111568512-0, executou para esta prefeitura, como responsável técnico da empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA – ME, CNPJ Nº 06.311.813/0001-89, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE 12 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO COCAL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE – MA contrato nº 28060001/2017. A planilha de quantitativo encontra-se anexa.

Atestamos que o serviço descrito se encontra concluído e atende às normas técnicas, especificações e exigências do projeto e memorial descritivo.

CONTRATANTE/PROPRIETÁRIO

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS)

CNPJ: 01.612.834/0001-10

ENDEREÇO: RUA DO VAREJÃO Nº 115, BAIRRO CENTRO- GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE 12 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO COCAL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE – MA

DATA DE INÍCIO: 16.11.2017

DATA DE TÉRMINO: 25.03.2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA NACIONAL: 111568512-0

Governador Nunes Freire 28 de março de 2018

Stenio Luis Costa Moreira Magalhães
Eng.º Civil
CREA: 1104999271 - MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832180/2020, em 31/07/2020 emita



Certidão nº 832180/2020
01/08/2020, 10:45

Chave de Impressão: baCw5

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 3 folhas





DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|------------------------------|--|---------|-------|------------|--------------------|-------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | 16.136,60 |
| 1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA | SINAPI | M2 | 6,00 | 227,80 | 1.366,80 |
| 1.2 | 74210/001 | BARRACÃO DE OBRA | SINAPI | M2 | 18,00 | 227,66 | 4.097,70 |
| 1.3 | CP-01. | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PRÓPRIA | M2 | 1,00 | 4.671,00 | 4.671,00 |
| 2 | TERRAPLANGEM | | | | | | 66.706,40 |
| 2.1 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM. | SINAPI | M2 | 19.200,00 | 0,30 | 5.760,00 |
| 2.2 | 74155/001 | ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (50<DMT<200) COM ESCAVADORA HIDRAULICA | SINAPI | M3 | 10.800,00 | 1,51 | 16.308,00 |
| 2.3 | 41721 | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL | SINAPI | M3 | 10.280,00 | 2,24 | 22.620,40 |
| 2.4 | 73903/002 | EXPURGO DE AREIA DE PISTA | SINAPI | M3 | 7.200,00 | 1,48 | 10.656,00 |
| 3 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | | | | | | 141.884,00 |
| 3.1 | 72911 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRNUL S/MISTURA | SINAPI | M3 | 7.200,00 | 8,42 | 60.624,00 |
| 3.2 | 72881 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA DMT= 10,00 KM P. ESPECIF. 1,78 (TON/M3) FATOR DE EMPOLAM.= 25,00% | SINAPI | M3XKM | 72.000,00 | 1,13 | 81.360,00 |
| 4 | OBRAS DE ARTE | | | | | | 4.734,82 |
| 4.1 | 2 S 04 100 03 | Corpo BSTC D=1,00m | SICRO | m | 6,00 | 284,81 | 1.568,86 |
| 4.2 | 73856/009 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS | SINAPI | UN | 2,00 | 1.572,68 | 3.145,76 |

Governador Nunes Freire 28 de março de 2018

Antônio Amarildo dos Santos Holanda
Secretário municipal de obras
CPF: 970.335.533-15

Stenio Luis Costa Moreira Magalhães
Eng.º Fiscal da Prefeitura de Governador Nunes Freire

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832180/2020, em 31/07/2020 emitida em

Certidão nº 832180/2020
01/08/2020, 10:45

Chave de Impressão: baCw5

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 3 folhas





LAUDO TECNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP , CNPJ 06.311.813/0001-89 (Responsável Técnico HELTON DOS SANTOS RODRIGUES CREA – 111568512-0 MA) Localizada à Avenida Tancredo Neves nº 195, bairro Centro, Centro Novo do Maranhão-MA, executou os SERVIÇOS DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DE 12 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO COCAL NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE de de interesse da prefeitura de - MA, com CNPJ 01.612.834/0001-10 localizada na Rua de Varejão , bairro Centro nº 115 na cidade de Governador Nunes Freire-MA, iniciada no dia 16 de novembro de 2017 a 25 de março de 2018, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construção.

Governador Nunes Freire , 30 de março 2018

Stenio Luís Costa Moreira Magalhães
Eng.º Fiscal da Prefeitura de Governador Nunes Freire

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832180/2020, em 31/07/2020 emitida



Certidão nº 832180/2020
01/08/2020, 10:45

Chave de Impressão: baCw5

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 3 folhas





PREFEITURA DE CENTRO NOVO
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 01.612.323/0001-07
Av. Juscelino Kubitschek, s/n, centro CEP: 65299-000



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 13931/2024
AUTENTICAÇÃO:3517FA423C73116F3F78C6CBAA5FE4EF

* Certidão Autorizada

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **06.311.813/0001-89**, situada à **AVENIDA TANCREDO NEVES, 195 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **09/04/2024**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CENTRO NOVO DO MARANHAO-MA, 10/01/2024.



CERTIDAO



PREFEITURA DE CENTRO NOVO
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 01.612.323/0001-07
Av. Juscelino Kubitschek, s/n, centro CEP: 65299-000



29/02/2024 10:58:06

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 13930/2024
AUTENTICAÇÃO:437D432E126269160C1CC4E0FC72F1EE

* Certidão Autorizada

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **06.311.813/0001-89**, situada à **AVENIDA TANCREDO NEVES, 195 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **09/04/2024**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

CENTRO NOVO DO MARANHÃO-MA, 10/01/2024.



CERTIDAO

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



NIRE 21200562298
CNPJ 06.311.813/0001-89

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Avenida TANCREDO NEVES, Nº 195, xxxxx, CENTRO - Centro Novo do Maranhão/MA - CEP 65299-000

Arquivamentos Posteriores

| Ato | Número | Data | Descrição |
|-----|-------------|------------|--|
| 310 | 20230620469 | 10/05/2023 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20230619673 | 10/05/2023 | BALANCO |
| 002 | 20220707243 | 06/06/2022 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20220633851 | 01/06/2022 | BALANCO |
| 002 | 20220481709 | 26/04/2022 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 310 | 20211155942 | 08/09/2021 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 002 | 20210875224 | 13/07/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20210619180 | 07/05/2021 | BALANCO |
| 310 | 20200188410 | 10/03/2020 | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |
| 223 | 20200188402 | 10/03/2020 | BALANCO |
| 223 | 20190260106 | 26/03/2019 | BALANCO |
| 223 | 20180257404 | 15/03/2018 | BALANCO |
| 002 | 20171302800 | 23/01/2018 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 316 | 20170373363 | 23/06/2017 | ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 002 | 20170373355 | 23/06/2017 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002 | 20170316386 | 24/03/2017 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 223 | 20170263320 | 09/02/2017 | BALANCO |
| 002 | 20160880831 | 21/12/2016 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 090 | 21200562298 | 04/06/2004 | CONTRATO |



código AKL1NSGS.



MAC2403245486

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



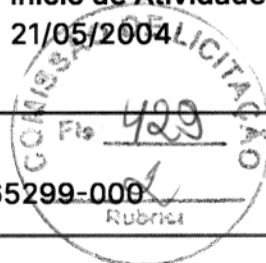
Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| NIRE (Sede) 21200562298 | CNPJ 06.311.813/0001-89 | Data de Ato Constitutivo 04/06/2004 | Início de Atividade 21/05/2004 |
| Endereço Completo Avenida TANCREDO NEVES, Nº 195, CENTRO - Centro Novo do Maranhão/MA - CEP 65299-000 | | | |
| Objeto Social 41.20-4-00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 38.11-4/00 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 42.11-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.21-9-03 MANUTENCAO DE 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 42.99-5-01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 42.99-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO DE MUROS, TELHADOS ETC.) 43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 43.29-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 49.30-2/02 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.23-0/02 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 77.11-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.19-5/99 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOS, ONIBUS, REBOQUES, MOTOCICLETAS, ETC.) 77.32-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (CACAMBA, TRATOR, RETROESCAVADEIRA, ETC.) 81.11-7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 81.30-3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 82.30-0/01 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 93.19-1/01 PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 01.61-0/03 SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA | | | |
| Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Prazo de Duração Indeterminado |
| Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) | | | |
| Dados do Sócio | | | |
| Nome JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA | CPF/CNPJ 983.258.503-10 | Participação no capital R\$ 700.000,00 | Espécie de sócio Sócio |
| | | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | |
| Nome JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA | | CPF 983.258.503-10 | Término do mandato Indeterminado |



| Último Arquivamento | | | Situação |
|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Data | Número | Ato/eventos | ATIVA |
| 10/05/2023 | 20230619673 | 223 / 223 - BALANCO | Status SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/02/2024, às 08:10:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XFAJNSEX.



