GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL		TIPO JURÍDICO	
FIPE ENGENHARIA LTDA		SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)	
NIRE	CNPJ	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO
35238308170	44.611.478/0001-23	35238308170	16/12/2021

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO	HORA DE EXPEDIÇÃO	CÓDIGO DE CONTROLE
16/12/2021	15:44:41	163734915
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 16/12/2021 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238308170 em 16/12/2021 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, protocolado sob o nº SPP2131982535. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 163734915. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPPZ2131982535

DADOS CADASTRAIS

ATO(S)

Constituição Normal; Enquadramento de Empresa Pequeno Porte - EPP

NOME EMPRESARIAL		PORTE
FIPE ENGENHARIA LTDA		EPP
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA BORBA GATO		442
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
	JARDIM UBIRAMA	18683500
MUNICÍPIO		UF
LENÇÓIS PAULISTA		SP
E-MAIL		TELEFONE
ADM.PEDRO@UOL.COM.BR		
NÚMERO DE EXIGÊNCIA(S)	CNPJ - SEDE	NIRE - SEDE
SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR		

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA

NOME: PEDRO HENRIQUE DA ROSA - Sócio-Administrador

DATA ASSINATURA:

ASSINATURA:

VALORES RECOLHIDOS

DARE: R$ 165,81

DARC: Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES DO ATO/DE REQUERIMENTO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

JUNTA COMERCIAL
ESCRITÓRIO REGIONAL BAURU-SP
15 DEZ 2021

DESCRIÇÃO

07/12/2021 Página 1 de 1

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238308170 em 16/12/2021 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, protocolado sob o nº SPP2131982535. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 163734915. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
FIPE ENGENHARIA LTDA

PEDRO HENRIQUE DA ROSA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 29.662.132-2 SSP-SP e do CPF n.º 285.533.888-32, residente e domiciliado à rua Borba Gato n.º 442 Jardim Ubirama, CEP 18683-500, nesta cidade de Lençóis Paulista, estado de São Paulo;

MARIA FILOMENA MORELLI, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade RG n.º 12.911.871-X SSP-SP e do CPF n.º 051.903.368-08, residente e domiciliada à rua Borba Gato n.º 442 – Jardim Ubirama, CEP 18683-500, nesta cidade de Lençóis Paulista, estado de São Paulo, tem entre si justos e contratados a constituição de uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome empresarial de FIPE ENGENHARIA LTDA e terá sede e domicílio à rua Borba Gato, n.º 442 – Jardim Ubirama, CEP 18683-500, na cidade de Lençóis Paulista, estado de São Paulo.

CLÁUSULA SEGUNDA

Seu objeto social será a prestação de serviços de engenharia e arquitetura com a elaboração de projetos em geral e a execução de obras na área de construção civil, com serviços de fundação, alvenaria, reboco, chapisco, elétrica, hidráulica, sanitária, gás, pintura, serviços de montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, montagem de estruturas metálicas, instalação de máquinas e equipamentos industriais, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material de acabamentos em geral em obras industriais, comerciais e residenciais, obras de acabamento em gesso e estuque, bem com o comércio varejista de materiais de construção em geral, ferragens e ferramentas específico para as obras.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social será de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país, pelos sócios:

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238308170 em 16/12/2021 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, protocolado sob o nº SPP2131982535. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 163734915. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

PEDRO HENRIQUE DA ROSA.....	59.400 quotas.....	59.400,00
MARIA FILOMENA MORELLI.....	600 quotas.....	600,00
Total.....	60.000 quotas.....	60.000,00

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

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

CLÁUSULA SEXTA

A sociedade iniciará suas atividades em 07/12/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA

A administração da sociedade caberá à PEDRO HENRIQUE DA ROSA e MARIA FILOMENA MORELLI, em conjunto ou isoladamente, cabendo a eles a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA OITAVA

O administrador PEDRO HENRIQUE DA ROSA estabelecerá, de comum acordo, o valor da retirada mensal a título de Pro-Labore, de acordo com o seu interesse, mas sempre dentro da legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA NONA

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios a sociedade não será extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do Pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou então os herdeiros, receberão todos seus haveres apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivamente vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do Balanço Especial ou de acordo com o que se combinar na ocasião do evento.

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238308170 em 16/12/2021 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, protocolado sob o nº SPP2131982535. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 163734915. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

CLAUSULA DECIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: A distribuição de lucros poderá também, ser efetuada antecipadamente, por conta de período-base não encerrado, através da apuração dos resultados no fim do mês calendário, mediante o levantamento de balanços intermediários ou balancetes, obedecendo as formas legais e normas vigentes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro desta Comarca de Lençóis Paulista para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

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

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de duas testemunhas.

Lençóis Paulista, 07 de Dezembro de 2021

PEDRO HENRIQUE DA ROSA

MARIA FILOMENA MORELLI

Testemunhas,

WILLIAN JARY CEZAROTTI
RG n.º 41.801.664-1 SSP-SP

EDMILSON HENRY CEZAROTTI
RG nº 10.484.154 SSP-SP

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238308170 em 16/12/2021 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, protocolado sob o nº SPP2131982535. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 163734915. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

DECLARAÇÃO

Eu, PEDRO HENRIQUE DA ROSA, portador do Documento de Identificação nº 296621122, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 28553388312, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA BORBA GATO, 442 - Bairro: JARDIM GUIRAMA, Longo s Paulista - SP CEP 18685500, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

PEDRO HENRIQUE DA ROSA (Sócio-Administrador)
296621122

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238308170 em 16/12/2021 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, protocolado sob o nº SPP2131982535. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 163734915. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
FIPE ENGENHARIA LTDA	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade FIPE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na RUA BORRA GATO, 447 - Bairro: JARDIM UBIRAMA, Lençóis Paulista - SP CEP 18683500, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Lençóis Paulista - SP	07/12/2021

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
PEDRO HENRIQUE DA ROSA (Sócio-Administrador)	
MARIA FILOMENA MORELLI (Sócio-Administrador)	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238308170 em 16/12/2021 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, protocolado sob o nº SPP2131982535. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 163734915. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPP2131982535** da empresa **FIPE ENGENHARIA LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Leandro Alves Ribeiro**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16/12/2021.

Leandro Alves Ribeiro, CPF: 28755188877

Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Alves Ribeiro e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2131982535.

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238308170 em 16/12/2021 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, protocolado sob o nº SPP2131982535. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 163734915. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2131982535** de Constituição Normal da empresa **FIPE ENGENHARIA LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Leandro Alves Ribeiro**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16/12/2021.

Leandro Alves Ribeiro, CPF: 28755188877

Este documento foi assinado digitalmente por Leandro Alves Ribeiro e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2131982535.

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238308170 em 16/12/2021 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, protocolado sob o nº SPP2131982535. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 163734915. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Certifico que a constituição e enquadramento Empresa de Pequeno Porte, assinado digitalmente, da empresa **FIPE ENGENHARIA LTDA**, e protocolado sob o número **SPP2131982535** em **16/12/2021**, encontra-se registrado na Jucesp, sob o NIRE da matriz **35238308170**.

Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16/12/2021.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2131982535.

Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35238308170 em 16/12/2021 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, protocolado sob o nº SPP2131982535. Autenticação: validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2021 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 163734915. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL FIPE ENGENHARIA LTDA		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)	
NIRE 35238308170	CNPJ 44.611.478/0001-23	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 349.494/22-8	DATA DO ARQUIVAMENTO 29/07/2022

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 22/08/2022	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:11:41	CÓDIGO DE CONTROLE 177449121
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 22/08/2022 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Certifico o registro sob o nº 349.494/22-8 em 29/07/2022 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35238308170, protocolado sob o nº 0970026225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 177449121. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
0.970.026/22-5

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
031258376-8

DADOS CADASTRAIS

ATO
Alteração de Valor do Capital; Alteração de Endereço; Consolidação da Matriz; Inclusão/Alteração de Integrantes;

NOME EMPRESARIAL				PORTE	JUNTA C
FIPE ENGENHARIA LTDA				EPP	ESCRITÓRIO
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO		CEP	
Avenida Marechal Castelo Branco	550			18682-420	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	EMAIL		29 JU
Lençóis Paulista	SP				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ - BASE	NIRE - SEDE			PROTO
0	44.611.478/0001-23	35238308817-0			

QUEM DE AUTORIZOU/ASSINOU REQUERIMENTO - CAPA	VALORES RECOLHIDOS	SEQ.
NOME: PEDRO HENRIQUE DA ROSA (Administrador)	DARE: R$ 182,23	1 / 1
ASSINATURA: DATA: 21/07/2022	DARF: R$,00	

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE

ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO

JUCESP
ER 173 - JUNTA
BAURU
29 JUL 2022
PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO

CARIMBO ANÁLISE

JUCESP
JUNTA - BAURU
DEFERIDO
29 JUL 2022

ANEXOS:

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE

( ) DBE
( ) Procuração
( ) Alvará Judicial
( ) Formal de Partilha
( ) Balanço Patrimonial
( ) Outros
( ) Documentos Pessoais
( ) Laudo de Avaliação
( ) Jornal
( ) Protocolo / Justificação
( ) Certidão

OBSERVAÇÕES:

CADASTRADO
ER - BAURU

EXIGÊNCIAS DE REGISTRO / CARIMBO

JUCESP
29 JUL 2022
JUNTA - BAURU
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
349.494/22-8
JUCESP

Certifico o registro sob o nº 349.494/22-8 em 29/07/2022 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35238308170, protocolado sob o nº 0970026225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 177449121. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

VISTO CONFERIDO RG: 33 [illegible] 502-5 SSP/SP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FIPE ENGENHARIA LTDA

01

MERCFAL REGIONAL U.SP . 2022 COLO

PEDRO HENRIQUE DA ROSA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 29.662.112-2 SSP-SP e do CPF n.º 285.533.888-32, residente e domiciliado à rua Borba Gato n.º 442 – Jardim Ubirama, CEP 18683-500, nesta cidade de Lençóis Paulista, estado de São Paulo;

JANDERSON CARLOS MORELLI, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 32 689.614-4 SSP/SP e do CPF nº 215.877.568-89, residente e domiciliado à rua Mato Grosso, 567 – Centro, CEP 17290-059, na cidade de Macatuba, estado de São Paulo

únicos sócios componentes da sociedade limitada FIPE ENGENHARIA LTDA, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE 35238308170 em sessão de 16/12/2021, e posterior alteração registrada sob nº 95.031/22-4 em sessão de 04/03/2022, com sede na cidade de Lençóis Paulista à rua Borba Gato, nº 442 – Jardim Ubirama, CEP 18683-500, Lençóis Paulista, estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 44.611.478/0001-23, tem entre si, justo e contratado, esta 2ª (segunda) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

I – DA ALTERAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA

A empresa que vinha exercendo suas atividades na rua Borba Gato, nº 442 – Jardim Ubirama, CEP 18683-500, Lençóis Paulista, estado de São Paulo, passa a partir dessa data a exercer à Avenida Marechal Castelo Branco, 550 – Jardim Ubirama, CEP 18683-430, na cidade de Lençóis Paulista, estado de São Paulo

II – DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que é de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), divididos em 60.000 (sessenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada um, já totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, passa a ser de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), cujo aumento na importância de R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), é processado pelos sócios neste ato, mediante a incorporação à conta "Capital

Certifico o registro sob o nº 349.494/22-8 em 29/07/2022 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35238308170, protocolado sob o nº 0970026225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 177449121. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

Integralizado" de parte do saldo da conta "Lucros Acumulados", evidenciado no balanço patrimonial encerrado em 30/06/2022, ficando assim distribuídos:

PEDRO HENRIQUE DA ROSA.....198.000 quotas.....198.000,00
JANDERSON CARLOS MORELLI.....2.000 quotas.....2.000,00

Total..... 200.000 quotas.....200.000,00

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

II – DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO

Os sócios resolvem dar nova redação ao contrato social da empresa, tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato de constituição, que passa a ter a seguinte disposição:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de FIPE ENGENHARIA LTDA e tem sede e domicílio à Avenida Marechal Castelo Branco, 550 – Jardim Ubirama, CEP 18683-430, na cidade de Lençóis Paulista, estado de São Paulo..

CLÁUSULA SEGUNDA

Seu objeto social é a prestação de serviços de engenharia e arquitetura com a elaboração de projetos em geral e a execução de obras na área de construção civil, com serviços de fundação, alvenaria, reboco, chapisco, elétrica, hidráulica, sanitária, gás, pintura, serviços de montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, montagem de estruturas metálicas, instalação de máquinas e equipamentos industriais, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material de acabamentos em geral em obras industriais, comerciais e residenciais, obras de acabamento em gesso e estuque, bem com o comércio varejista de materiais de construção em geral, ferragens e ferramentas específico para as obras

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real), cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do país, pelos sócios:

Certifico o registro sob o nº 349.494/22-8 em 29/07/2022 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35238308170, protocolado sob o nº 0970026225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 177449121. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

VISTO
CONFERIDO
RG: 33.328.[illegible] SSP/[illegible]

PEDRO HENRIQUE DA ROSA.....198.000 quotas.....198.000,00
JANDERSON CARLOS MORELLI.....2.000 quotas.....2.000,00

Total.....200.000 quotas.....200.000,00

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

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

CLÁUSULA SEXTA

A sociedade iniciou suas atividades em 07/12/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA

A administração da sociedade caberá à PEDRO HENRIQUE DA ROSA, isoladamente, cabendo a ele a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA OITAVA

O administrador estabelecerá, de comum acordo, o valor da retirada mensal a título de Pro-Labore, de acordo com o seu interesse, mas sempre dentro da legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA NONA

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios a sociedade não será extinta, levantando-se um balanço especial nesta data e se convier aos herdeiros do Pré-morto, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais ou então os herdeiros, receberão todos seus haveres apurados até o balanço especial, em 10 (dez) prestações iguais e sucessivamente vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do Balanço Especial ou de acordo com o que se combinar na ocasião do evento.

Certifico o registro sob o nº 349.494/22-8 em 29/07/2022 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35238308170, protocolado sob o nº 0970026225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 177449121. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP

29 +7 22

CONFERIDO
RG. 33.306.702-5 SSP/SP

CLAUSULA DECIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: A distribuição de lucros poderá também, ser efetuada antecipadamente, por conta de periodo-base não encerrado, através da apuração dos resultados no fim do mês calendário, mediante o levantamento de balanços intermediários ou balancetes, obedecendo as formas legais e normas vigentes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro desta Comarca de Lençóis Paulista para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

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

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de duas testemunhas.

Lençóis Paulista, 21 de Julho de 2022

PEDRO HENRIQUE DA ROSA

JANDERSON CARLOS MORELLI

Testemunhas:

WILLIAN JARY CEZAROTTI
RG n.º 41.801.664-1 SSP/SP

EDVALSON HENRY CEZAROTTI
RG n.º 10.484.154-0 SSP-SP

JUCESP
29 JUL 2022
DISTRITO PAULISTA
DIGITAL SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
349.494/22-8

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 349.494/22-8 em 29/07/2022 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35238308170, protocolado sob o nº 0970026225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 177449121. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

VISTO.
CONFERIDO

Declaração

Eu, PEDRO HENRIQUE DA ROSA, portador da Cédula de Identidade nº 29.662.112-2, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 285.533.888-32, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa FIPE ENGENHARIA **LTDA**, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Avenida Marechal Castelo Branco, 550, Jardim Ubirama, SP, Lençóis Paulista, CEP 18683-430, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada dos certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso de respectiva certificação digital.

PEDRO HENRIQUE DA ROSA

RG: 29.662.112-2

FIPE ENGENHARIA LTDA

Certifico o registro sob o nº 349.494/22-8 em 29/07/2022 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35238308170, protocolado sob o nº 0970026225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 177449121. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP

VISTO:
CONFERIDO
RG: 33 [illegible] SSP/[illegible]

Ficha Cadastral - Quadro Societário/Integrantes

Nº CONTROLE NA INTERNET	NIRE SEDE	NOME EMPRESARIAL
0312393781-8	35238308817-0	FIPE ENGENHARIA LTDA

NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO
						385.333.858-32
CNPJ	NUMERO	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
Sem C.N.P.J						
COR OU RAÇA						

LOGRADOURO (rua, av, etc)		NÚMERO
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	PAÍS

TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DE INTEGRANTE	LOCUPLETAMENTO
Redistribuição de Capital	Pessoa Física	

PARTICIPAÇÃO

Participação no Capital R$ 193.000,00 - CENTO E NOVENTA E OITO MIL REAIS

CARGOS

NENHUM

REPRESENTADOS

NENHUM

DADOS COMPLEMENTARES

Certifico o registro sob o nº 349.494/22-8 em 29/07/2022 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35238308170, protocolado sob o nº 0970026225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 177449121. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP

VISTO
CONFERIDO

Ficha Cadastral - Quadro Societário/Integrantes

Nº CONTROLE NA INTERNET	NIRE SEDE	NOME EMPRESARIAL
0312583784-8	35238308170	FIPE ENGENHARIA LTDA

NOME DO INTEGRANTE						IDENTIFICAÇÃO
						215.877.568-89
CNPJ	NOME	ÓRGÃO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	NACIONALIDADE
Sem CNPJ						
COR OU RAÇA						

LOGRADOURO (rua, av., etc)		NÚMERO
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	PAÍS

TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DE INTEGRANTE	USO DA FIRMA
Redistribuição de Capital	Pessoa Física	

PARTICIPAÇÃO	/
Participação no Capital: R$	2.000,00 - DOIS MIL REAIS

CARGOS
NENHUM

REPRESENTADOS
NENHUM

DADOS COMPLEMENTARES

Certifico o registro sob o nº 349.494/22-8 em 29/07/2022 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35238308170, protocolado sob o nº 0970026225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 177449121. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado de São Paulo**

PROTOCOLO REDESIM
SPP2230870992

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
FIPE ENGENHARIA LTDA	**44.611.478/0001-23**

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

211 Alteracao de endereco dentro do mesmo municipio
247 Alteracao de capital social
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número do Controle: SPS8819765 - 44611478000123

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME	CPF
PEDRO HENRIQUE DA ROSA	**285.533.888-32**
LOCAL	DATA
	22/07/2022

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital de NI: 44,611,478/0001-23

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

JUCESP
AJUNTA - BAIXU
DEFERIDO
29 JUL 2022

Certifico o registro sob o nº 349.494/22-8 em 29/07/2022 da empresa FIPE ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35238308170, protocolado sob o nº 0970026225. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2022 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 177449121. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
44.611.478/0001-23 **MATRIZ**		**16/12/2021**

NOME EMPRESARIAL
FIPE ENGENHARIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
AV MARECHAL CASTELO BRANCO	**550**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICIPIO	UF
18.683-430	**JARDIM UBIRAMA**	**LENCOIS PAULISTA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADM.PEDRO@UOL.COM.BR	**(14) 9682-8837**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2021**

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 **02/07/2025** às **11:14:16** (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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
44.611.478/0001-23 **MATRIZ**		**16/12/2021**

NOME EMPRESARIAL
FIPE ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
AV MARECHAL CASTELO BRANCO	**550**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
18.683-430	**JARDIM UBIRAMA**	**LENCOIS PAULISTA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADM.PEDRO@UOL.COM.BR	**(14) 9682-8837**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/12/2021**

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 **02/07/2025** às **11:14:16** (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.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Imprimir Voltar

IE: 416.165.596.116
CNPJ: 44.611.478/0001-23
Nome Empresarial: FIPE ENGENHARIA LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 16/12/2021
Regime Estadual: SN
Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: FIPE ENGENHARIA LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 16/12/2021
CNPJ da Matriz: 44.611.478/0001-23

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R$ 200.000,00
Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL
Data início do regime: 16/12/2021

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
215.877.568-89	JANDERSON CARLOS MORELLI	Sócio	1,00000 %	04/03/2022
285.533.888-32	PEDRO HENRIQUE DA ROSA	Sócio-Administrador	99,00000 %	16/12/2021

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 44.611.478/0001-23
IE: 416.165.596.116
NIRE: 35.2.3830817-0

Data da Inscrição no Estado: 16/12/2021
Data Início da IE: 16/12/2021

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 16/12/2021

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 16/12/2021
Data Início da CPR: 16/12/2021

CNAE Principal:	41.20-4/00 - Construção de edifícios	**Data Início do CNAE Prin.:** 16/12/2021
CNAE Secundários:	33.21-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	43.13-4/00 - Obras de terraplenagem	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	43.22-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	43.99-1/03 - Obras de alvenaria	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	47.44-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	71.11-1/00 - Serviços de arquitetura	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021
	71.12-0/00 - Serviços de engenharia	**Data Início do CNAE Sec.:** 16/12/2021

DRT: DRT-07 - BAURU

Posto Fiscal: PF-10 - BAURU

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Secretaria de Finanças
Setor de Lançadoria e Cadastro de Empresas
Praça das Palmeiras, n°55, Centro - Lençóis Paulista - SP - CEP: 18682-900
Telefones de contato: (14) 3269-7036/3269-7037/3269-7064
E-mail: fiscalizacao@lencoispaulista.sp.gov.br - Site: www.lencoispaulista.sp.gov.br

CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA DE CADASTRO DE EMPRESAS N° 119 / 2026

Dados referente a inscrição

Contribuinte: FIPE ENGENHARIA LTDA

Inscrição Municipal: 33583

CPF/CNPJ: 44.611.478/0001-23

Endereço: AVENIDA MAL. CASTELO BRANCO Número: 550

Bairro: JD. UBIRAMA CEP: 18683-430

Cidade: LENCOIS PAULISTA - SP Estabelecido: Não

Código	ISSQN	CNAE	Atividade	Abertura	Encerramento
3170	7.02	41.20-4-00	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02	16/12/2021	

Data de Abertura da Empresa: 16/12/2021

Data de Encerramento da Empresa:

Escritório de Contabilidade: CEZAROTTI CONTABILIDADE LTDA

Observações

Para o estabelecimento declarado apenas para fins de correspondência não é expedido o alvará de funcionamento.

A presente certidão refere-se aos dados constantes do cadastro de contribuintes, não servindo como negativa de débitos e tampouco exime o contribuinte dos débitos que porventura estejam lançados ou venham a serem apurados.

Válida por 30 (trinta) dias da expedição, conforme Decreto Executivo 031/08.

Informações complementares

Comprovante emitido as 17:06:52 do dia 13/01/2026 (hora e data de Brasília).

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista na Internet, no endereço: www.lencoispaulista.sp.gov.br

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Controle de impressão WEB - f59ab120e5a8167b37699e74a0c37de2

Voltar à página anterior | Imprimir

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 44.611.478/0001-23

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26010853557-49
Data e hora da emissão	13/01/2026 13:34:10
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 44.611.478

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	77725048	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	13/01/2026 13:31:18	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

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

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

Nome: FIPE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.611.478/0001-23

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:18:00 do dia 31/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/04/2026.
Código de controle da certidão: **8462.8704.C5EC.EA3E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.611.478/0001-23

Razão Social: FIPE ENGENHARIA LTDA

Endereço: AV MARECHAL CASTELO BRANCO 550 / JARDIM UBIRAMA / LENCOIS PAULISTA / SP / 18683-430

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 Servico - 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:30/12/2025 a 28/01/2026

Certificação Número: 2025123004395714389094

Informação obtida em 13/01/2026 13:39:54

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIPE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.611.478/0001-23
Certidão nº: 2934217/2026
Expedição: 13/01/2026, às 13:32:54
Validade: 12/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FIPE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.611.478/0001-23**, **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.° 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.

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Secretaria de Finanças
Setor de Desenvolvimento de Arrecadação e Fiscalização
Praça das Palmeiras, n°55, Centro - Lençóis Paulista - SP - CEP: 18682-900
Telefone(s) de contato: (14)3269-7084/3269-7089/3269-7096
Site: www.lencoispaulista.sp.gov.br
E-mail: arrecadacao@lencoispaulista.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 230 / 2026

Dados do contribuinte

Contribuinte: FIPE ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 44.611.478/0001-23
Inscrição Municipal: 33583
Inscrição Estadual: 416.165.596.116
Endereço: AVENIDA MAL. CASTELO BRANCO
Número: 550
Bairro: JD. UBIRAMA
CEP: 18683-430
Cidade: LENCOIS PAULISTA - SP
Estabelecido: Não
Data de Abertura: 16/12/2021
Data de Encerramento:

Atividade(s):

Código	ISSQN	CNAE	Nome	Abertura	Encerramento
3170	7.02	41.20-4-00	SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02	16/12/2021	

Informações levantadas

A presente inscrição, nesta data, não deve aos cofres municipais, referente ao ISSQN e a taxa de licença, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir a qualquer tempo, débitos que porventura venham a ser apurados.

Observações

Existe a inscrição: 44383.
Para o estabelecimento declarado apenas para fins de correspondência não é expedido o alvará de funcionamento.
Válida por 60 (sessenta) dias da data de expedição conforme decreto executivo 031 de 16/01/2008.

Informações complementares

Comprovante emitido as 17:09:01 do dia 13/01/2026 (hora e data de Brasília) .
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista na Internet, no endereço: www.lencoispaulista.sp.gov.br.

Por ser expressão da verdade, dou fé

Lençóis Paulista, 13/01/2026

Controle de impressão WEB - 97a16dde6fd1c90e93ba40c9f9a25e78

Voltar à página anterior | Imprimir

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7441691 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 12/01/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

FIPE ENGENHARIA LTDA EPP, CNPJ: 44.611.478/0001-23, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 13 de janeiro de 2026.