MAC2403245428



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.311.813/0001-89
Certidão n°: 13501389/2024
Expedição: 28/02/2024, às 16:13:40
Validade: 26/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.311.813/0001-89**, **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.



CERTJUDONE-VUMAR - 242024
Código de validação: 177F1A0701

Número da guia: 24062101001712921.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia **09 de Fevereiro** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA**, inscrito no CNPJ nº **06.311.813/0001-89**, Nome de Fantasia: **TRACOLL**, Data de Abertura: **04/06/2004**, Atividade Principal: **Construção de edifícios**, Endereço: **Avenida Tancredo Neves, nº 195, Centro, Centro Novo do Maranhão/MA**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Maracaçumé, com os termos de Boa Vista do Gurupi, Amapá do Maranhão, Junco do Maranhão e Centro Novo do Maranhão, Estado do Maranhão. Ressaltando que este documento terá a validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua expedição. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Casa da Justiça", nesta cidade de Maracaçumé, Estado do Maranhão. Eu, Adriano da Silva Bezerra, distribuidor desta Secretaria Judicial, consultei e digitei, e, eu, Luciana Ferreira da Cruz, Secretária Judicial Substituta, subscrevo e assino. Maracaçumé/MA, 09 de Fevereiro de 2024.

LUCIANA FERREIRA DA CRUZ
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
1ª Vara da Comarca de Maracaçumé
Matrícula 164855

Documento assinado. MARACAÇUMÉ, 09/02/2024 11:53 (LUCIANA FERREIRA DA CRUZ)



CERTJUDONE-VUMAR - 242024 / Código: 177F1A0701
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Número do CPF: 983.258.503-10
Nome: JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA
Situação Cadastral: REGULAR
Código de Controle: 379C.0F88.1C9C.10FC



A Secretaria da Receita Federal do Brasil confirma a autenticidade do comprovante.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

06.311.813/0001-89

NOME EMPRESARIAL:

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$700.000,00 (Setecentos 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:

JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA

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 29/02/2024 às 11:33 (data e hora de Brasília).

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.311.813/0001-89
Razão Social: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV. TANCREDO NEVES 195 / CENTRO / CENTRO NOVO DO MARANHÃO / MA / 65299-000

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: 26/02/2024 a 26/03/2024

Certificação Número: 2024022603282933715795

Informação obtida em 29/02/2024 11:40:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230619673


Data do Protocolo:

 10/05/2023

Número de Registro:

 21200562298

Arquivamento:

 20230619673

Empresa:

 ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro,
São Luís - MA, 65010-450





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



160880831

Data do Protocolo:



20/12/2016

Número de Registro:



21200562298

Arquivamento:



20160880831

Empresa:



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros
contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: **VOX**
TECHNOLOGY

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro
São Luís - MA, 65010-450






Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 170316386


Data do Protocolo:

 24/03/2017

Número de Registro:

 21200562298

Arquivamento:

 20170316386

Empresa:

 ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros
contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por: **VOX**
TECNOLOGIA

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro
São Luís - MA, 65010-450





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



170373363, 170373355

Data do Protocolo:



22/06/2017

Número de Registro:



21200562298

Arquivamento:



20170373363, 170373355

Empresa:



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Documento(s):

 Contrato

 Solicitação de Enquadramento

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro
São Luís - MA, 65010-450






Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 171302800

Data do Protocolo:

 23/01/2018

Número de Registro:

 21200562298

Arquivamento:

 20171302800

Empresa:

 ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



210875224

Data do Protocolo:



13/07/2021

Número de Registro:



21200562298

Arquivamento:



20210875224

Empresa:



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido






Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais.


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 220481709


Data do Protocolo:

 26/04/2022

Número de Registro:

 21200562298

Arquivamento:

 20220481709

Empresa:

 ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Documento(s):

 Contrato

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



220707243

Data do Protocolo:



06/06/2022

Número de Registro:



21200562298

Arquivamento:



20220707243

Empresa:



ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Documento(s):

 Contrato

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro
São Luís - MA, 65010-450






Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 230620469


Data do Protocolo:

 10/05/2023

Número de Registro:

 21200562298

Arquivamento:

 20230620469

Empresa:

 ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Documento(s):

 Documento de Interesse

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

Desenvolvido






Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230620566

Data do Protocolo:

 29/02/2024

Número de Registro:

 21200562298

Empresa:

 ROBERTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)

Contato (98) 2106-8500 - Outros
contatos

Desenvolvido

por: **VOX**
TRANSLUCID

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 - Centro,
São Luís - MA, 65010-450





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

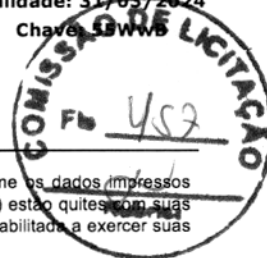
Nº 895037/2023

Emissão: 03/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 55WwB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Registro: 0005369576

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 700.000,00

Data do Capital: 13/07/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 38.11-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; 42.11-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.13-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.21-9-03 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.22-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.99-5-01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.99-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE Muros, TELHADOS ETC.); 43.13-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.99-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 43.29-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 49.30-2/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 49.23-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 77.11-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 77.19-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, ÔNIBUS, REBOQUES, MOTOCICLETAS, ETC.) 77.32-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 77.39-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (CAÇAMBA, TRATOR, RETROESCAVADEIRA, ETC.); 81.11-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 81.30-3/00 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; PÁGINA 2 DE 4 82.30-0/01 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS 93.19-1/01 PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; 01.61-0/03 SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA;

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA TANCREDO NEVES, 195, CENTRO, CENTRO NOVO DO MARANHÃO, MA, 65299000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/03/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537080DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES

Registro: 1115685120

CPF: 004.***.***-03

Data Início: 02/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 895037/2023
Emissão: 03/10/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 55WwB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócios

Sócio: JOAO ROBERTO DE JESUS LIMA

CPF: 983.***.***-10

Função: SOCIO/ADMINISTRADOR





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 884108/2023

Emissão: 11/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: xxxcB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: HELTON DOS SANTOS RODRIGUES

Registro: 1115685120

CPF: 004.***.***-03

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/08/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 08/08/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: H R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0005398967

CNPJ: 07.158.769/0001-81

Data Início: 29/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Empresa: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP

Registro: 0005369576

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Data Início: 02/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Código de Controle: 61C3.8657.8896.AB95

Data da Emissão: 28/02/2024

Hora da Emissão: 16:03:24

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 28/02/2024, com validade até 26/08/2024.