PEDIDO N°: 0093127239

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.0**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35238308170	44.611.478/0001-23	

NOME EMPRESARIAL
FIPE ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
0B.E2.AC.A0.8E.34.EE.BC.A7.6E.16.F1.CF.90.34.AA.31.BB.70.54

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	06374058895	EDMILSON HENRY CEZAROTTI: 06374058895	187294689785499130265515	01/03/2024 a 01/03/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	44611478000123	FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123	593873395129839775760899	17/01/2024 a 16/01/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

0B.E2.AC.A0.8E.34.EE.BC.A7.6E.16.
F1.CF.90.34.AA.31.BB.70.54-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/05/2024 às 10:24:03

60.83.7A.57.BD.20.5D.51
90.C4.75.80.B4.CC.FF.12

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	3		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FIPE ENGENHARIA LTDA
NIRE	35238308170
CNPJ	44.611.478/0001-23
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	LENCOIS PAULISTA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/12/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15817

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FIPE ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15817
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.E2.AC.A0.8E.34.EE.BC.A7.6E.16.F1.CF.90.34.AA.31.BB.70.54-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R$ 1.270.654,76	R$ 2.621.237,13
RECEITA REVENDA E SERVICOS		R$ 1.389.293,85	R$ 2.896.850,31
RECEITA DE SERVIÇOS		R$ 1.389.293,85	R$ 2.896.850,31
(-) DEDUCOES		R$ (120.487,93)	R$ (293.753,20)
(-) ICMS		R$ (106,95)	R$ (167,85)
(-) ISS		R$ (47.818,57)	R$ (77.390,32)
(-) SIMPLES NACIONAL		R$ (72.562,41)	R$ (216.195,03)
RECEITAS OP FINANCEIRAS		R$ 100,06	R$ 0,00
REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 100,06	R$ 0,00
OUTRAS REC OPER OBTIDAS DESC PESSOAL		R$ 844,65	R$ 2.952,16
MULTA ART 180 CLT DESCONTO EMPREGADO		R$ 844,65	R$ 2.952,16
DESCONTO EM FOLHA		R$ 904,13	R$ 15.187,86
AVISO PREVIO DESCONTADO EMPREGADO		R$ 0,00	R$ 1.877,00
FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		R$ 904,13	R$ 13.310,86
(-) Despesa		R$ (799.676,23)	R$ (2.411.208,19)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R$ (263.149,59)	R$ (699.690,93)
(-) SALARIOS		R$ (150.640,30)	R$ (402.168,03)
(-) INSS		R$ (41.019,52)	R$ (111.839,95)
(-) FGTS		R$ (13.510,64)	R$ (42.348,41)
(-) FERIAS		R$ (6.499,89)	R$ (43.135,95)
(-) 13o.SALARIO		R$ (12.168,23)	R$ (33.488,70)
(-) AVISO PREVIO		R$ 0,00	R$ (2.255,10)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ (21.000,00)
(-) BENEFICIOS A EMPREGADOS		R$ (915,00)	R$ (1.625,00)
(-) PRO LABORE		R$ (26.400,00)	R$ (29.480,00)
(-) ALUGUEL		R$ (1.870,20)	R$ (12.349,79)
INSS S/ AFERIÇÃO DE OBRAS		R$ (10.125,81)	R$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (535.040,12)	R$ (1.663.423,33)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (70,93)	R$ (1.336,59)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (199,90)	R$ (1.056,72)
(-) TELEFONE E INTERNET		R$ (19,03)	R$ (661,92)
(-) LANCHES E REFEICOES		R$ (96,00)	R$ (6.926,35)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		R$ (125,50)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0B.E2.AC.A0.8E.34.EE.BC.A7.6E.16.F1.CF.90.34.AA.31.BB.70.54-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		R$ (5.405,06)	R$ (15.768,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R$ (23.810,00)	R$ (271.692,56)
(-) CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE		R$ (2.183,69)	R$ (5.817,92)
(-) DESPESAS COM PROPAG E PUBLICIDADE		R$ (5.605,00)	R$ (50,00)
(-) DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 0,00	R$ (64,90)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (9.474,99)	R$ (3.763,20)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (1.033,49)	R$ (3.327,29)
(-) DESPESAS PARA USO E CONSUMO		R$ (641,90)	R$ (925,82)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES		R$ (230,00)	R$ (516,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (361,44)	R$ (349,36)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R$ (1.009,19)	R$ (3.327,26)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		R$ (200,00)	R$ (2.571,46)
(-) DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS		R$ 0,00	R$ (140,00)
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R$ (960,67)	R$ (169,90)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R$ 0,00	R$ (575,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R$ (14.590,15)	R$ (46.506,67)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (30.584,23)	R$ (13.961,22)
(-) MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		R$ (434.086,96)	R$ (1.141.008,80)
(-) DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (4.351,99)	R$ (140.480,93)
(-) DESPESAS COM MANUT DE EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ (758,60)
(-) DESPESAS COM PEDÁGIO		R$ 0,00	R$ (1.666,86)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.486,52)	R$ (48.093,93)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (1.085,15)	R$ (5.328,25)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ 378,02	R$ 0,00
(-) JUROS E MULTAS PASSIVAS		R$ (779,24)	R$ (41.056,79)
(-) IOF		R$ (0,15)	R$ (1.708,89)
= Lucro		R$ 470.978,53	R$ 210.028,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 362.094,73	R$ 569.504,81
ATIVO CIRCULANTE		R$ 362.094,73	R$ 569.504,81
DISPONIVEL		R$ 348.405,61	R$ 491.847,46
CAIXA GERAL		R$ 347.968,69	R$ 498.852,83
CAIXA		R$ 347.968,69	R$ 498.852,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 436,92	R$ (7.004,85)
BANCO SANTANDER S/A		R$ 0,00	R$ (2.998,42)
BANCO SICOOB CRED-ACILPA		R$ 436,92	R$ (5.001,53)
BANCO C6		R$ 0,00	R$ 995,10
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (0,52)
APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		R$ 0,00	R$ (0,52)
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 13.689,12	R$ 77.657,35
CRÉDITOS		R$ 12.230,64	R$ 64.117,53
JSL S/A		R$ 0,00	R$ 3.952,93
MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS		R$ 0,00	R$ 2.665,64
MUNICÍPIO DE GARÇA		R$ 12.230,64	R$ 57.498,96
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 1.458,48	R$ 13.539,82
INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 1.458,48	R$ 13.539,82
Passivo		R$ 362.094,73	R$ 569.504,81
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 121.116,20	R$ 287.961,15
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R$ 87.781,81	R$ 190.220,22
FORNECEDORES		R$ 87.781,81	R$ 190.220,22
ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		R$ 1.212,00	R$ 1.320,00
CASA COR TINTAS LTDA		R$ 68,00	R$ 0,00
UTR COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD		R$ 1.820,43	R$ 3.747,29
M C LORENZETTI PROD LIMP		R$ 0,00	R$ 99,00
PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		R$ 35,25	R$ 1.002,45
ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		R$ 938,04	R$ 4.578,31
ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R$ 1.010,00	R$ 1.181,00
THIAGO ROBERTO ERRERO ME		R$ 0,00	R$ 14.510,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F COMAI COM DE MAT DE CONST EIRELI		R$ 294,20	R$ 15.184,92
ZAGAR COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD		R$ 389,52	R$ 897,09
CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		R$ 3.675,11	R$ 2.185,44
EDIVALDO MARTINS FERRAGENS		R$ 0,00	R$ 20.034,56
MONARI & TOLEDO LTDA		R$ 138,00	R$ 54,00
CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		R$ 22.433,27	R$ 5.187,85
ILUMINA ELETRICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 472,00
ANDRADE E ANDRADE COM DE MAT ELÉTRICOS		R$ 34,24	R$ 3.742,29
COPICAL CENTRO OESTE COM DE TINTA		R$ 0,00	R$ 425,00
GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		R$ 0,00	R$ 2.527,29
SANDRA APARECIDA ROLIM ME		R$ 0,00	R$ 168,07
RM TINTAS LTDA		R$ 1.360,20	R$ 8.790,32
MARQUEZIM & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 10.370,75
VANIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI		R$ 262,98	R$ 0,00
Ferragens Sao Carlos		R$ 3.500,24	R$ 8.920,44
NOROMETAL BOTUCATU COM DE FERRO E AÇO		R$ 580,03	R$ 0,00
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BA		R$ 0,00	R$ 372,90
FERNANDES DIAS COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 4.090,66	R$ 0,00
GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		R$ 5.023,17	R$ 2.294,59
ACOS MALTA LTDA.		R$ 5.596,93	R$ 6.178,28
ITA ACOS IND E COM DE FERRO E AÇO LTDA		R$ 6.185,71	R$ 0,00
SUPERCON CONCRETO LTDA		R$ 3.155,20	R$ 4.183,89
TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP		R$ 308,40	R$ 926,30
GERDAU ACOS LONGOS SA		R$ 4.349,65	R$ 4.545,14
SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP		R$ 0,00	R$ 385,25
CENTER PNEUS LP COMERCIO DE PNEUS E ACES		R$ 552,00	R$ 162,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 18.187,76
MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA M		R$ 5.915,00	R$ 5.396,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		R$ 100,00	R$ 485,87
EMT MATERIAIS DA CONSTRUCAO LTDA		R$ 119,90	R$ 0,00
JACINTO CATINI - ME		R$ 4.273,63	R$ 0,00
Maritelas Industria e Comercio de Telas		R$ 160,01	R$ 0,00
M. B. R. VERONEZI CACAMBAS		R$ 0,00	R$ 871,20
G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 414,60	R$ 2.847,90
ANDREOLI E ANDREOLI PAPELARIA, PRESENTE		R$ 39,90	R$ 0,00
DANIEL E SILVA COM DE MADEIRAS LTDA		R$ 65,67	R$ 553,13
PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA		R$ 74,75	R$ 0,00
AUGUSTO MARLOS SANCHES DE SETA EPP		R$ 229,90	R$ 0,00
DELGADO e DELGADO COMERCIO DE TINTAS LTD		R$ 792,05	R$ 0,00
M A DALBEN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD		R$ 7,80	R$ 0,00
L J DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 1,62	R$ 0,00
CONSTRUTORA MARQUES DA COSTA LTDA		R$ 8.573,75	R$ 0,00
CONSTRUART DE GARCA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.797,40
FABIANA TRAVASSOS DELICATO ME		R$ 0,00	R$ 240,00
PERRONI, SILVA FERRAGENS E CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 668,58
FELIFER COMERCIAL LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.310,70
DEIVIDE CAPORALINI 32534932888		R$ 0,00	R$ 221,10
NELSON DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 2.610,38
SIMONE VERSANO DA SILVA GASPAR - ME		R$ 0,00	R$ 878,50
AUTO POSTO RONDON 303 LTDA		R$ 0,00	R$ 420,02
JOAO DA BANDA DIST. DE ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 376,00
COMERCIO DE BATERIAS ITI LTDA		R$ 0,00	R$ 249,00
COMAI LENCOENSE - COM DE MAT. PARA CONST		R$ 0,00	R$ 455,97
ELEFANTINHO AUTO POSTO DE GARCA LTDA		R$ 0,00	R$ 403,13
GOMES & GEORGETTE CACAMBAS LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 147,20
Andre Jose Diegoli Servicos		R$ 0,00	R$ 504,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 64,61
PRIMARNET INST ELETRIC E INFORM LTDA		R$ 0,00	R$ 1.460,00
COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 802,18
MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA		R$ 0,00	R$ 1.698,48
JOSE FERNANDO MARTINS AGUDOS ME		R$ 0,00	R$ 250,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA PIERIM-ME		R$ 0,00	R$ 2.246,42
Comgesso Decoracoes LTDA		R$ 0,00	R$ 72,00
MIGLIOLI & LOPES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.490,01
Lojas Quero-Quero S/A - 0593		R$ 0,00	R$ 40,95
CERAMICA FRAGA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 1.458,00
LUIZ VALENTIM LEME - EPP		R$ 0,00	R$ 429,00
VIA S/A		R$ 0,00	R$ 701,90
HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.176,64
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 133,31
DISK ENTULHO PEDERNEIRAS		R$ 0,00	R$ 1.900,00
BETTERMAQ LENÇÓIS PAULISTA LOC EQUIP		R$ 0,00	R$ 1.744,97
LUIZ AUGUSTO ANHOLETTO ME		R$ 0,00	R$ 800,00
CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.397,00
JOSE RICARDO RODRIGUES LOCAÇÕES		R$ 0,00	R$ 990,00
HIDRAULICA CENTER III MILENIUM LTDA- EPP		R$ 0,00	R$ 526,00
DARCI SABEDRA BIGOTO - ME		R$ 0,00	R$ 67,20
MIX MOLDURAS E INSTALACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 3.832,60
SILVANA DA SILVA PAPESSO - EPP		R$ 0,00	R$ 1.408,14
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R$ 0,00	R$ 459,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 20.673,65	R$ 13.646,20
FOLHA PAGAMENTO		R$ 18.611,65	R$ 11.268,79
SALARIOS A PAGAR		R$ 18.611,65	R$ 11.268,79
ENCARGOS		R$ 2.062,00	R$ 2.377,41
(-) INSS A RECOLHER		R$ (0,34)	R$ 940,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R$ 1.931,97	R$ 1.399,27
IRRF A RECOLHER		R$ 130,37	R$ 37,33
OBRIGACOES TRTIBUTARIAS		R$ 10.702,74	R$ 59.798,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 10.702,74	R$ 59.798,24
ISS A RECOLHER		R$ 758,47	R$ 73,25
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R$ 9.944,27	R$ 50.273,34
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		R$ 0,00	R$ 9.451,65
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 1.958,00	R$ 24.296,49
SÓCIOS		R$ 1.958,00	R$ 24.296,49
PRO LABORE A PAGAR		R$ 1.958,00	R$ 2.349,60
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		R$ 0,00	R$ 4.471,55
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SANTANDER		R$ 0,00	R$ 17.475,34
NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 30.536,19
PARCELAMENTOS		R$ 0,00	R$ 30.536,19
PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 30.536,19
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP		R$ 0,00	R$ 30.536,19
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 240.978,53	R$ 251.007,47
VALORES PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 240.978,53	R$ 251.007,47
CONTAS DE CAPITAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
OUTRAS CONTAS		R$ 40.978,53	R$ 51.007,47

INDICE DEMONSTRATIVO

ANO CALENDÁRIO 2023

INDICE DE GARANTIA DE CAPITAIS DE 3ºs

$$IGC = \frac{PL}{PC+ELP)} = \frac{251.007,47}{287.961,15 + 0,00} = 0,87$$

INDICE DE ENDIVIDAMENTO

$$ET = \frac{(PC+ELP)}{AT} = \frac{287.961,15 + 0,00}{569.504,81} = 0,50$$

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{(AC+RLP)}{(PC+ELP)} = \frac{569.507,81 + 0,00}{287.961,15 + 0,00} = 1,98$$

EQUITY

$$IGC \frac{PL}{(PL+ELP)} = \frac{251.007,47}{287.961,15 + 0,00} = 0,87$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{569.504,81}{287.961,15} = 1,98$$