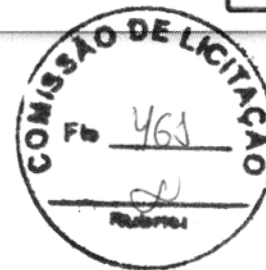
[Página Anterior](#)

[Nova consulta](#)



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE

VERACIDADE



Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle: 415890
Data de emissão: 04/01/2024 às 09:56:44
Validade: 03/04/2024
Número Registro: PA-014790/O-7 T-MA
Nome: MARIA NASARE PATRICIO DA SILVA

Voltar



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | |
|--|---|---|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.311.813/0001-89 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 04/06/2004 |
| NOME EMPRESARIAL ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TRACOLL | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | |
| LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES | NÚMERO 195 | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 65.299-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO CENTRO NOVO DO MARANHÃO |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO JRSANTYRO@HOTMAIL.COM | | TELEFONE (98) 8454-4911 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2004 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL ***** | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia 29/02/2024 às 10:41:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



| | | | |
|--|---|--------------------------------------|----------|
| NUMERO DE INSCRIÇÃO 06.311.813/0001-89 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 04/06/2004 | |
| NOME EMPRESARIAL ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES | NUMERO 195 | COMPLEMENTO ***** | |
| CEP 65.299-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO CENTRO NOVO DO MARANHÃO | UF MA |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO JRSANTYRO@HOTMAIL.COM | TELEFONE (98) 8454-4911 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2004 | | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | |

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

Emitido no dia 29/02/2024 às 10:41:17 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE



Ata do Processo

Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de Novo Registro de preços, a que se refere o edital nº PE-001/2024-CPC/PMVG do(a) MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE, CNPJ 05.648.738/0001-83.

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE
Data de início do recebimento das propostas: 19 de fevereiro de 2024 às 00:00
Data da Realização: 29 de fevereiro de 2024 às 09:00
Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro responsável: Eduardo Melo Barros

Ao(s) 29 dia(s) do mês fevereiro do ano de 2024, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr.(a) Eduardo Melo Barros juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Ricardo Barros Pereira e Karllianne Dos Santos Vidinha, para proceder a sessão pública de Novo Registro de preços: Contratação de serviços comuns: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Limpeza da Área de Implantação de campos agrícolas no âmbito do Programa Municipal de Cadeia Produtiva da Mandioca junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA..

Empresas participantes

| Nome da Empresa: | CNPJ: | Responsável: | Telefone: | E-mail: |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | 06.311.813/0001-89 | JOÃO ROBERTO DE JESUS LIMA | (98) 8454-4911 | jrsantyro@hotmail.com |

Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: LOCAÇÃO DE TRATOR COM CAPACIDADE PARA OPERACIONALIZAR COM GRADE DE DISCOS SIMPLES E HIDRÁULICA DE PRESSÃO (ARADORA) PARA SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO (CORTE DE TERRA) PARA LIMPEZA DE ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DA CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCUltura, SAFRA 2023/2024.

Participação: Ampla participação

Situação: Adjudicação

Empresa vencedora: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA

| Valor Unitário: | Quantidade: | Valor Global: | Valor de Referência: | Diferença: |
|-----------------|-------------|----------------|----------------------|------------|
| R\$ 319,50 | 2000,00 | R\$ 639.000,00 | R\$ 639.000,00 | R\$ 0,00 |

Classificação final do(s) Participante(s):

| Nome do Participante: | CNPJ: | Classificado: | Lance Inicial: | Lance Final: |
|--------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | 06.311.813/0001-89 | Sim | R\$ 400,00 | R\$ 319,50 |

Fornecedores aderentes ao cadastro de reserva:

Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta de fornecedores aptos.

Resultados / Métricas do Processo

Somatória dos Valores de Referência: R\$ 639.000,00

Somatória dos Valores Finais: R\$ 639.000,00

Diferença Total: R\$ 0,00

Quantidade de Lotes/Itens no processo: 1

Quantidade de Lotes/Itens Negociados: 1

Quantidade de Lotes/Itens Fracassados: 0

Quantidade de Empresas Participantes: 1

Quantidade de Empresas Vencedoras: 0

Duração total do processo: 14 dias 15 horas e 37 minutos

Os registros realizados pelo sistema de todas as ações ocorridas na sala de negociação, como as mensagens trocadas durante a sessão, os lances intermediários e os valores de itens/lotes consolidados por licitantes, se encontram no relatório de disputa, anexo a essa ata.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do Novo Registro de preços, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.



Eduardo Melo Barros

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE



Pregoeiro(a): Eduardo Melo Barros

Ricardo Barros Pereira

Equipe de Apoio: Ricardo Barros Pereira

Karllianne Dos Santos Vidinha

Equipe de Apoio: Karllianne Dos Santos Vidinha

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE



Anexo I - Relatório de Disputa

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Edital: PE-001/2024-CPC/PMVG

Data de início do recebimento das propostas: 19 de fevereiro de 2024 às 00:00

Data da Realização: 29 de fevereiro de 2024 às 09:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro(a) responsável: Eduardo Melo Barros

Ao(s) 29 dia(s) do mês fevereiro do ano de 2024, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr.(a) Eduardo Melo Barros juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Ricardo Barros Pereira e Karllianne Dos Santos Vidinha, para proceder a sessão pública de Novo Registro de preços com o objetivo de Contratação de serviços comuns: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Limpeza da Área de Implantação de campos agrícolas no âmbito do Programa Municipal de Cadeia Produtiva da Mandioca junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA..

Resultados Por Item/Lote

Item/Lote 1: LOCAÇÃO DE TRATOR COM CAPACIDADE PARA OPERACIONALIZAR COM GRADE DE DISCOS SIMPLES E HIDRÁULICA DE PRESSÃO (ARADORA) PARA SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO (CORTE DE TERRA) PARA LIMPEZA DE ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DA CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA, SAFRA 2023/2024.

Situação: Adjudicação

Empresa vencedora: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ Empresa Vencedora: 06.311.813/0001-89

Responsável pela Empresa Vencedora: JOÃO ROBERTO DE JESUS LIMA

Telefone Empresa Vencedora: (98) 8454-4911

Empresas participantes

| Nome da Empresa: | CNPJ: | Classificado: | Lance Inicial: |
|--------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | 06.311.813/0001-89 | Sim | R\$ 400,00 |

Lances Cadastrados Durante a Fase de Novo Registro de preços

| Data / Hora: | Participante: | Valor: |
|--------------------|--------------------------|------------|
| 29/02/2024 - 09:34 | ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | R\$ 319,50 |

Histórico do Chat de Mensagens

| Data / Hora: | Autor: | Descrição: |
|--------------------|---|--|
| 04/03/2024 - 15:37 | Mensagem do sistema | Na ausência de interesse por parte dos licitantes em interpor recursos, será iniciada a adjudicação do Lote/Item em favor do Licitante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA. |
| 04/03/2024 - 15:17 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | Não há interesse em Interpor recursos. |
| 04/03/2024 - 15:15 | Mensagem do sistema | O 1º Colocado foi habilitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação, está iniciada a Etapa de Interesse em Interpor Recursos, as empresas interessadas em interpor recurso ao processo, terão no mínimo 10 minutos para fazê-lo através do botão "Indicar Interesse em interpor recursos". |
| 04/03/2024 - 15:14 | Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros | A comissão de contratação julgou a empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA habilitada para a contratação, sera dado inicio a etapa de manifestação de recurso, não havendo manifestações sera dado inicio a adjudicação do processo. |
| 04/03/2024 - 15:06 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | Confirme o recebimento, por favor! |
| 04/03/2024 - 15:05 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | Eu reenviei os documentos de Habilitação e em "Outros Documentos" eu anexei a Proposta Readequada. |
| 04/03/2024 - 15:04 | Mensagem do sistema | O licitante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA anexou e encaminhou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação". |
| 04/03/2024 - 15:01 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | OK. Estou reenviando! |
| 04/03/2024 - 15:01 | Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros | Boa tarde, solicito o envio da proposta reajustada. |
| 04/03/2024 - 15:00 | Mensagem do sistema | Prazo para envio dos documentos prorrogado por mais duas horas. |
| 04/03/2024 - 15:00 | Mensagem do sistema | Processo reiniciado. |
| 04/03/2024 - 11:25 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | OK. Cliente! |