SOLVÊNCIA GERAL - SG

$$IGC \frac{AT}{(PC+PNC)} = \frac{569.504,81}{287.961,15 + 0,00} = 1,98$$

AT=	569.504,81
AC=	569.504,81
PC=	287.961,15
ELP=	0,00
RLP=	0,00
PL=	251.007,47

Obs. Todos valores em reais

LENÇÓIS PAULISTA, 31/12/2023

PEDRO HENRIQUE DA ROSA:28553388832

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE DA ROSA:28553388832

FIPE ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 44.611.478/0001-23
Pedro Henrique da Rosa
Sócio - Administrador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35238308170	44.611.478/0001-23	
NOME EMPRESARIAL		
FIPE ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
39.7F.0A.FA.37.23.CA.BE.1F.97.93.64.D6.C7.4E.7A.7F.54.10.A3	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	06374058895	EDMILSON HENRY CEZAROTTI: 06374058895	986475408755813976767394	07/03/2025 a 07/03/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	44611478000123	FIPE ENGENHARIA LTDA:44611478000123	945220495113753602626294	23/01/2025 a 23/01/2026	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	06374058895	EDMILSON HENRY CEZAROTTI: 06374058895	986475408755813976767394	07/03/2025 a 07/03/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

39.7F.0A.FA.37.23.CA.BE.1F.97.93.64.
D6.C7.4E.7A.7F.54.10.A3-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/05/2025 às 16:13:01

E7.85.35.00.31.61.CB.AF
84.E3.52.78.B2.28.E2.F2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FIPE ENGENHARIA LTDA
NIRE	35238308170
CNPJ	44.611.478/0001-23
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	LENCOIS PAULISTA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/12/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14630