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE



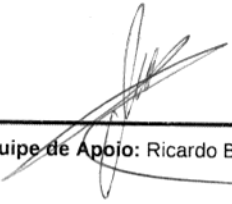
| Data / Hora: | Autor: | Descrição: |
|---------------------|---|--|
| 04/03/2024 - 10:18 | Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros | A sessão retornara hoje as 15:00 hrs com o resultado da análise dos documentos também sera aberto o prazo para o envio da proposta readequada. |
| 04/03/2024 - 10:17 | Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros | Bom dia! |
| 01/03/2024 - 14:28 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | Boa tarde Pregoeiro! eu ainda não enviei minha proposta Readequado. O Sr poderia prorrogar o prazo para envio da Proposta Readequada. pro |
| 01/03/2024 - 14:25 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | ff |
| 29/02/2024 - 11:39 | Mensagem do sistema | Prazo para o envio de documentos encerrado, o licitante primeiro colocado não poderá mais anexar os documentos solicitados. Caso julgue necessário o agente de contratação poderá prorrogar o prazo por mais duas horas. |
| 29/02/2024 - 10:32 | Mensagem do sistema | Processo temporariamente suspenso. |
| 29/02/2024 - 10:28 | Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros | Peço que esteja logado às 09h do dia 01/03 para acompanhar o resultado da habilitação. |
| 29/02/2024 - 10:27 | Mensagem do sistema | O licitante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA anexou e encaminhou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação". |
| 29/02/2024 - 10:23 | Mensagem do sistema | O licitante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA anexou e encaminhou para análise, os documentos de habilitação vinculados ao Processo. Os arquivos poderão ser acessados através do botão "Documentos de Habilitação". |
| 29/02/2024 - 09:50 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | Sim. Vou vinculá-los agora! |
| 29/02/2024 - 09:48 | Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros | Acredito que no momento do cadastro da proposta não tenha sido vinculado os documentos de habilitação. |
| 29/02/2024 - 09:48 | Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros | Não identifiquei na documentação apresentada pela empresa |
| 29/02/2024 - 09:42 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | Ciente. A Proposta Readequada será feita conforme modelo do Anexo VII. |
| 29/02/2024 - 09:41 | Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros | ANEXO VII do instrumento convocatório possui o modelo para a proposta readequada. |
| 29/02/2024 - 09:39 | Mensagem do sistema | Iniciada a Etapa de Habilitação, o Licitante 1º Colocado terá o prazo de 2 horas para encaminhar via sistema os documentos de habilitação solicitados no edital em caso de dúvidas ou apontamentos, contatar o Pregoeiro/Agente de Contratação através do Chat de Mensagens. |
| 29/02/2024 - 09:39 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | OK. Ciente. Vamos providenciar a documentação e assim que esta estiver disponível no sistema, informaremos a esta comissão por este canal. |
| 29/02/2024 - 09:38 | Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros | Perfeito! Abrirei anexo para que seja inserida nova proposta de acordo com o valor negociado. ok? |
| 29/02/2024 - 09:36 | Mensagem do sistema | Iniciada a Etapa de Habilitação, o Licitante 1º Colocado terá o prazo de 2 horas para encaminhar via sistema os documentos de habilitação solicitados no edital em caso de dúvidas ou apontamentos, contatar o Pregoeiro/Agente de Contratação através do Chat de Mensagens. |
| 29/02/2024 - 09:34 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | OK. |
| 29/02/2024 - 09:34 | Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros | Preciso que você de um novo lance para prosseguirmos. |
| 29/02/2024 - 09:33 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | Sim. Concordamos em reduzir nosso preço inicial para o preço de referência. |
| 29/02/2024 - 09:30 | Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros | Gostaria de saber da possibilidade de redução do seu preço, igualando-o ao preço de referência. |
| 29/02/2024 - 09:29 | Mensagem do sistema | Iniciada a Etapa de Negociação/Julgamento, o Licitante 1º Colocado terá o prazo 2 horas para encaminhar via sistema os documentos relacionados a proposta solicitados no edital. Favor se atentarem as mensagens encaminhadas pelo Pregoeiro/Agente de Contratação através do Chat de Mensagens. |
| 29/02/2024 - 09:29 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | Ciente. |
| 29/02/2024 - 09:28 | Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros | a) Informe que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões. |
| 29/02/2024 - 09:27 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | Certo. |
| 29/02/2024 - 09:26 | Licitante 36 - ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | Bom dia! |
| 29/02/2024 - 09:26 | Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros | Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico |

**MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE**

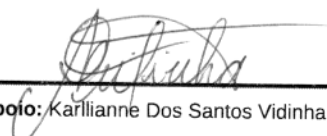
| Data / Hora: | Autor: | Descrição: |
|---------------------|------------------------------------|---|
| 29/02/2024 - 09:26 | Pregoeiro(a) - Eduardo Melo Barros | Bom dia, Senhor(a) licitante. |
| 29/02/2024 - 09:14 | Mensagem do sistema | Está iniciada a sessão pública. |
| 29/02/2024 - 08:00 | Mensagem do sistema | Está encerrado o prazo para o envio das propostas iniciais. |
| 19/02/2024 - 00:00 | Mensagem do sistema | O processo está aberto para o envio das propostas iniciais. |



Pregoeiro(a): Eduardo Melo Barros



Equipe de Apoio: Ricardo Barros Pereira



Equipe de Apoio: Karllianne Dos Santos Vidinha



MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Relatório de Classificação

Relatório de Classificação da licitação pública, na modalidade de Novo Registro de preços, a que se refere o edital nº PE-001/2024-CPC/PMVG do(a) MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE, CNPJ 05.648.738/0001-83.

Nome do promotor / comprador: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Edital: PE-001/2024-CPC/PMVG

Data de início do recebimento das propostas: 19 de fevereiro de 2024 às 00:00

Data da Realização: 29 de fevereiro de 2024 às 09:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro responsável: Eduardo Melo Barros

Ao(s) 29 dia(s) do mês fevereiro do ano de 2024, no endereço eletrônico www.licitamaisbrasil.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr.(a) Eduardo Melo Barros juntamente com a equipe de apoio Sr.(a) Ricardo Barros Pereira e Karllianne Dos Santos Vidinha, para proceder a sessão pública de Novo Registro de preços com o objetivo de adquirir/contratar: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Limpeza da Área de Implantação de campos agrícolas no âmbito do Programa Municipal de Cadeia Produtiva da Mandioca junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA..

Item/Lote 1: LOCAÇÃO DE TRATOR COM CAPACIDADE PARA OPERACIONALIZAR COM GRADE DE DISCOS SIMPLES E HIDRÁULICA DE PRESSÃO (ARADORA) PARA SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO (CORTE DE TERRA) PARA LIMPEZA DE ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DA CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCUltura, SAFRA 2023/2024.

Participação: Ampla participação

Situação: Adjudicação

Motivo:

Classificação final do(s) Participante(s):

| Nome do Participante: | CNPJ: | Classificado: | Lance Final: |
|--------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | 06.311.813/0001-89 | Sim | R\$ 319,50 |

Pregoeiro(a): Eduardo Melo Barros

Equipe de Apoio: Ricardo Barros Pereira

Equipe de Apoio: Karllianne Dos Santos Vidinha

MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Relatório de Primeiros Colocados da Fase de Lances

Nome do promotor / comprador: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE

Edital: PE-001/2024-CPC/PMVG

Data de início do recebimento das propostas: 19 de fevereiro de 2024 às 00:00

Data da Realização: 29 de fevereiro de 2024 às 09:00

Local: www.licitamaisbrasil.com.br

Pregoeiro(a) responsável: Eduardo Melo Barros

Empresa: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 06.311.813/0001-89

Valor total do Fornecedor: R\$ 639.000,00

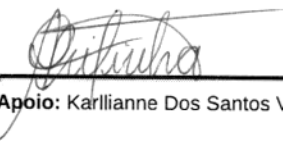
| Lote: | Especificação: | Unidade: | Quantidade: | Valor Unitário: | Valor Total: |
|-------|--|----------|-------------|-----------------|----------------|
| 1 | LOCAÇÃO DE TRATOR COM CAPACIDADE PARA OPERACIONALIZAR COM GRADE DE DISCOS SIMPLES E HIDRÁULICA DE PRESSÃO (ARADORA) PARA SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO (CORTE DE TERRA) PARA LIMPEZA DE ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DA CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCULTURA, SAFRA 2023/2024. | Hora | 2000,00 | R\$ 319,50 | R\$ 639.000,00 |