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FIPE ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14630
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.7F.0A.FA.37.23.CA.BE.1F.97.93.64.D6.C7.4E.7A.7F.54.10.A3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	211010187	DESKTOP S.A.		NF 43708 DESKTOP S.A.	1	R$ 7,01	C
01/01/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 43708 DESKTOP S.A.	1	R$ 7,01	D
01/01/2024	211010187	DESKTOP S.A.		NF 1941931 DESKTOP S.A.	2	R$ 84,90	C
01/01/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 1941931 DESKTOP S.A.	2	R$ 84,90	D
01/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. LANÇAMENTO FEITO PARA REGULARIZAR EXTRATO BANC	3	R$ 978,97	C
01/01/2024	111010001	CAIXA		VR. LANÇAMENTO FEITO PARA REGULARIZAR EXTRATO BANC	3	R$ 978,97	D
02/01/2024	211010133	DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		NF 1768193 DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PAULISTA	4	R$ 84,90	C
02/01/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 1768193 DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PAULISTA	4	R$ 84,90	D
02/01/2024	211010187	DESKTOP S.A.		NF 33098 DESKTOP S.A.	5	R$ 5,77	C
02/01/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 33098 DESKTOP S.A.	5	R$ 5,77	D
02/01/2024	211010064	SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP		NF 8772 SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP	6	R$ 267,10	C
02/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 8772 SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP	6	R$ 267,10	D
02/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	7	R$ 3,54	C
02/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	7	R$ 3,54	D
02/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	8	R$ 3,75	C
02/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	8	R$ 3,75	D
02/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	9	R$ 3,97	C
02/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	9	R$ 3,97	D
02/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	10	R$ 3,97	C
02/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	10	R$ 3,97	D
02/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	11	R$ 670,73	C
02/01/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	11	R$ 670,73	D
02/01/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	12	R$ 670,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	12	R$ 670,73	D
02/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		IOF NA DATA	13	R$ 1,87	C
02/01/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	13	R$ 1,87	D
02/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		IOF NA DATA	14	R$ 26,46	C
02/01/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	14	R$ 26,46	D
02/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	15	R$ 3,40	C
02/01/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	15	R$ 3,40	D
02/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	16	R$ 68,36	C
02/01/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	16	R$ 68,36	D
02/01/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB CARD	17	R$ 13.337,37	C
02/01/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	17	R$ 822,56	D
02/01/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	17	R$ 553,12	D
02/01/2024	211010163	MAGAZINE LUIZA S/A		PGTO. FORN NA DATA	17	R$ 279,90	D
02/01/2024	211010063	GERDAU ACOS LONGOS SA		PGTO. FORN NA DATA	17	R$ 345,01	D
02/01/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	17	R$ 385,08	D
02/01/2024	211010062	TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP		PGTO. FORN NA DATA	17	R$ 86,80	D
02/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO LUDIO	17	R$ 100,00	D
02/01/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		PGTO. FORN NA DATA	17	R$ 94,00	D
02/01/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	17	R$ 250,00	D
02/01/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	17	R$ 4.704,00	D
02/01/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	17	R$ 275,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - POSTO 2 IRMÃOS	17	R$ 168,06	D
02/01/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	17	R$ 217,70	D
02/01/2024	211010071	MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA M		PGTO. FORN NA DATA	17	R$ 1.349,14	D
02/01/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	17	R$ 140,66	D
02/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	17	R$ 3.565,39	D
02/01/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. LANÇAMENTO FEITO PARA REGULARIZAR SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023	18	R$ 28.188,90	C
02/01/2024	241030003	LUCROS ACUMULADOS		VR. LANÇAMENTO FEITO PARA REGULARIZAR SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023	18	R$ 28.188,90	D
03/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3887 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	19	R$ 153,22	C
03/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3887 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	19	R$ 153,22	D
03/01/2024	211010183	CORRENTES MERINI IND E COM. DE CORRENTES		NF 20026 CORRENTES MERINI IND E COM. DE CORRENTES EIRELI	20	R$ 15.543,20	C
03/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 20026 CORRENTES MERINI IND E COM. DE CORRENTES EIRELI	20	R$ 15.543,20	D
03/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	21	R$ 3.030,00	C
03/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DEPOSITO NA DATA	21	R$ 3.030,00	D
03/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	22	R$ 1,75	C
03/01/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	22	R$ 1,75	D
03/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	23	R$ 6.000,00	C
03/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	23	R$ 6.000,00	D
03/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	24	R$ 39,90	C
03/01/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	24	R$ 39,90	D
04/01/2024	211010141	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE GARCA LTDA		NF 5981 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE GARCA LTDA	25	R$ 154,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 5981 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE GARCA LTDA	25	R$ 154,65	D
04/01/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 440188 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26	R$ 201,19	C
04/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 440188 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	26	R$ 201,19	D
04/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	27	R$ 50,00	C
04/01/2024	111020010	BANCO C6		DEPOSITO NA DATA	27	R$ 50,00	D
04/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	28	R$ 9,69	C
04/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	28	R$ 9,69	D
04/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	29	R$ 9,78	C
04/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	29	R$ 9,78	D
04/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA	30	R$ 50,00	C
04/01/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA	30	R$ 50,00	D
05/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3891 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	31	R$ 40,00	C
05/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3891 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	31	R$ 40,00	D
05/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	32	R$ 9,24	C
05/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	32	R$ 9,24	D
05/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	33	R$ 8,73	C
05/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	33	R$ 8,73	D
05/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FGTS REF MÊS 12/2023	34	R$ 1.460,29	C
05/01/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO FGTS REF MÊS 12/2023	34	R$ 1.399,27	D
05/01/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ FGTS REF MÊS 12/2023	34	R$ 61,02	D
05/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	35	R$ 2.380,33	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	211010059	ACOS MALTA LTDA.		PGTO. FORN NA DATA	35	R$ 2.380,33	D
05/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 7778	36	R$ 86,65	C
05/01/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		PAGTO. DUPL. Nº 7778	36	R$ 86,65	D
05/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	37	R$ 396,36	C
05/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	37	R$ 396,36	D
05/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	38	R$ 2.129,35	C
05/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	38	R$ 2.129,35	D
05/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	39	R$ 205,91	C
05/01/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	39	R$ 205,91	D
05/01/2024	211010018	LOCA FORTE LTDA		NF 750 LOCA FORTE LTDA	40	R$ 500,00	C
05/01/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 750 LOCA FORTE LTDA	40	R$ 500,00	D
08/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3896 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	41	R$ 160,01	C
08/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3896 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	41	R$ 160,01	D
08/01/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 10874 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	42	R$ 200,00	C
08/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 10874 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	42	R$ 200,00	D
08/01/2024	211010031	ANDRADE E ANDRADE COM DE MAT ELÉTRICOS		NF 11046 ANDRADE E ANDRADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	43	R$ 3.327,58	C
08/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 11046 ANDRADE E ANDRADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	43	R$ 3.327,58	D
08/01/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 70922 MARQUEZIM & CIA LTDA	44	R$ 95,00	C
08/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 70922 MARQUEZIM & CIA LTDA	44	R$ 95,00	D
08/01/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 70924 MARQUEZIM & CIA LTDA	45	R$ 149,90	C
08/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA		NF 70924 MARQUEZIM & CIA LTDA	45	R$ 149,90	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRESTAÇÃO SERVIÇOS					
08/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	46	R$ 8,25	C
08/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	46	R$ 8,25	D
08/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	47	R$ 50,00	C
08/01/2024	111020010	BANCO C6		DEPOSITO NA DATA	47	R$ 50,00	D
08/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	48	R$ 9,78	C
08/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	48	R$ 9,78	D
08/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	49	R$ 7,80	C
08/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	49	R$ 7,80	D
08/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		PGTO. FORN NA DATA - BETTERMAQ	50	R$ 52,83	C
08/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - BETTERMAQ	50	R$ 52,83	D
08/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	51	R$ 702,10	C
08/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	51	R$ 702,10	D
08/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	52	R$ 400,00	C
08/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	52	R$ 400,00	D
08/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	53	R$ 460,17	C
08/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	53	R$ 460,17	D
08/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	54	R$ 1.500,00	C
08/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	54	R$ 1.500,00	D
08/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 12/2023	55	R$ 1.716,00	C
08/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 12/2023	55	R$ 998,93	C
08/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 12/2023	55	R$ 1.128,08	C
08/01/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 12/2023	55	R$ 7.425,78	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 12/2023	55	R$ 11.268,79	D
09/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3898 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	56	R$ 148,02	C
09/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3898 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	56	R$ 148,02	D
09/01/2024	211010013	F COMAI COM DE MAT DE CONST EIRELI		NF 11081 F. COMAI COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	57	R$ 4.322,39	C
09/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 11081 F. COMAI COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	57	R$ 4.322,39	D
09/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109360 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	58	R$ 2.242,46	C
09/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109360 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	58	R$ 2.242,46	D
09/01/2024	211010015	ZAGAR COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD		NF 227524 ZAGAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA EPP	59	R$ 107,50	C
09/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 227524 ZAGAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA EPP	59	R$ 107,50	D
09/01/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 293833 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	60	R$ 46,61	C
09/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 293833 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	60	R$ 46,61	D
09/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	61	R$ 7,38	C
09/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	61	R$ 7,38	D
09/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	62	R$ 80,00	C
09/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	62	R$ 80,00	D
09/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO SAAE CONF EXTRATO BANC	63	R$ 52,00	C
09/01/2024	412020003	AGUA E ESGOTO		VR. PGTO SAAE CONF EXTRATO BANC	63	R$ 52,00	D
09/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	64	R$ 100,00	C
09/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	64	R$ 100,00	D
09/01/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		NF 7906 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	65	R$ 260,00	C
09/01/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE		NF 7906 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE	65	R$ 260,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS LTDA			
09/01/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		NF 7907 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	66	R$ 130,00	C
09/01/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 7907 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	66	R$ 130,00	D
09/01/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		NF 196 SANDRI MATERIAL BÁSICO PARA CONSTRUÇAÕ LTDA	67	R$ 200,60	C
09/01/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 196 SANDRI MATERIAL BÁSICO PARA CONSTRUÇAÕ LTDA	67	R$ 200,60	D
10/01/2024	211010023	MONARI & TOLEDO LTDA		NF 12092 MONARI & TOLEDO LTDA	68	R$ 29,00	C
10/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 12092 MONARI & TOLEDO LTDA	68	R$ 29,00	D
10/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109374 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	69	R$ 52,56	C
10/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109374 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	69	R$ 52,56	D
10/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	70	R$ 6,97	C
10/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	70	R$ 6,97	D
10/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	71	R$ 1,75	C
10/01/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	71	R$ 1,75	D
10/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		PGTO. FORN NA DATA	72	R$ 62,70	C
10/01/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	72	R$ 62,70	D
10/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	73	R$ 3.300,00	C
10/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	73	R$ 3.300,00	D
10/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		APLICAÇÃO FINANCEIRA	74	R$ 162,94	C
10/01/2024	111030003	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		APLICAÇÃO FINANCEIRA	74	R$ 162,94	D
10/01/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		DEPOSITO NA DATA	75	R$ 46.847,49	C
10/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	75	R$ 46.847,49	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - CAIXA D'AGUA	76	R$ 5.300,00	C
10/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CAIXA D'AGUA	76	R$ 5.300,00	D
10/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	77	R$ 10.000,00	C
10/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	77	R$ 10.000,00	D
10/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	78	R$ 1.334,23	C
10/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	78	R$ 1.334,23	D
10/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - ALIANCA CALHAS	79	R$ 1.100,00	C
10/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - ALIANCA CALHAS	79	R$ 1.100,00	D
10/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - TAMBORES AG ALAMBRADO	80	R$ 100,00	C
10/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - TAMBORES AG ALAMBRADO	80	R$ 100,00	D
10/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	81	R$ 1.400,00	C
10/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	81	R$ 1.400,00	D
10/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	82	R$ 1.000,00	C
10/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	82	R$ 1.000,00	D
10/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	83	R$ 2.200,00	C
10/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	83	R$ 2.200,00	D
10/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	84	R$ 50,00	C
10/01/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	84	R$ 50,00	D
10/01/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	85	R$ 941,14	C
10/01/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	85	R$ 941,14	D
10/01/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR /		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM	86	R$ 37,35	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMPENSAR		GFIP			
10/01/2024	212030004	IRRF A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	86	R$ 37,35	D
10/01/2024	211010169	BETTERMAQ LENÇÓIS PAULISTA LOC EQUIP		NF 17914-1 BETTERMAQ LENÇÓIS PAULISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	87	R$ 104,00	C
10/01/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 17914-1 BETTERMAQ LENÇÓIS PAULISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	87	R$ 104,00	D
10/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	88	R$ 14.318,87	C
10/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	88	R$ 14.318,87	D
11/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109386 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	89	R$ 230,87	C
11/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109386 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	89	R$ 230,87	D
11/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109390 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	90	R$ 9,48	C
11/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109390 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	90	R$ 9,48	D
11/01/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	91	R$ 14.053,63	C
11/01/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	91	R$ 14.053,63	D
11/01/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	92	R$ 2.025,86	C
11/01/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	92	R$ 2.025,86	D
11/01/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	93	R$ 421,60	C
11/01/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	93	R$ 421,60	D
11/01/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	94	R$ 60,77	C
11/01/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	94	R$ 60,77	D
11/01/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	95	R$ 541,06	C
11/01/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	95	R$ 541,06	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	96	R$ 78,00	C
11/01/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	96	R$ 78,00	D
11/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	97	R$ 6,59	C
11/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	97	R$ 6,59	D
11/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	98	R$ 316,00	C
11/01/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	98	R$ 316,00	D
11/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	99	R$ 100,00	C
11/01/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS COM TRANSPORTE	99	R$ 100,00	D
11/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	100	R$ 145,48	C
11/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	100	R$ 145,48	D
11/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	101	R$ 267,18	C
11/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	101	R$ 267,18	D
11/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	102	R$ 5.916,35	C
11/01/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	102	R$ 5.916,35	D
12/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3902 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	103	R$ 233,98	C
12/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3902 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	103	R$ 233,98	D
12/01/2024	211010122	Zeus do Brasil Ltda		NF 523742 Zeus do Brasil Ltda	104	R$ 1.940,70	C
12/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 523742 Zeus do Brasil Ltda	104	R$ 1.940,70	D
12/01/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	105	R$ 13.159,65	C
12/01/2024	112010004	MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	105	R$ 13.159,65	D
12/01/2024	112010004	MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	106	R$ 263,19	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	106	R$ 263,19	D
12/01/2024	112010004	MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	107	R$ 579,02	C
12/01/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	107	R$ 579,02	D
12/01/2024	211010182	VALIDEI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		NF 362 VALIDEI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	108	R$ 189,00	C
12/01/2024	412020032	DESPESAS CARTORARIAS		NF 362 VALIDEI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	108	R$ 189,00	D
12/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	109	R$ 6,23	C
12/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	109	R$ 6,23	D
12/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	110	R$ 5,89	C
12/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	110	R$ 5,89	D
12/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	111	R$ 145,58	C
12/01/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	111	R$ 145,58	D
12/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	112	R$ 22,47	C
12/01/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	112	R$ 22,47	D
12/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	113	R$ 1,52	C
12/01/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	113	R$ 1,52	D
12/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	114	R$ 60,54	C
12/01/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	114	R$ 60,54	D
12/01/2024	111030003	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	115	R$ 162,94	C
12/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	115	R$ 162,94	D
12/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	116	R$ 430,00	C
12/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	116	R$ 430,00	D
12/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	117	R$ 130,00	C
12/01/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE		PGTO. FORN NA DATA	117	R$ 130,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIPAMENTOS LT					
12/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - ELIZEU	118	R$ 300,00	C
12/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - ELIZEU	118	R$ 300,00	D
15/01/2024	211010118	SIMONE VERSANO DA SILVA GASPAR - ME		NF 3802 SIMONE VERSANO DA SILVA GASPAR - ME	119	R$ 758,00	C
15/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3802 SIMONE VERSANO DA SILVA GASPAR - ME	119	R$ 758,00	D
15/01/2024	211010116	RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI		NF 47614 RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI	120	R$ 1.733,35	C
15/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 47614 RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI	120	R$ 1.733,35	D
15/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	121	R$ 1.143,95	C
15/01/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	121	R$ 1.143,95	D
15/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	122	R$ 1.212,00	C
15/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	122	R$ 1.212,00	D
15/01/2024	112010002	JSL S/A		DEPOSITO NA DATA	123	R$ 317,30	C
15/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	123	R$ 317,30	D
15/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	124	R$ 300,00	C
15/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	124	R$ 300,00	D
15/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	125	R$ 603,00	C
15/01/2024	412010010	ALUGUEL		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	125	R$ 603,00	D
15/01/2024	112010004	MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS		DEPOSITO NA DATA	126	R$ 12.317,44	C