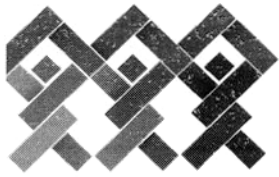
Pregoeiro(a): Eduardo Melo Barros



Equipe de Apoio: Ricardo Barros Pereira



Equipe de Apoio: Karllianne Dos Santos Vidinha




Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**

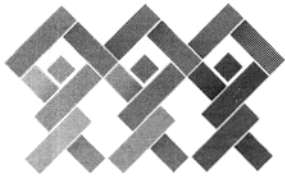


RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP- 001/2024-CPC/PMVG
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.07329.2024

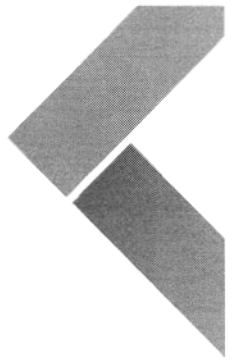
Tornamos público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP-001/2024-CPC/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.07329.2024, do tipo menor preço Item, objetivando a Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Limpeza da Área de Implantação de Campos Agrícolas no âmbito do Programa Municipal de Cadeia produtiva da Mandioca junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA, tendo como vencedora a empresa: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ nº 06.311.813/0001-89 considerada vencedora total do certame com valor de R\$ 639.000,00 (seiscentos e trinta e nove mil reais) Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo.

Vargem Grande - MA, em 04 de março de 2024.


Eduardo Melo Barros
Agente de Contratação
Portaria 008/2024



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**



JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 0101.07329.2024, PREGÃO ELETRÔNICO, o Ato de designação do **Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio**, PORTARIA Nº 042/2024.

Vargem Grande - MA, em 04 de Março de 2024.

.....
EDUARDO MELO BARROS

Portaria nº 008/2024

Pregoeiro

Agente de Contratação



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE PAZOS NADAIS, CONSTITUINDO O P.M.

PORTARIA Nº 042/2024



DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PARA CARGO EM
COMISSÃO, NA FORMA PREVISTA EM LEI, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições previstas no artigo 73, inciso XXXIV da Lei Orgânica do Município de Vargem Grande – MA,

RESOLVE :

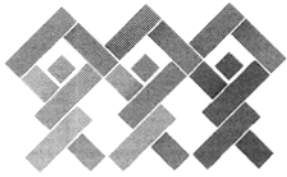
Art. 1º - Nomear: o Sr. **RAIMUNDO NONATO DOS REIS MENESES**, brasileiro, casado, portador do RG nº **023733632002-0 SSP/MA**, CPF nº **025.643.123-06** e CREA nº **111125929-1 MA**, para o cargo em comissão de **SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, na forma prevista em Lei.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Portaria correrão à conta de dotação orçamentária específica suplementada, se necessário.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor no ato de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE, ESTADO DO
MARANHÃO, EM 04 DE MARÇO DE 2024.**


JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS
Prefeito Municipal



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**



Processo Administrativo nº 0101.07329.2024.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Requisitante: Raimundo Nonato dos Reis Meneses – Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio.

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Limpeza da Área de Implantação de Campos Agrícolas no âmbito do Programa Municipal de Cadeia produtiva da Mandioca junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA.

DESPACHO

Ao Senhor,
Hugo Raphael Araújo de Mesquita
Assessor Jurídico.

Estamos encaminhando em anexo os autos do Processo Administrativo nº. 0101.07329.2024, para que se proceda a análise acerca da regularidade do processo segundo os critérios estabelecidos lei. Por fim, requeremos que opine quanto à aprovação de todo o andamento do processo ou pontuando as recomendações para eventuais adequações.

Após a emissão de parecer que os autos sejam encaminhados para a Autoridade Competente para as devidas providências

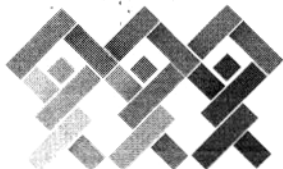
Atenciosamente,

Vargem Grande - MA, em 04 de Março de 2024.

.....
EDUARDO MELO BARROS

Portaria nº008/2024

Agente de Contratação



ASSESSORIA JURIDICA MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07329.2024

INTERESSADOS: Secretaria Municipal de Agricultura

ASSUNTO: Registro de preços, do tipo menor preço, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza da área de implantação de campos agrícolas no âmbito do Programa Municipal da cadeia produtiva da mandiocultura junto a Secretaria Municipal de Agricultura de Vargem Grande – MA.

EMENTA: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DA CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCULTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE VARGEM GRANDE – MA. CABIMENTO. PELA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.

- É possível a realização de licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica conforme Art. 28 da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis.

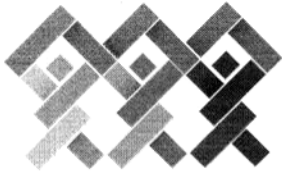
- Tendo a contratação atendido aos requisitos de validade e aos preços regulares de mercado, é possível sua celebração na forma apresentada.

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO Nº 007-A/2024 – ASSEJUR/CPL

1. RELATÓRIO:

Os autos vêm a esta Assessoria Jurídica - ASSEJUR para análise da regularidade legal do procedimento de Pregão Eletrônica Nº 001/2024, destinado ao registro de preços, do tipo menor preço, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza da área de implantação de campos agrícolas no âmbito do Programa Municipal da cadeia produtiva da mandiocultura junto a Secretaria Municipal de Agricultura de Vargem Grande – MA.

1



O Secretário Municipal de Agricultura de Vargem Grande – MA enviou os autos para serem submetidos a manifestação desta Assessoria Jurídica, a subsidiar a sua tomada de decisão quanto à homologação do certame.

Para efeito de regularidade, os autos foram instruídos com os seguintes atos:

- ✓ Documento de formalização de demanda;
- ✓ Estudo Técnico Preliminar;
- ✓ Mapa comparativo de Preços
- ✓ Análise de Risco;
- ✓ Termo de Referência;
- ✓ Autorização do órgão;
- ✓ Autuação do processo;
- ✓ Encaminhamento a Assessoria Jurídica para emissão de Parecer de minuta de edital e contrato;
- ✓ Publicação de Edital;
- ✓ Documentos de habilitação;
- ✓ Ata da sessão do Pregão Eletrônico N° 001/2024
- ✓ Relatório de Classificação;

Por fim, os autos foram encaminhados a esta Assessoria Jurídica para análise do certame de contratação direta, nos termos dos arts. 53, § 4º, e 72, inciso III, ambos da Lei n.14.133/2021.

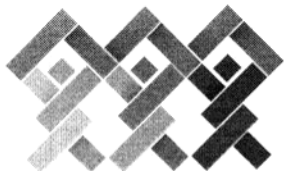
É o relatório. Opina-se.

2. Análise Jurídica

2.1 Fase Preparatória

2.1.1 Planejamento da Contratação

Planejamento é um conjunto de procedimentos e ações que visam à realização de determinado projeto. Com um planejamento identificam-se os recursos necessários, as tarefas a serem executadas, as ações a serem tomadas e os tempos a serem seguidos.



Quanto mais bem planejada é uma contratação, menos surpresas o gestor terá de lidar ao longo de sua vigência. À medida que o planejamento é amplo, maiores quantidades de situações poderão ser previstas, possibilitando que soluções sejam implantadas antes mesmo de ocorrer o problema. O planejamento auxilia no monitoramento e controle dos riscos permitindo prever ações preventivas e até corretivas.

De acordo com a Lei 14.133/2021, o planejamento das referidas contratações, incluindo deve observar as seguintes etapas: documento de oficialização de demanda; estudo técnico preliminar; análise de riscos; pesquisa de preços; termo de referência ou projeto básico; elaboração de minutas de edital de licitação e de contrato.

Compulsando os autos, constam dos autos o Documento de Oficialização da Demanda – DOD elaborado e assinado pelo Secretário Municipal de Agricultura de Vargem Grande – MA, o Estudo Técnico Preliminar confeccionado e assinado pelo ordenador desta demanda, Mapa comparativo de preços assinado pelo Chefe da seção de divisão de licitações e compras, o Gerenciamento de Riscos a cargo da Secretária de Saúde e Termo de Referência.

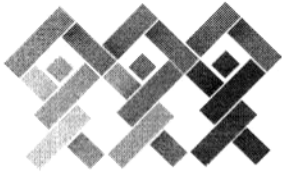
Por oportuno, houve a aprovação formal e a designação dos servidores responsáveis pelo planejamento da contratação.

A demanda está contemplada no Plano de Contratações Anual -PCA/2024.

Entende-se, portanto, que o planejamento da contratação foi realizado em conformidade com os ditames estabelecidos no diploma que normatiza a nova lei de licitações.

2.1.2 Estudo Técnico Preliminar

Nota-se que o Estudo Técnico Preliminar - ETP contém os elementos essenciais à contratação. Constam do ETP: a descrição da necessidade da contratação; a demonstração de previsão no Plano de Contratações Anual de 2024; os requisitos da contratação; a estimativa das quantidades; o levantamento de mercado; a estimativa do valor da contratação; a descrição da solução como um todo; a justificativa para o parcelamento ou não do objeto; demonstrativos dos resultados pretendidos pela administração; as providências prévias à celebração do contrato; as contratações correlatas e/ou interdependentes; descrição dos possíveis impactos ambientais; e o posicionamento conclusivo.



A partir da análise do Estudo Técnico Preliminar, identificou-se que a contratação atenderá à demanda do Município de Vargem Grande – MA.

2.1.3 Pesquisa de Preços

O Setor de Compras apresentou, inicialmente, estimativa do valor desta contratação conforme pesquisa de preços resultante no mapa comparativo acostado aos autos.

Nesse contexto, seguiu os parâmetros previstos na Lei n. 14.133/2021 e na Instrução Normativa SEGES-ME n. 65/2021, cuja disposição, respectivamente, se colaciona a seguir:

Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

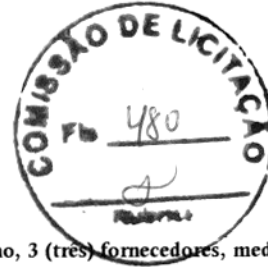
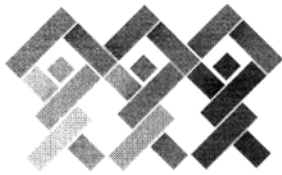
§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

[...]

Instrução Normativa SEGES-ME n. 65/2021

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

- I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6(seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;



IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

§ 1º Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos.

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso IV, deverá ser observado:

[...]

Nos termos do que dispõe a IN SEGES/ME n. 67/2021, em seu art. 16 § 1º quando a estimativa de preços for concomitante ao procedimento de dispensa “a verificação da compatibilidade de preços será formal e deverá considerar, no mínimo, número de concorrentes no procedimento e os valores por eles ofertados”.

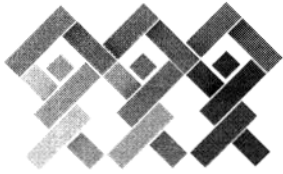
No caso em tela, da pesquisa apresentada, compreende-se que foram atendidas as exigências previstas na Lei n. 14.133/2021 e na Instrução Normativa SEGES-ME n. 65/2021.

2.14 Análise de Risco

Por exigência do inciso X do artigo 18 da Lei 14133/2021, o planejamento das contratações deve contemplar a análise de riscos. Esta consiste em identificar problemas e antecipar soluções que podem vir a ocorrer durante o trâmite do processo administrativo e durante a execução do contrato administrativo.

Essa análise, se bem efetuada, consegue mitigar impugnações ao Edital, sobrepreço, problemas de entrega dos produtos e na execução dos serviços, além de possibilitar a efetiva otimização de recursos.

Sobre a necessidade de uma análise de riscos profícua, a Zênite:



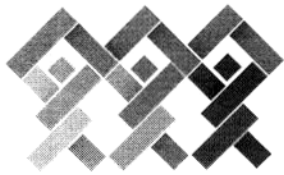
Além de definir o encargo, a Administração tem o dever de, na fase de planejamento da contratação, utilizar todos os remédios e mecanismos previstos na ordem jurídica para reduzir os riscos que envolvem a obtenção da solução esperada para atender à sua necessidade. É certo que o grau de risco tem relação direta com o nível de complexidade da solução a ser viabilizada pelo futuro parceiro. Assim, quanto maior for o nível de complexidade do encargo, maior será a dificuldade para planejar a contratação e, também, maior será a necessidade de lançar mão de todos os mecanismos possíveis para reduzir a incerteza. O objetivo de todo planejamento é aumentar o nível de certeza em torno do resultado pretendido, o que pode ser alcançado pela redução dos riscos, visto que não é possível sua eliminação completa. Logo, não tendo a Administração a possibilidade de eliminar todos os riscos, terá o dever de reduzi-los ao máximo. Com o propósito de diminuir os potenciais riscos, a ordem jurídica previu a possibilidade de exigir que os licitantes demonstrem que conseguirão viabilizar a solução desejada. Tal demonstração deverá ser feita por meio da comprovação de que a metodologia de execução a ser empregada é aceitável, ou seja, possibilitará a obtenção do objeto pretendido (grifos no original).

A análise de Riscos, compreende o dever de identificar problemas que possam ocorrer, seja na fase de planejamento, seja na fase externa da licitação, seja na execução contrato. Uma vez identificado tais riscos, estes devem ser classificados segundo a probabilidade de ocorrência, e indicadas ações para impedir ou mitigar os efeitos da incidência. Feito isso, permanecendo alta a probabilidade, devem ser avaliadas medidas mitigadoras mediante o tratamento do risco, como a contratação de seguros, exigência de garantias, critérios específicos de habilitação, etc.

Desta feita, compreende-se que ocorreu o cumprimento das exigências estabelecidas no X do artigo 18 da Lei 14133/2021.

2.1.6 Termo de Referência

O Termo de Referência - TR foi elaborado em consonância com os requisitos do art. 6º, inciso XXIII, da Lei n. 14.133/2021.) a definição do objeto; 2) a fundamentação da contratação; 3) a descrição da solução como um todo; 4) os requisitos da contratação; 5) modelo de execução do objeto 6) as obrigações das partes; 7) o modelo de gestão do contrato; 8) os critérios de medição e de pagamento; 9) formas e critérios de seleção do fornecedor; 10) a estimativa do valor da contratação; 11) a adequação orçamentária; e legislação aplicável.



No caso em comento, do termo de referência constante aos autos, compreende-se que foram atendidas as exigências previstas na Lei n. 14.133/2021.

2.2 Do Procedimento do Pregão Eletrônico N° 001/2024

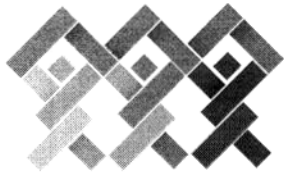
A doutrina administrativista conceitua licitação como um procedimento administrativo, de observância obrigatória pelos órgãos e entidades da administração pública, em que, observada a igualdade entre os participantes, seleciona a proposta mais vantajosa ao poder público, uma vez preenchidos os requisitos mínimos necessários ao bom cumprimento das obrigações elencadas no instrumento convocatório e em seu respectivo contrato administrativo.