15/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	126	R$ 12.317,44	D
15/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 3505/1	127	R$ 725,00	C
15/01/2024	211010179	SILVANA DA SILVA PAPESSO - EPP		PAGTO. DUPL. Nº 3505/1	127	R$ 725,00	D
15/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	128	R$ 135,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	128	R$ 135,00	D
15/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	129	R$ 1.030,87	C
15/01/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PGTO. FORN NA DATA	129	R$ 1.030,87	D
15/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 23091/01	130	R$ 1.460,00	C
15/01/2024	211010148	PRIMARNET INST ELETRIC E INFORM LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 23091/01	130	R$ 1.460,00	D
15/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	131	R$ 150,00	C
15/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	131	R$ 150,00	D
15/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 7906	132	R$ 260,00	C
15/01/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		PAGTO. DUPL. Nº 7906	132	R$ 260,00	D
15/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 12/2023	133	R$ 2.358,87	C
15/01/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 12/2023	133	R$ 2.349,60	D
15/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	133	R$ 9,27	D
16/01/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 1945 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	134	R$ 161,40	C
16/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 1945 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	134	R$ 161,40	D
16/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109419 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	135	R$ 51,59	C
16/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109419 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	135	R$ 51,59	D
16/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109423 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	136	R$ 260,00	C
16/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109423 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	136	R$ 260,00	D
16/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 250248 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	137	R$ 2.574,18	C
16/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 250248 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	137	R$ 2.574,18	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	138	R$ 50,00	C
16/01/2024	111020010	BANCO C6		DEPOSITO NA DATA	138	R$ 50,00	D
16/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	139	R$ 5,56	C
16/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	139	R$ 5,56	D
16/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	140	R$ 189,00	C
16/01/2024	211010182	VALIDEI CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		PGTO. FORN NA DATA	140	R$ 189,00	D
16/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109422 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF DEVOLUÇÃO	141	R$ 36,98	C
16/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109422 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF DEVOLUÇÃO	141	R$ 36,98	D
17/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3910 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	142	R$ 100,00	C
17/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3910 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	142	R$ 100,00	D
17/01/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 10907 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	143	R$ 326,61	C
17/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 10907 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	143	R$ 326,61	D
17/01/2024	211010151	MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA		NF 12644 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	144	R$ 2.600,00	C
17/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 12644 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	144	R$ 2.600,00	D
17/01/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 56001 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	145	R$ 173,09	C
17/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 56001 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	145	R$ 173,09	D
17/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109428 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	146	R$ 193,80	C
17/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109428 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	146	R$ 193,80	D
17/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	147	R$ 4,97	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	147	R$ 4,97	D
17/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	148	R$ 2.500,00	C
17/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	148	R$ 2.500,00	D
17/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 17914-1	149	R$ 104,00	C
17/01/2024	211010169	BETTERMAQ LENÇÓIS PAULISTA LOC EQUIP		PAGTO. DUPL. Nº 17914-1	149	R$ 104,00	D
17/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	150	R$ 100,00	C
17/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	150	R$ 100,00	D
17/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	151	R$ 4.500,00	C
17/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	151	R$ 4.500,00	D
17/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ISS REF MÊS 12/2023	152	R$ 73,73	C
17/01/2024	213010005	ISS A RECOLHER		VR. PGTO ISS REF MÊS 12/2023	152	R$ 73,25	D
17/01/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR.JUROS S/ ISS REF MÊS 12/2023	152	R$ 0,48	D
18/01/2024	211010184	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI		NF 146394 METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	153	R$ 3.587,76	C
18/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 146394 METALURGICA CATAGUAZES EIRELI	153	R$ 3.587,76	D
18/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 250374 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	154	R$ 420,63	C
18/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 250374 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	154	R$ 420,63	D
18/01/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	155	R$ 50.898,81	C
18/01/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	155	R$ 50.898,81	D
18/01/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	156	R$ 890,87	C
18/01/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	156	R$ 890,87	D
18/01/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	157	R$ 1.959,60	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	157	R$ 1.959,60	D
18/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	158	R$ 5,26	C
18/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	158	R$ 5,26	D
18/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	159	R$ 4,70	C
18/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	159	R$ 4,70	D
18/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		PGTO. FORN NA DATA	160	R$ 800,00	C
18/01/2024	211010019	EDIVALDO MARTINS FERRAGENS		PGTO. FORN NA DATA	160	R$ 800,00	D
19/01/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 71155 MARQUEZIM & CIA LTDA	161	R$ 730,00	C
19/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 71155 MARQUEZIM & CIA LTDA	161	R$ 730,00	D
19/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109448 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	162	R$ 42,19	C
19/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109448 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	162	R$ 42,19	D
19/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109449 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	163	R$ 89,61	C
19/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109449 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	163	R$ 89,61	D
19/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 250443 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	164	R$ 84,79	C
19/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 250443 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	164	R$ 84,79	D
19/01/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 294441 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	165	R$ 1.250,00	C
19/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 294441 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	165	R$ 1.250,00	D
19/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	166	R$ 4,44	C
19/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	166	R$ 4,44	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 250442 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF DEVOLUÇÃO	167	R$ 25,56	C
19/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 250442 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REF DEVOLUÇÃO	167	R$ 25,56	D
22/01/2024	211010185	MELISSA ANZOLIN		NF 357 MELISSA ANZOLIN	168	R$ 1.550,00	C
22/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 357 MELISSA ANZOLIN	168	R$ 1.550,00	D
22/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3915 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	169	R$ 143,03	C
22/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3915 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	169	R$ 143,03	D
22/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109469 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	170	R$ 409,60	C
22/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109469 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	170	R$ 409,60	D
22/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109470 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	171	R$ 175,09	C
22/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109470 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	171	R$ 175,09	D
22/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109471 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	172	R$ 44,85	C
22/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109471 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	172	R$ 44,85	D
22/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	173	R$ 4,20	C
22/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	173	R$ 4,20	D
23/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3919 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	174	R$ 100,00	C
23/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3919 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	174	R$ 100,00	D
23/01/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 74811 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	175	R$ 320,00	C
23/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 74811 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	175	R$ 320,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	176	R$ 3,97	C
23/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	176	R$ 3,97	D
23/01/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		DEPOSITO NA DATA	177	R$ 9.828,22	C
23/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	177	R$ 9.828,22	D
23/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	178	R$ 744,00	C
23/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	178	R$ 744,00	D
23/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	179	R$ 1.200,00	C
23/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	179	R$ 1.200,00	D
23/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	180	R$ 790,00	C
23/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	180	R$ 790,00	D
23/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	181	R$ 653,57	C
23/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	181	R$ 653,57	D
23/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	182	R$ 1.152,46	C
23/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	182	R$ 1.152,46	D
23/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	183	R$ 1.200,00	C
23/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	183	R$ 1.200,00	D
23/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LIMPEZA ESCRITÓRIO	184	R$ 850,00	C
23/01/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO LIMPEZA ESCRITÓRIO	184	R$ 850,00	D
23/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	185	R$ 1.184,45	C
23/01/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	185	R$ 1.184,45	D
23/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA ORANE CONF EXTRATO BANC	186	R$ 700,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA ORANE CONF EXTRATO BANC	186	R$ 700,00	D
23/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SEGURO COZ JAÚ	187	R$ 170,00	C
23/01/2024	412020026	SEGUROS DIVERSOS		VR. PGTO SEGURO COZ JAÚ	187	R$ 170,00	D
23/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	188	R$ 375,00	C
23/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	188	R$ 375,00	D
23/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - GLP ORANE	189	R$ 1.500,00	C
23/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - GLP ORANE	189	R$ 1.500,00	D
24/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 250674 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	190	R$ 50,38	C
24/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 250674 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	190	R$ 50,38	D
24/01/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	191	R$ 53.683,67	C
24/01/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	191	R$ 53.683,67	D
24/01/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	192	R$ 1.610,51	C
24/01/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	192	R$ 1.610,51	D
24/01/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	193	R$ 2.952,60	C
24/01/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	193	R$ 2.952,60	D
24/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	194	R$ 3,75	C
24/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	194	R$ 3,75	D
24/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	195	R$ 3.300,00	C
24/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	195	R$ 3.300,00	D
24/01/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		DEPOSITO NA DATA	196	R$ 48.048,34	C
24/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	196	R$ 48.048,34	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	197	R$ 2.396,86	C
24/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		PGTO. FORN NA DATA	197	R$ 2.396,86	D
24/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MATERIAL UTILIZADO NA PREST SERV	198	R$ 11.388,71	C
24/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		VR. PGTO MATERIAL UTILIZADO NA PREST SERV	198	R$ 11.388,71	D
24/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	199	R$ 500,00	C
24/01/2024	211010018	LOCA FORTE LTDA		PGTO. FORN NA DATA	199	R$ 500,00	D
24/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	200	R$ 4.300,00	C
24/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	200	R$ 4.300,00	D
24/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	201	R$ 3.739,70	C
24/01/2024	211010186	Fasa Industria, Com. e Imp. Ltda.		PGTO. FORN NA DATA	201	R$ 3.739,70	D
24/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	202	R$ 322,00	C
24/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	202	R$ 322,00	D
24/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 12/2023	203	R$ 11.247,37	C
24/01/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 12/2023	203	R$ 11.173,62	D
24/01/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ SIMPLES NACIONQL REF MÊS 12/2023	203	R$ 73,75	D
24/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	204	R$ 2.725,00	C
24/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	204	R$ 2.725,00	D
24/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	205	R$ 3.220,71	C
24/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	205	R$ 3.220,71	D
25/01/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 10938 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	206	R$ 449,89	C
25/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 10938 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	206	R$ 449,89	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	211010071	MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA M		NF 13827 MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	207	R$ 465,00	C
25/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 13827 MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	207	R$ 465,00	D
25/01/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		NF 13850 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	208	R$ 1.650,35	C
25/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 13850 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	208	R$ 1.650,35	D
25/01/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 443762 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	209	R$ 244,00	C
25/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 443762 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	209	R$ 244,00	D
25/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	210	R$ 10,83	C
25/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	210	R$ 10,83	D
25/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	211	R$ 50,00	C
25/01/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	211	R$ 50,00	D
25/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	212	R$ 7,60	C
25/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	212	R$ 7,60	D
25/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	213	R$ 17.380,00	C
25/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	213	R$ 17.380,00	D
25/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	214	R$ 20.672,16	C
25/01/2024	214010005	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SANTANDER		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	214	R$ 17.475,34	D
25/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	214	R$ 3.196,82	D
25/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	215	R$ 2.500,00	C
25/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DEPOSITO NA DATA	215	R$ 2.500,00	D
25/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	216	R$ 2.000,00	C
25/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	216	R$ 2.000,00	D
25/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	217	R$ 1.000,00	C
25/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DEPOSITO NA DATA	217	R$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		DEPOSITO NA DATA	218	R$ 13.090,97	C
25/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	218	R$ 13.090,97	D
25/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	219	R$ 90,67	C
25/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	219	R$ 90,67	D
25/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	220	R$ 100,00	C
25/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	220	R$ 100,00	D
26/01/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109494 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	221	R$ 477,71	C
26/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109494 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	221	R$ 477,71	D
26/01/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		NF 9035 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	222	R$ 1.412,00	C
26/01/2024	412020009	ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		NF 9035 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	222	R$ 1.412,00	D
26/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	223	R$ 10,83	C
26/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	223	R$ 10,83	D
26/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	224	R$ 3,54	C
26/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	224	R$ 3,54	D
26/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	225	R$ 9,24	C
26/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	225	R$ 9,24	D
26/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	226	R$ 10,53	C
26/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	226	R$ 10,53	D
26/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	227	R$ 142,00	C
26/01/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	227	R$ 142,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	228	R$ 9,90	C
26/01/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	228	R$ 9,90	D
26/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	229	R$ 9,90	C
26/01/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	229	R$ 9,90	D
26/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	230	R$ 950,00	C
26/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	230	R$ 950,00	D
26/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	231	R$ 15,00	C
26/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	231	R$ 15,00	D
29/01/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 23702 MARQUEZIM & CIA LTDA	232	R$ 105,00	C
29/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 23702 MARQUEZIM & CIA LTDA	232	R$ 105,00	D
29/01/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 71300 MARQUEZIM & CIA LTDA	233	R$ 100,48	C
29/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 71300 MARQUEZIM & CIA LTDA	233	R$ 100,48	D
29/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	234	R$ 10,53	C
29/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	234	R$ 10,53	D
29/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	235	R$ 390,00	C
29/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	235	R$ 390,00	D
29/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	236	R$ 50,00	C
29/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	236	R$ 50,00	D
29/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	237	R$ 3.000,00	C
29/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DEPOSITO NA DATA	237	R$ 3.000,00	D
29/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	238	R$ 9,90	C
29/01/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	238	R$ 9,90	D
29/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	239	R$ 1.100,00	C
29/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DEPOSITO NA DATA	239	R$ 1.100,00	D
29/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA ORANE CONF EXTRATO BANC	240	R$ 420,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA ORANE CONF EXTRATO BANC	240	R$ 420,00	D
29/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	241	R$ 30,00	C
29/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	241	R$ 30,00	D
29/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	242	R$ 7.227,93	C
29/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	242	R$ 7.227,93	D
29/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	243	R$ 3.200,00	C
29/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DEPOSITO NA DATA	243	R$ 3.200,00	D
30/01/2024	211010071	MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA M		NF 13836 MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	244	R$ 1.264,93	C
30/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 13836 MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	244	R$ 1.264,93	D
30/01/2024	211010186	Fasa Industria, Com. e Imp. Ltda.		NF 17544 Fasa Industria, Com. e Imp. Ltda.	245	R$ 7.593,31	C
30/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 17544 Fasa Industria, Com. e Imp. Ltda.	245	R$ 7.593,31	D
30/01/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		NF 42822 RM TINTAS LTDA	246	R$ 134,28	C
30/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 42822 RM TINTAS LTDA	246	R$ 134,28	D
30/01/2024	211010068	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		NF 247211 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	247	R$ 14.006,00	C
30/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 247211 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	247	R$ 14.006,00	D
30/01/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	248	R$ 4.200,00	C
30/01/2024	112010011	A P M DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU P ALV		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	248	R$ 4.200,00	D
30/01/2024	112010011	A P M DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU P ALV		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	249	R$ 84,00	C
30/01/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	249	R$ 84,00	D
30/01/2024	112010011	A P M DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU P ALV		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	250	R$ 184,80	C
30/01/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR /		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	250	R$ 184,80	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMPENSAR					
30/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	251	R$ 17,00	C
30/01/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	251	R$ 17,00	D
30/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	252	R$ 10,24	C
30/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	252	R$ 10,24	D
30/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	253	R$ 7,60	C
30/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	253	R$ 7,60	D
30/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	254	R$ 50,00	C
30/01/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	254	R$ 50,00	D
30/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	255	R$ 7,60	C
30/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	255	R$ 7,60	D
30/01/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	256	R$ 5.817,00	C
30/01/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	256	R$ 5.817,00	D
30/01/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	257	R$ 5.721,70	C
30/01/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	257	R$ 5.721,70	D
30/01/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	258	R$ 1,75	C
30/01/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	258	R$ 1,75	D
30/01/2024	112010002	JSL S/A		DEPOSITO NA DATA	259	R$ 3.428,28	C
30/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	259	R$ 3.428,28	D
30/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA ORANE CONF EXTRATO BANC	260	R$ 1.500,00	C
30/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA ORANE CONF EXTRATO BANC	260	R$ 1.500,00	D
30/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	261	R$ 100,00	C
30/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	261	R$ 100,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	262	R$ 99,64	C
30/01/2024	412020012	CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	262	R$ 99,64	D
30/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	263	R$ 380,00	C
30/01/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		PGTO. FORN NA DATA	263	R$ 380,00	D
30/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO REFEIÇÃO CONF EXTRATO BANC	264	R$ 56,00	C
30/01/2024	412020005	LANCHES E REFEICOES		VR. PGTO REFEIÇÃO CONF EXTRATO BANC	264	R$ 56,00	D
30/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	265	R$ 1.200,00	C
30/01/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	265	R$ 1.200,00	D
30/01/2024	215010005	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 1		VR. PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA FEITO EM 12 VEZES	266	R$ 4.471,55	C
30/01/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA FEITO EM 12 VEZES	266	R$ 4.471,55	D
30/01/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CORA	267	R$ 5.721,70	C
30/01/2024	215010005	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	267	R$ 372,62	D
30/01/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	267	R$ 211,00	D
30/01/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	267	R$ 700,00	D
30/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	267	R$ 160,01	D
30/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	267	R$ 40,00	D
30/01/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	267	R$ 483,50	D
30/01/2024	211010141	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE GARCA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	267	R$ 154,65	D
30/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - POSTO COMANDANTE	267	R$ 30,00	D
30/01/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	267	R$ 50,00	D
30/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO		PGTO. FORN NA DATA	267	R$ 153,22	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POSTO DE LENCOIS LTDA					
30/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO TREVÃO	267	R$ 50,00	D
30/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - POSTO LEÃO	267	R$ 309,22	D
30/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	267	R$ 3.007,48	D
30/01/2024	211010170	JOSE CARLOS BRAGANTE ME		NF 15151 JOSE CARLOS BRAGANTE ME	268	R$ 130,00	C
30/01/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 15151 JOSE CARLOS BRAGANTE ME	268	R$ 130,00	D
31/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3926 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	269	R$ 50,00	C
31/01/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3926 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	269	R$ 50,00	D
31/01/2024	211010080	M. B. R. VERONEZI CACAMBAS		NF 3171 M. B. R. VERONEZI CACAMBAS	270	R$ 180,00	C
31/01/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 3171 M. B. R. VERONEZI CACAMBAS	270	R$ 180,00	D
31/01/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	271	R$ 12.965,09	C
31/01/2024	311020008	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	271	R$ 12.965,09	D
31/01/2024	213010006	ICMS A RECOLHER		VR. ICMS S/ DIF ALÍQUOTA APURADO NO MÊS	272	R$ 116,44	C
31/01/2024	311020001	ICMS		VR. ICMS S/ DIF ALÍQUOTA APURADO NO MÊS	272	R$ 116,44	D
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 01/2024	273	R$ 14.456,29	C
31/01/2024	412010001	SALARIOS		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 01/2024	273	R$ 14.456,29	D
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 01/2024	274	R$ 116,67	C
31/01/2024	412010001	SALARIOS		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 01/2024	274	R$ 116,67	D
31/01/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 01/2024	275	R$ 1.191,73	C
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 01/2024	275	R$ 1.191,73	D
31/01/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	276	R$ 801,68	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	276	R$ 801,68	D
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 01/2024	277	R$ 2.456,69	C
31/01/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 01/2024	277	R$ 2.456,69	D
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º PROPORCIONAL CONF FOLHA MÊS 01/2024	278	R$ 200,42	C
31/01/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º PROPORCIONAL CONF FOLHA MÊS 01/2024	278	R$ 200,42	D
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA MÊS 01/2024	279	R$ 727,63	C
31/01/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA MÊS 01/2024	279	R$ 727,63	D
31/01/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 01/2024	280	R$ 133,00	C
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 01/2024	280	R$ 133,00	D
31/01/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 01/2024	281	R$ 15,03	C
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 01/2024	281	R$ 15,03	D
31/01/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO MÊS 01/2024	282	R$ 1.005,73	C
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO MÊS 01/2024	282	R$ 1.005,73	D
31/01/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 01/2024	283	R$ 641,34	C
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 01/2024	283	R$ 641,34	D
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 01/2024	284	R$ 941,40	C
31/01/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 01/2024	284	R$ 941,40	D
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 01/2024	285	R$ 313,80	C
31/01/2024	412010004	FERIAS		VR. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 01/2024	285	R$ 313,80	D
31/01/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FÉRIAS MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 01/2024	286	R$ 101,09	C
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FÉRIAS MÊS ANTERIOR CONF	286	R$ 101,09	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FOLHA MÊS 01/2024			
31/01/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO DAS FÉRIAS 01/2024	287	R$ 1.154,11	C
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO DAS FÉRIAS 01/2024	287	R$ 1.154,11	D
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 FÉRIAS INDENIZADOS CONF FOLHA MÊS 01/2024	288	R$ 242,55	C
31/01/2024	412010004	FERIAS		VR. 1/3 FÉRIAS INDENIZADOS CONF FOLHA MÊS 01/2024	288	R$ 242,55	D
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 01/2024	289	R$ 700,00	C
31/01/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 01/2024	289	R$ 700,00	D
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 01/2024	290	R$ 68,06	C
31/01/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 01/2024	290	R$ 68,06	D
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 01/2024	291	R$ 22,69	C
31/01/2024	412010001	SALARIOS		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 01/2024	291	R$ 22,69	D
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 01/2024	292	R$ 68,06	C
31/01/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 01/2024	292	R$ 68,06	D
31/01/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 01/2024	293	R$ 5,10	C
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 01/2024	293	R$ 5,10	D
31/01/2024	111010001	CAIXA		VR. ADIANTAMENTO REALIZADO CONF FOLHA MÊS 01/2024	294	R$ 1.752,02	C
31/01/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. ADIANTAMENTO REALIZADO CONF FOLHA MÊS 01/2024	294	R$ 1.752,02	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 01/2024	295	R$ 2.824,00	C
31/01/2024	412010009	PRO LABORE		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 01/2024	295	R$ 2.824,00	D
31/01/2024	212030004	IRRF A RECOLHER		VR. PROVISÃO IRRF S/ RPO LABORE A RECOLHER CONF FOLHA MÊS 01/2024	296	R$ 13,80	C
31/01/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. PROVISÃO IRRF S/ RPO LABORE A RECOLHER CONF FOLHA MÊS 01/2024	296	R$ 13,80	D
31/01/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 01/2024	297	R$ 310,64	C
31/01/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 01/2024	297	R$ 310,64	D
31/01/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 01/2024	298	R$ 1.432,06	C
31/01/2024	412010003	FGTS		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 01/2024	298	R$ 1.432,06	D
31/01/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 01/2024	299	R$ 4.682,05	C
31/01/2024	412010002	INSS		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 01/2024	299	R$ 4.682,05	D
31/01/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. FGTS S/ MULTA RESCISÓRIA NO MÊS 01/2024	300	R$ 4,22	C
31/01/2024	412010003	FGTS		VR. FGTS S/ MULTA RESCISÓRIA NO MÊS 01/2024	300	R$ 4,22	D
31/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	301	R$ 10,24	C
31/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	301	R$ 10,24	D
31/01/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	302	R$ 9,96	C
31/01/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	302	R$ 9,96	D
31/01/2024	112010011	A P M DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU P ALV		DEPOSITO NA DATA	303	R$ 4.200,00	C
31/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	303	R$ 4.200,00	D
31/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 06/60	304	R$ 1.548,07	C
31/01/2024	213010008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 06/60	304	R$ 727,05	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 06/60	304	R$ 821,02	D
31/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 07/60	305	R$ 1.548,07	C
31/01/2024	213010008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 07/60	305	R$ 727,05	D
31/01/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 07/60	305	R$ 821,02	D
31/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	306	R$ 997,50	C
31/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	306	R$ 997,50	D
31/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	307	R$ 95,00	C
31/01/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		PGTO. FORN NA DATA	307	R$ 95,00	D
31/01/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		DEPOSITO NA DATA	308	R$ 1.887,09	C
31/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	308	R$ 1.887,09	D
31/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	309	R$ 1.900,00	C
31/01/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	309	R$ 1.900,00	D
31/01/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO C6 BANK	310	R$ 1.191,30	C
31/01/2024	211010007	SARA PALMA ANDREOLI EIRELI		PGTO. FORN NA DATA	310	R$ 65,00	D
31/01/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	310	R$ 700,00	D
31/01/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	310	R$ 161,40	D
31/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	310	R$ 100,00	D
31/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	310	R$ 100,00	D
31/01/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	310	R$ 50,00	D
31/01/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - P C DE ASSIS FERRAGENS	310	R$ 14,90	D
31/01/2024	112040002	INSS RETIDO A		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA	311	R$ 6.295,09	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECUPERAR / COMPENSAR		CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP			
31/01/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	311	R$ 6.295,09	D
31/01/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	312	R$ 1,30	C
31/01/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	312	R$ 1,30	D
31/01/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	313	R$ 1.550,00	C
31/01/2024	211010185	MELISSA ANZOLIN		PGTO. FORN NA DATA	313	R$ 1.550,00	D
01/02/2024	211010187	DESKTOP S.A.		NF 43708 DESKTOP S.A.	314	R$ 7,01	C
01/02/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 43708 DESKTOP S.A.	314	R$ 7,01	D
01/02/2024	211010133	DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		NF 1941931 DESKTOP INTERNET LTDA	315	R$ 84,90	C
01/02/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 1941931 DESKTOP INTERNET LTDA	315	R$ 84,90	D
01/02/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	316	R$ 31.278,43	C
01/02/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	316	R$ 31.278,43	D
01/02/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	317	R$ 938,35	C
01/02/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	317	R$ 938,35	D
01/02/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	318	R$ 1.204,22	C
01/02/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	318	R$ 1.204,22	D
01/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	319	R$ 7,60	C
01/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	319	R$ 7,60	D
01/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	320	R$ 7,60	C
01/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	320	R$ 7,60	D
01/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	321	R$ 10,83	C
01/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO	321	R$ 10,83	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANC			
01/02/2024	111020010	BANCO C6		SAQUE REFORCO CAIXA	322	R$ 50,00	C
01/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	322	R$ 50,00	D
01/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		IOF NA DATA	323	R$ 2,25	C
01/02/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	323	R$ 2,25	D
01/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		IOF NA DATA	324	R$ 37,07	C
01/02/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	324	R$ 37,07	D
01/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	325	R$ 39,90	C
01/02/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	325	R$ 39,90	D
01/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	326	R$ 4,63	C
01/02/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	326	R$ 4,63	D
01/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	327	R$ 76,82	C
01/02/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	327	R$ 76,82	D
01/02/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB CARD	328	R$ 8.738,24	C
01/02/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	328	R$ 517,64	D
01/02/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	328	R$ 7,08	D
01/02/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	328	R$ 22,93	D
01/02/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	328	R$ 822,56	D
01/02/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	328	R$ 553,12	D
01/02/2024	211010071	MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA M		PGTO. FORN NA DATA	328	R$ 1.349,10	D
01/02/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	328	R$ 324,08	D
01/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - POSTO 2 IRMÃOS	328	R$ 30,00	D
01/02/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	328	R$ 19,34	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO LUDIO	328	R$ 26,00	D
01/02/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	328	R$ 264,71	D
01/02/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	328	R$ 200,00	D
01/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	328	R$ 233,98	D
01/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - TEM NA TRENA	328	R$ 276,06	D
01/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	328	R$ 4.091,64	D
01/02/2024	211010174	CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		VR. NOTA DE DÉBITO 2993 CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	329	R$ 1.050,00	C
01/02/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. NOTA DE DÉBITO 2993 CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	329	R$ 1.050,00	D
01/02/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	330	R$ 95,30	C
01/02/2024	111020010	BANCO C6		DEPOSITO NA DATA	330	R$ 95,30	D
01/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	331	R$ 10,83	C
01/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	331	R$ 10,83	D
01/02/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO A MARCIO FABIANO BOSO CPF 290.606.128-09 COMPRA DE FERRAMENTAS DIVERSAS	332	R$ 330.000,00	C
01/02/2024	122020006	FERRAMENTAS		VR. PGTO A MARCIO FABIANO BOSO CPF 290.606.128-09 COMPRA DE FERRAMENTAS DIVERSAS	332	R$ 330.000,00	D
02/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3927 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	333	R$ 163,02	C
02/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3927 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	333	R$ 163,02	D
02/02/2024	211010188	JAUDOBRA COM.DE CHAPAS,PERF E FERRAG LTD		NF 57991 JAUDOBRA COM.DE CHAPAS,PERF E FERRAG LTDA.	334	R$ 650,00	C
02/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 57991 JAUDOBRA COM.DE CHAPAS,PERF E FERRAG LTDA.	334	R$ 650,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 71394 MARQUEZIM & CIA LTDA	335	R$ 1.013,77	C
02/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 71394 MARQUEZIM & CIA LTDA	335	R$ 1.013,77	D
02/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	336	R$ 10,53	C
02/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	336	R$ 10,53	D
02/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	337	R$ 10,53	C
02/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	337	R$ 10,53	D
02/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	338	R$ 3.500,00	C
02/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	338	R$ 3.500,00	D
02/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	339	R$ 1,75	C
02/02/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	339	R$ 1,75	D
02/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		APLICAÇÃO FINANCEIRA	340	R$ 159,27	C
02/02/2024	111030003	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		APLICAÇÃO FINANCEIRA	340	R$ 159,27	D
02/02/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		DEPOSITO NA DATA	341	R$ 49.120,56	C
02/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	341	R$ 49.120,56	D
02/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	342	R$ 4.500,00	C
02/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	342	R$ 4.500,00	D
02/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	343	R$ 10.000,00	C
02/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	343	R$ 10.000,00	D
02/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	344	R$ 2.000,00	C
02/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	344	R$ 2.000,00	D
02/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	345	R$ 1.000,00	C
02/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	345	R$ 1.000,00	D
02/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	346	R$ 250,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	346	R$ 250,00	D
02/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - CALHAS	347	R$ 950,00	C
02/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CALHAS	347	R$ 950,00	D
02/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - ALIANCA CALHAS	348	R$ 1.430,00	C
02/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - ALIANCA CALHAS	348	R$ 1.430,00	D
02/02/2024	111010001	CAIXA		VR. ESTORNO PIX	349	R$ 2.000,00	C
02/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. ESTORNO PIX	349	R$ 2.000,00	D
02/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	350	R$ 70,00	C
02/02/2024	211010071	MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA M		PGTO. FORN NA DATA	350	R$ 70,00	D
02/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	351	R$ 2.000,00	C
02/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	351	R$ 2.000,00	D
02/02/2024	111010001	CAIXA		VR. ESTORNO PIX	352	R$ 2.000,00	C
02/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. ESTORNO PIX	352	R$ 2.000,00	D
02/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO AÇÃO TRABALHISTA ELIAS	353	R$ 1.000,00	C
02/02/2024	412010007	INDENIZACOES TRABALHISTAS		VR. PGTO AÇÃO TRABALHISTA ELIAS	353	R$ 1.000,00	D
05/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3931 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	354	R$ 384,03	C
05/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3931 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	354	R$ 384,03	D
05/02/2024	211010189	HIDR. BAURUENSE COM. MAT. DE CONST. LTDA		NF 137622 HIDR. BAURUENSE COM. MAT. DE CONST. LTDA	355	R$ 990,00	C
05/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 137622 HIDR. BAURUENSE COM. MAT. DE CONST. LTDA	355	R$ 990,00	D
05/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	356	R$ 7,60	C
05/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	356	R$ 7,60	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	357	R$ 50,00	C
05/02/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	357	R$ 50,00	D
05/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	358	R$ 7,60	C
05/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	358	R$ 7,60	D
05/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	359	R$ 10,24	C
05/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	359	R$ 10,24	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	360	R$ 1.500,00	C
05/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	360	R$ 1.500,00	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO AÇÃO TRABALHISTA ELIAS	361	R$ 1.000,00	C
05/02/2024	412010007	INDENIZACOES TRABALHISTAS		VR. PGTO AÇÃO TRABALHISTA ELIAS	361	R$ 1.000,00	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	362	R$ 780,00	C
05/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	362	R$ 780,00	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 3802	363	R$ 758,00	C
05/02/2024	211010118	SIMONE VERSANO DA SILVA GASPAR - ME		PAGTO. DUPL. Nº 3802	363	R$ 758,00	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	364	R$ 396,36	C
05/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	364	R$ 396,36	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	365	R$ 120,00	C
05/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	365	R$ 120,00	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	366	R$ 16.789,94	C
05/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	366	R$ 16.789,94	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	367	R$ 122,82	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	412020002	ENERGIA ELETRICA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	367	R$ 122,82	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CELULAR ESCRITÓRIO	368	R$ 39,99	C
05/02/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO CELULAR ESCRITÓRIO	368	R$ 39,99	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	369	R$ 96,25	C
05/02/2024	412020002	ENERGIA ELETRICA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	369	R$ 96,25	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	370	R$ 200,00	C
05/02/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	370	R$ 200,00	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	371	R$ 200,00	C
05/02/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	371	R$ 200,00	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	372	R$ 268,80	C
05/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	372	R$ 268,80	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	373	R$ 200,00	C
05/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	373	R$ 200,00	D
05/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	374	R$ 281,65	C
05/02/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	374	R$ 281,65	D
06/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3932 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	375	R$ 100,00	C
06/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3932 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	375	R$ 100,00	D
06/02/2024	211010018	LOCA FORTE LTDA		NF 771 LOCA FORTE LTDA	376	R$ 500,00	C
06/02/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 771 LOCA FORTE LTDA	376	R$ 500,00	D
06/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	377	R$ 9,96	C
06/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	377	R$ 9,96	D
06/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO	378	R$ 9,96	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANC			
06/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	378	R$ 9,96	D
06/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		C OMPRA COM CARTÃO	379	R$ 5,00	C
06/02/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		C OMPRA COM CARTÃO	379	R$ 5,00	D
06/02/2024	111030003	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	380	R$ 5,00	C
06/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	380	R$ 5,00	D
06/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	381	R$ 1.000,00	C
06/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	381	R$ 1.000,00	D
06/02/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		DEPOSITO NA DATA	382	R$ 29.135,86	C