Trata-se, portanto, de uma disputa isonômica ao fim da qual será selecionada dentre as propostas apresentadas, aquela que demonstra maior vantajosidade aos interesses da administração para realização de obras, serviços, concessões, alienação, compras, entre outros. Tal premissa, encontra-se expressa na Carta Magna, *in verbis*:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A realização de licitação na modalidade Pregão é aplicável para a contratação de bens e serviços comuns, independentemente do valor, nos termos do art. 6º, XLI da Lei nº 14.133/21, o que se aplica ao caso em tela.



Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo se encontram devidamente instruído, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública.

Do mesmo modo, o critério de julgamento, atende o que determina o art. 6º, inciso XLI, da Lei n.º 14.133/2021, cuja redação é a seguinte:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: [...]

XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.

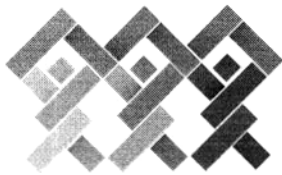
O Pregão Eletrônico N 001/2024 foi processado por meio do Sistema de Registro de Preços – regulamentado pelo Decreto Federal n.º 11.462/2023, mostrando-se útil a esta administração, pois, além de procurar atingir preços mais vantajosos ao longo da vigência da Ata de Registros de Preços, permite a aquisição conforme a necessidade da secretaria, cumpre observar o disposto no art. 3º do respectivo Decreto, que reza da seguinte maneira:

Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

- I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;**
- II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;**
- III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;**
- IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32;**
- V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração;**

Parágrafo único. O SRP poderá ser utilizado para a contratação de execução de obras e serviços de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos

- I - existência de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo padronizados, sem complexidade técnica e operacional;**
- II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado**



Analisando os documentos que compõe a instrução do processo de contratação, constata-se a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação, a autorização da Autoridade Competente para a instauração do processo de contratação, o estudo técnico preliminar, a pesquisa mercadológica, o termo de referência, o decreto de designação do pregoeiro e da equipe de apoio, a minuta do Edital.

Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo encontram-se devidamente instruído, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública.

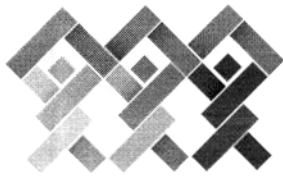
Avançando na análise do Pregão Eletrônico N° 001/2024, a publicação para sessão se deu no Portal Licita+Brasil, Jornal de grande circulação e sítio eletrônico com data da sessão para o dia 29.02.2024 as 09:00 hrs.

Na data e horário mencionados acima ocorreu o início da sessão do Pregão Eletrônico N° 001/2024, onde o Pregoeiro encaminhou os trabalhos das fases de lances e recebimento dos documentos de habilitação. Em virtude do volume de documentos a sessão fora suspensa para análises das documentações apresentadas, tendo seu retorno marcado para o dia 01.03.2024. Nesta data ocorreu nova remarcação para o dia 04.03.2024.

Aos 04.03.2024 a sessão foi retomada com o anúncio por parte do Pregoeiro do resultado das análises, que em julgamento considerou as empresas ROBERTO CONSTRUTORA LTDA habilitada no Pregão Eletrônico N° 001/2024.

Seguidamente, em obediência ao regramento ao art. 165 da Lei 14.133/2024 foi iniciado a fase recursal, com abertura para manifestações de interposição de recurso. Destarte, não ocorreu nenhuma manifestação de interposição de recurso, findando desta feita a fase recursal.

Submetida a proposta das empresas vencedoras a análise pormenorizada, a manifestação desta foi favorável à aprovação. Nessa conjuntura, após as declarações/manifestações, bem como cumpridos os demais requisitos quanto à habilitação, entendeu-se que foram vencedoras do Pregão Eletrônico N° 001/2024 a empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA.



Em que pese isso, não houve preterição a qualquer empresa interessada, nem descumprimento ao instrumento convocatório, uma vez que, quanto aos procedimentos do certame, foram observadas as regras estabelecidas no respectivo aviso.

Os documentos de habilitação das empresas vencedoras estão nos autos, sem registros de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública. Ressalta-se que a manutenção das condições de habilitação é condição necessária durante toda a contratação, devendo ser observada pelas unidades competentes durante a emissão da Nota de Empenho e dos pagamentos devidos.

À vista disso, esta ASSEJUR aferi o resultado do certame ora apresentado.


3. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que o processo se encontra revestido das formalidades legais exigidas, sendo possível, portanto, nos termos do disposto da Lei n. 14.133/2021, adjudicar e homologar o Pregão Eletrônico N° 001/2024, em favor da empresa ROBERTO CONSTRUTORA LTDA.

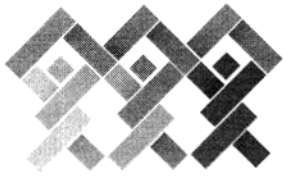
Nos termos do art. 53, caput e §4º, da Lei n° 14.133/2021, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do certame, para o registro de preços, do tipo menor preço, visando o registro de preços, do tipo menor preço, visando o registro de preços, do tipo menor preço, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza da área de implantação de campos agrícolas no âmbito do Programa Municipal da cadeia produtiva da mandiocultura junto a Secretaria Municipal de Agricultura de Vargem Grande – MA, por meio da modalidade Pregão, na forma eletrônica, fundamentada no art. 28 da Lei n°. 14.133/2021, opinando, assim, pelo regular prosseguimento do feito.

Salvo melhor juízo, é o parecer que submetemos à consideração do Ordenador de Despesas para conhecimento e deliberação ulterior.

Vargem Grande – MA, 07 de março de 2024.


Hugo Raphael Araújo de Mesquita
Assessor Jurídico/CPL
OAB/MA 17.018

uel



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**



Assessor Jurídico/CPL
OAB/MA 17.018

PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO: 001/2024

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP - 001/2024-CPC/PMVG
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.07329.2024

Tornamos público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP -001/2024-CPC/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.07329.2024, do tipo menor preço Item, objetivando a Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Limpeza da Área de Implantação d e Campos Agrícolas no âmbito do Programa Municipal de Cadeia produtiva da Mandiocultura junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA, tendo como vencedora a empresa: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ nº 06.311.813/0001 -89 considerada vencedora total do certame com valor de R\$ 639.000,00 (seiscentos e trinta e nove mil reais) Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo. Vargem Grande - MA, em 04 de março de 2024. **Eduardo Melo Barros** Agente de Contratação Portaria 008/2024.





MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE



Termo de Adjudicação

Edital: PE-001/2024-CPC/PMVG

Empresas vencedoras

| Empresa: | Total: |
|--------------------------|----------------|
| ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | R\$ 639.000,00 |

Lote 1:

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA

Item: LOCAÇÃO DE TRATOR COM CAPACIDADE PARA OPERACIONALIZAR COM GRADE DE DISCOS SIMPLES E HIDRÁULICA DE PRESSÃO (ARADORA) PARA SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO (CORTE DE TERRA) PARA LIMPEZA DE ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DA CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCULTURA, SAFRA 2023/2024.

| Valor Unitário: | Quantidade: | Valor Global: | Valor de Referência: | Diferença: |
|-----------------|-------------|----------------|----------------------|------------|
| R\$ 319,50 | 2000,00 | R\$ 639.000,00 | R\$ 639.000,00 | R\$ 0,00 |

Data e horário da Adjudicação:

11 de março de 2024 às 10:21

Autoridade Competente:

MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE

Termo de Homologação

Edital: PE-001/2024-CPC/PMVG



Empresas vencedoras

| Empresa: | Total: |
|--------------------------|----------------|
| ROBERTO CONSTRUTORA LTDA | R\$ 639.000,00 |

Lote 1:

Situação: Encerrado

Empresa vencedora: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA

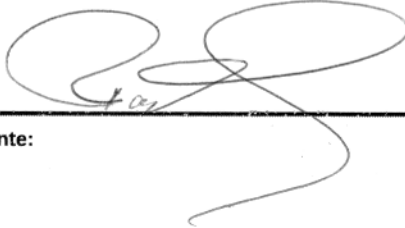
Item: LOCAÇÃO DE TRATOR COM CAPACIDADE PARA OPERACIONALIZAR COM GRADE DE DISCOS SIMPLES E HIDRÁULICA DE PRESSÃO (ARADORA) PARA SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO (CORTE DE TERRA) PARA LIMPEZA DE ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DA CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCUltURA, SAFRA 2023/2024.

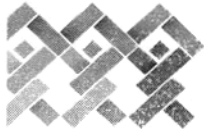
| Valor Unitário: | Quantidade: | Valor Global: | Valor de Referência: | Diferença: |
|-----------------|-------------|----------------|----------------------|------------|
| R\$ 319,50 | 2000,00 | R\$ 639.000,00 | R\$ 639.000,00 | R\$ 0,00 |

Data e horário da Homologação:

11 de março de 2024 às 10:21

Autoridade Competente:





Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Vargem Grande – MA, através da Secretaria de Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio - Órgão Gerenciador, convoca a Empresa, **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA** inscrita no CNPJ nº **06.311.813/0001-89** para assinatura da Ata de Registro de Preços decorrente da licitação na modalidade PREGÃO nº SRP-001/2024-CPL/PMVG.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções. Prevista em lei.
Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Vargem Grande - MA, 12 de Março de 2024.

Raimundo Nonato dos Reis Meneses
Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20240196

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA, com sede na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20 – Centro, Vargem Grande/MA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 05.648.738/0001-83, neste ato representada pelo Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio Sr. Raimundo Nonato dos Reis Meneses, nomeado pela Portaria nº 042/2024 portador do CPF nº 025.643.123-06, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2024, processo administrativo n.º 0101.07329.2024, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, do tipo menor preço, visando a Futura e Eventual para Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Limpeza da Área de Implantação de campos agrícolas no âmbito do Programa Municipal de Cadeia Produtiva da Mandiocultura junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V.UNIT | V.TOTAL |
|------|---|-------|-------|------------|----------------|
| 1 | LOCAÇÃO DE TRATOR COM CAPACIDADE PARA OPERACIONALIZAR COM GRADE DE DISCOS SIMPLES E HIDRÁULICA DE PRESSÃO (ARADORA) PARA SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO (CORTE DE TERRA) PARA LIMPEZA DE ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DA CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCULTURA. | HORAS | 2000 | R\$ 319,50 | R\$ 639.000,00 |





ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

O órgão gerenciador será a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, conforme justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

Vedação a acréscimo de quantitativos

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;

Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

Mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.





O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 0 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 0.

O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 0, observando o item 5.7 e subitem, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.





ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.





Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 0, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 0, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 0 e no item 0, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

O remanejamento somente poderá ser feito:

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 0, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.





CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 0 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

Por razão de interesse público;

A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital*.

As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente pós terem assinado a ata.

É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.





Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MANTAS CASAS CONSTRUÇÃO E NOVO



CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Vargem Grande/MA, 12 de Março de 2024

SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ: 05.648.738/0001-83

Raimundo Nonato dos Reis Meneses
Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio

ROBERTO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 06.311.813/0001-89

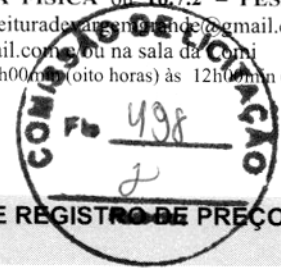
João Roberto De Jesus Lima

CPF: 983.258.503-10

Empresa Detentora da ata

| | | | | |
|----|---------------------------------|---------------|-------------|----|
| 10 | MARIA DOS AFLITOS LOPES MIRANDA | LOUVOR AO REI | INABILITADO | 45 |
|----|---------------------------------|---------------|-------------|----|

Deste modo, em atendimento ao item 16, do Edital do Chamamento Público Nº 001/2023, abre-se o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, conforme estabelece os itens 16.7.1 – PESSOA FÍSICA ou 16.7.2 – PESSOA JURÍDICA. INFORMAÇÕES: Mais informações poderão ser obtidas na sede da prefeitura e no e-mail prefeituradevargemgrande@gmail.com. Quaisquer informações através do Tel.: (98) 3461-1103/ (98) 3461-1201 / e-mail: vargemgrandelab@gmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Contratação - CPC, situado na Rua Dr. Nina Rodrigues, 20, Centro, Vargem Grande/MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas), Vargem Grande – MA, 12 de março de 2024.
 - Secretário Interino de Cultura.



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - LICITAÇÃO - EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 20240196/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240196- RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024 -CPC/PMVG. OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Limpeza da Área de Implantação de campos agrícolas no âmbito do Programa Municipal de Cadeia Produtiva da Mandioca junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA. Conforme valor registrado abaixo. PARTES: Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio – **Órgão Gerenciador**, representada pelo Sr. Raimundo Nonato dos Reis Meneses e a Empresa: ROBERTO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 06.311.813/0001-89. BASE LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº SRP - 001/2024 e nos termos da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 028/2023. VALIDADE DA ATA: 12 meses. DATA DA ASSINATURA: 12.03.2024. FORO: Comarca de Vargem Grande/MA. ASSINATURAS: Raimundo Nonato dos Reis Meneses – Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio e **ROBERTO CONSTRUTORA LTDA**, representada pelo Sr. **João Roberto De Jesus Lima** (Detentores do Registro de Preços).

| ROBERTO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 06.311.813/0001-89 Av. Tancredo Neves 195, Bairro Centro, Centro Novo do Maranhão – MA Contatos: Jrsantyro@hotmail.com Representante: João Roberto De Jesus Lima | | | | |
|---|--|-------|-------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V.UNIT |
| 1 | LOCAÇÃO DE TRATOR COM CAPACIDADE PARA OPERACIONALIZAR COM GRADE DE DISCOS SIMPLES E HIDRÁULICA DE PRESSÃO (ARADORA) PARA SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE SOLO (CORTE DE TERRA) PARA LIMPEZA DE ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPOS AGRÍCOLAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DA CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA. | HORAS | 2000 | R\$ 319,50 |

Vargem Grande/MA, 12 de Março de 2024. Raimundo Nonato dos Reis Meneses – Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LICITAÇÃO - RESULTADO DE JULGAMENTO: 002/2024

**RESULTADO DE JULGAMENTO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP - 002/2024-CPC/PMVG
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.07330.2024**

Tornamos público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP -002/2024-CPC/PMVG. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.07330.2024, do tipo menor preço Item, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma, manutenção e reparos em equipamentos permanentes do hospital municipal benedito mussoline do município de Vargem Grande/MA, tendo como vencedora a empresa: KS COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ nº 07.853.196/0001 -06 considerada vencedora total do certame com valor de R\$ 606.623,11 (seiscentos e seis mil seiscentos e vinte e três reais e onze centavos) Comunica assim o resultado final do Procedimento, levando em conta o interesse público e Administrativo. Vargem Grande - MA, em 12 de março de 2024. **Eduardo Melo Barros** Agente de Contratação Portaria 008/2024



Ata nº PE-001/2024-CPC/PMVG/2024

Última atualização 25/03/2024

Local: Vargem Grande/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico
Data de divulgação no PNCP: 25/03/2024 **Data de assinatura:** 12/03/2024 **Vigência:** de 12/03/2024 a 12/03/2025
Id ata PNCP: 05648738000183-1-000008/2024-000001 **Fonte:** Licita + Brasil **Id contratação PNCP:** 05648738000183-1-000008/2024



Objeto:

Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Limpeza da Área de Implantação de campos agrícolas no âmbito do Programa Municipal de Cadeia Produtiva da Mandioca junto a Secretaria de Agricultura de Vargem Grande/MA.

Arquivos Histórico

| Nome | Data | Tipo | Baixar |
|---------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| ATA - 20240196 - PE001.2024.pdf | 25/03/2024 | Ata de Registro de Preço | |

Exibir 1-1 de 1 itens

Página < >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portalde.servicos.economia.gov.br>

0300 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

PNCP
Portal Nacional de Contratações Públicas