06/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	382	R$ 29.135,86	D
06/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ÁGUA CONF EXTRATO BANC	383	R$ 93,85	C
06/02/2024	412020003	AGUA E ESGOTO		VR. PGTO ÁGUA CONF EXTRATO BANC	383	R$ 93,85	D
06/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 01/2024	384	R$ 2.000,00	C
06/02/2024	111010001	CAIXA		VR. COMPLEMENTO PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 01/2024	384	R$ 499,56	C
06/02/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 01/2024	384	R$ 2.499,56	D
06/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SUPERMERCADO CONF EXTRATO BANC	385	R$ 1.780,00	C
06/02/2024	412020005	LANCHES E REFEICOES		VR. PGTO SUPERMERCADO CONF EXTRATO BANC	385	R$ 1.780,00	D
06/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	386	R$ 8,00	C
06/02/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	386	R$ 8,00	D
06/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	387	R$ 50,00	C
06/02/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	387	R$ 50,00	D
07/02/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 1955 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	388	R$ 4.793,94	C
07/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E		NF 1955 EUROPA COMERCIO DE	388	R$ 4.793,94	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUBRIFICANTES		COMBUSTIVEIS LTDA			
07/02/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11003 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	389	R$ 390,04	C
07/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11003 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	389	R$ 390,04	D
07/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO REF MÊS 02/2024	390	R$ 670,00	C
07/02/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO REF MÊS 02/2024	390	R$ 2.439,07	C
07/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO MÊS 02/2024	390	R$ 3.109,07	D
07/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	391	R$ 7,60	C
07/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	391	R$ 7,60	D
07/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	392	R$ 7,60	C
07/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	392	R$ 7,60	D
07/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	393	R$ 50,00	C
07/02/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	393	R$ 50,00	D
07/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	394	R$ 9,69	C
07/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	394	R$ 9,69	D
07/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	395	R$ 9,69	C
07/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	395	R$ 9,69	D
07/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO GRRF CONF EXTRATO BANC	396	R$ 41,68	C
07/02/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO GRRF CONF EXTRATO BANC	396	R$ 41,68	D
07/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO GRRF CONF EXTRATO BANC	397	R$ 144,30	C
07/02/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO GRRF CONF EXTRATO BANC	397	R$ 144,30	D
07/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FGTS REF MÊS 01/2024	398	R$ 1.287,78	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO FGTS REF MÊS 01/2024	398	R$ 1.287,78	D
07/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	399	R$ 76,82	C
07/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	399	R$ 76,82	D
07/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - VITOR ROSSINI DA CUNHA	400	R$ 5.300,00	C
07/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - VITOR ROSSINI DA CUNHA	400	R$ 5.300,00	D
07/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 01/2024	401	R$ 1.516,00	C
07/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 01/2024	401	R$ 830,29	C
07/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 01/2024	401	R$ 426,57	C
07/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 01/2024	401	R$ 846,60	C
07/02/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 01/2024	401	R$ 9.893,96	C
07/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 01/2024	401	R$ 13.513,42	D
07/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - P.H. BRAGANTE	402	R$ 6.600,00	C
07/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - P.H. BRAGANTE	402	R$ 6.600,00	D
07/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - TELHAS ALVA FABRI	403	R$ 120,00	C
07/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - TELHAS ALVA FABRI	403	R$ 120,00	D
07/02/2024	211010223	SERGIO ANTONIO BIZARRA		NF 574 SERGIO ANTONIO BIZARRA	404	R$ 700,00	C
07/02/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 574 SERGIO ANTONIO BIZARRA	404	R$ 700,00	D
07/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	405	R$ 550,00	C
07/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	405	R$ 550,00	D
08/02/2024	211010190	BRANDTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		NF 5846 BRANDTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	406	R$ 165,00	C
08/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 5846 BRANDTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	406	R$ 165,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	211010013	F COMAI COM DE MAT DE CONST EIRELI		NF 11241 F. COMAI COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	407	R$ 3.644,04	C
08/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 11241 F. COMAI COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	407	R$ 3.644,04	D
08/02/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		NF 13872 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	408	R$ 814,00	C
08/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 13872 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	408	R$ 814,00	D
08/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	409	R$ 9,43	C
08/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	409	R$ 9,43	D
08/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	410	R$ 10,24	C
08/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	410	R$ 10,24	D
08/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	411	R$ 9,78	C
08/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	411	R$ 9,78	D
08/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	412	R$ 50,00	C
08/02/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	412	R$ 50,00	D
08/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	413	R$ 9,78	C
08/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	413	R$ 9,78	D
08/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	414	R$ 7,60	C
08/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	414	R$ 7,60	D
08/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	415	R$ 9,43	C
08/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	415	R$ 9,43	D
08/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	416	R$ 460,17	C
08/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	416	R$ 460,17	D
08/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	417	R$ 8,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	417	R$ 8,00	D
08/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	418	R$ 700,00	C
08/02/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	418	R$ 700,00	D
08/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	419	R$ 832,00	C
08/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	419	R$ 832,00	D
08/02/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	420	R$ 143,55	C
08/02/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	420	R$ 143,55	D
08/02/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	421	R$ 13,80	C
08/02/2024	212030004	IRRF A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	421	R$ 13,80	D
09/02/2024	211010071	MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA M		NF 13871 MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	422	R$ 487,89	C
09/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 13871 MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	422	R$ 487,89	D
09/02/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109598 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	423	R$ 279,21	C
09/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109598 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	423	R$ 279,21	D
09/02/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109599 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	424	R$ 117,21	C
09/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109599 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	424	R$ 117,21	D
09/02/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 109600 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	425	R$ 680,62	C
09/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109600 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	425	R$ 680,62	D
09/02/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE		NF 109601 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	426	R$ 50,41	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSTRUCAO					
09/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 109601 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	426	R$ 50,41	D
09/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 523742/1	427	R$ 1.940,70	C
09/02/2024	211010122	Zeus do Brasil Ltda		PAGTO. DUPL. Nº 523742/1	427	R$ 1.940,70	D
09/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ÁGUA CONF EXTRATO BANC	428	R$ 52,10	C
09/02/2024	412020003	AGUA E ESGOTO		VR. PGTO ÁGUA CONF EXTRATO BANC	428	R$ 52,10	D
09/02/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		NF 8131 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	429	R$ 110,00	C
09/02/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 8131 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	429	R$ 110,00	D
11/02/2024	215010001	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 1		VR. PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB FEITO EM 12 VEZES	430	R$ 722,38	C
11/02/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB FEITO EM 12 VEZES	430	R$ 722,38	D
11/02/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		IOF NA DATA	431	R$ 6,55	C
11/02/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	431	R$ 6,55	D
12/02/2024	211010070	ART TELAS IND. E COM. DE TELAS LTDA - EP		NF 16440 ARTTELAS IND. COMERCIO DE TELAS E FERRAMENTAS LTDA	432	R$ 228,50	C
12/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 16440 ARTTELAS IND. COMERCIO DE TELAS E FERRAMENTAS LTDA	432	R$ 228,50	D
14/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	433	R$ 225,26	C
14/02/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	433	R$ 225,26	D
14/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	434	R$ 24,79	C
14/02/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	434	R$ 24,79	D
14/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	435	R$ 1,68	C
14/02/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	435	R$ 1,68	D
14/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	436	R$ 66,78	C
14/02/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	436	R$ 66,78	D
14/02/2024	111030003	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	437	R$ 154,27	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	437	R$ 154,27	D
14/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	438	R$ 1.200,00	C
14/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	438	R$ 1.200,00	D
14/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	439	R$ 3.750,65	C
14/02/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	439	R$ 3.750,65	D
15/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3942 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	440	R$ 92,72	C
15/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3942 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	440	R$ 92,72	D
15/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO A TOLEDO IMÓVEIS	441	R$ 603,00	C
15/02/2024	412010010	ALUGUEL		VR. PGTO A TOLEDO IMÓVEIS	441	R$ 603,00	D
15/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		PGTO. FORN NA DATA - TAVARES COMUNICAÇÃO VISUAL	442	R$ 580,00	C
15/02/2024	412020016	DESPESAS COM PROPAG E PUBLICIDADE		PGTO. FORN NA DATA - TAVARES COMUNICAÇÃO VISUAL	442	R$ 580,00	D
15/02/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	443	R$ 15.582,00	C
15/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	443	R$ 15.582,00	D
15/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	444	R$ 8.500,00	C
15/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	444	R$ 8.500,00	D
15/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	445	R$ 5.300,00	C
15/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	445	R$ 5.300,00	D
15/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 14394-1/3	446	R$ 1.196,00	C
15/02/2024	211010184	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI		PAGTO. DUPL. Nº 14394-1/3	446	R$ 1.196,00	D
15/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA ORANE CONF EXTRATO BANC	447	R$ 800,00	C
15/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA ORANE CONF EXTRATO BANC	447	R$ 800,00	D
15/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	448	R$ 1.191,30	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	448	R$ 1.191,30	D
16/02/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 1962 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	449	R$ 50,00	C
16/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 1962 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	449	R$ 50,00	D
16/02/2024	211010191	GUSTAVO SANDRI ISMANHOTO ME		NF 4232 GUSTAVO SANDRI ISMANHOTO ME	450	R$ 5.465,96	C
16/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 4232 GUSTAVO SANDRI ISMANHOTO ME	450	R$ 5.465,96	D
16/02/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		NF 24610 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	451	R$ 3.451,51	C
16/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 24610 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	451	R$ 3.451,51	D
16/02/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		NF 74269 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	452	R$ 856,97	C
16/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 74269 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	452	R$ 856,97	D
16/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	453	R$ 570,00	C
16/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	453	R$ 570,00	D
16/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	454	R$ 100,00	C
16/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	454	R$ 100,00	D
16/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	455	R$ 15,00	C
16/02/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	455	R$ 15,00	D
19/02/2024	211010194	LUCINEIA MARTINS ARANTES - ME		NF 7147 LUCINEIA MARTINS ARANTES - ME	456	R$ 371,40	C
19/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 7147 LUCINEIA MARTINS ARANTES - ME	456	R$ 371,40	D
19/02/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 56373 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	457	R$ 193,43	C
19/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 56373 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	457	R$ 193,43	D
19/02/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 71674 MARQUEZIM & CIA LTDA	458	R$ 199,80	C
19/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 71674 MARQUEZIM & CIA LTDA	458	R$ 199,80	D
19/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	459	R$ 50,00	C
19/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	459	R$ 50,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		NF 209 SANDRI MATERIAL BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	460	R$ 200,60	C
19/02/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 209 SANDRI MATERIAL BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	460	R$ 200,60	D
20/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3949 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	461	R$ 100,00	C
20/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3949 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	461	R$ 100,00	D
20/02/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 56377 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	462	R$ 247,57	C
20/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 56377 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	462	R$ 247,57	D
20/02/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 71690 MARQUEZIM & CIA LTDA	463	R$ 1.030,68	C
20/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 71690 MARQUEZIM & CIA LTDA	463	R$ 1.030,68	D
20/02/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 71705 MARQUEZIM & CIA LTDA	464	R$ 185,14	C
20/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 71705 MARQUEZIM & CIA LTDA	464	R$ 185,14	D
20/02/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	465	R$ 6.600,00	C
20/02/2024	112010012	GALI LTDA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	465	R$ 6.600,00	D
20/02/2024	112010012	GALI LTDA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	466	R$ 254,10	C
20/02/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	466	R$ 254,10	D
20/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO IRRF E INSS REF MÊS 01/2024	467	R$ 157,35	C
20/02/2024	112040003	IRRF A RECUPERAR		VR. PGTO IRRF REF MÊS 01/2024	467	R$ 13,80	D
20/02/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. PGTO INSS REF MÊS 01/2024	467	R$ 143,55	D
20/02/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	468	R$ 1.000,00	C
20/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	468	R$ 1.000,00	D
20/02/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	469	R$ 2.000,00	C
20/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	469	R$ 2.000,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	470	R$ 790,00	C
20/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	470	R$ 790,00	D
20/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	471	R$ 790,00	C
20/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	471	R$ 790,00	D
20/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	472	R$ 1.144,00	C
20/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	472	R$ 1.144,00	D
20/02/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	473	R$ 2.000,00	C
20/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	473	R$ 2.000,00	D
20/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	474	R$ 1.100,00	C
20/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	474	R$ 1.100,00	D
20/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	475	R$ 400,00	C
20/02/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	475	R$ 400,00	D
20/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 2949/1	476	R$ 625,00	C
20/02/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PAGTO. DUPL. Nº 2949/1	476	R$ 625,00	D
21/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3951 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	477	R$ 172,48	C
21/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3951 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	477	R$ 172,48	D
21/02/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	478	R$ 42.529,02	C
21/02/2024	112010004	MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	478	R$ 42.529,02	D
21/02/2024	112010004	MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	479	R$ 850,58	C
21/02/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	479	R$ 850,58	D
21/02/2024	112010004	MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	480	R$ 1.871,28	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	480	R$ 1.871,28	D
21/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 02 CORRENTES MERINI IND E COM DE CORRENTES EIRELI REF DEVOLUÇÃO	481	R$ 15.543,20	C
21/02/2024	211010183	CORRENTES MERINI IND E COM. DE CORRENTES		NF 02 CORRENTES MERINI IND E COM DE CORRENTES EIRELI REF DEVOLUÇÃO	481	R$ 15.543,20	D
21/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	482	R$ 7,60	C
21/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	482	R$ 7,60	D
22/02/2024	211010195	ACO-PAULISTA		NF 3546 ACO-PAULISTA	483	R$ 870,00	C
22/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3546 ACO-PAULISTA	483	R$ 870,00	D
22/02/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11074 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	484	R$ 320,00	C
22/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11074 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	484	R$ 320,00	D
22/02/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 71740 MARQUEZIM & CIA LTDA	485	R$ 109,30	C
22/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 71740 MARQUEZIM & CIA LTDA	485	R$ 109,30	D
22/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	486	R$ 7,60	C
22/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	486	R$ 7,60	D
22/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	487	R$ 7,60	C
22/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	487	R$ 7,60	D
22/02/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	488	R$ 30,00	C
22/02/2024	111020010	BANCO C6		DEPOSITO NA DATA	488	R$ 30,00	D
22/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	489	R$ 9,17	C
22/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	489	R$ 9,17	D
22/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	490	R$ 9,17	C
22/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO	490	R$ 9,17	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANC			
22/02/2024	112010004	MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS		DEPOSITO NA DATA	491	R$ 39.807,16	C
22/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	491	R$ 39.807,16	D
22/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	492	R$ 15.000,00	C
22/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	492	R$ 15.000,00	D
22/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	493	R$ 1.050,00	C
22/02/2024	211010174	CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	493	R$ 1.050,00	D
22/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	494	R$ 3.683,63	C
22/02/2024	211010013	F COMAI COM DE MAT DE CONST EIRELI		PGTO. FORN NA DATA	494	R$ 3.683,63	D
22/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	495	R$ 165,00	C
22/02/2024	211010190	BRANDTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		PGTO. FORN NA DATA	495	R$ 165,00	D
22/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - SILVANA	496	R$ 823,66	C
22/02/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN - SILVANA	496	R$ 140,52	D
22/02/2024	211010179	SILVANA DA SILVA PAPESSO - EPP		PGTO. FORN NA DATA	496	R$ 683,14	D
22/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	497	R$ 260,00	C
22/02/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		PGTO. FORN NA DATA	497	R$ 260,00	D
22/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	498	R$ 765,19	C
22/02/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	498	R$ 765,19	D
22/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	499	R$ 2.769,83	C
22/02/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		PGTO. FORN NA DATA	499	R$ 2.769,83	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - DISK ENTULHO	500	R$ 110,00	C
22/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - DISK ENTULHO	500	R$ 110,00	D
22/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - M.B.R. VERONEZI	501	R$ 360,00	C
22/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - M.B.R. VERONEZI	501	R$ 360,00	D
22/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	502	R$ 1.188,18	C
22/02/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	502	R$ 1.188,18	D
22/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	503	R$ 2.000,00	C
22/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	503	R$ 2.000,00	D
23/02/2024	211010196	NOVA FURKIN IND E COM LTDA ME		NF 349 NOVA FURKIN IND E COM LTDA ME	504	R$ 535,07	C
23/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 349 NOVA FURKIN IND E COM LTDA ME	504	R$ 535,07	D
23/02/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 71757 MARQUEZIM & CIA LTDA	505	R$ 518,90	C
23/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 71757 MARQUEZIM & CIA LTDA	505	R$ 518,90	D
23/02/2024	211010015	ZAGAR COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD		NF 230860 ZAGAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA EPP	506	R$ 47,58	C
23/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 230860 ZAGAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA EPP	506	R$ 47,58	D
23/02/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 297682 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	507	R$ 187,73	C
23/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 297682 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	507	R$ 187,73	D
23/02/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 448795 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	508	R$ 13,80	C
23/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 448795 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	508	R$ 13,80	D
23/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	509	R$ 7,60	C
23/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	509	R$ 7,60	D
23/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO	510	R$ 7,60	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANC			
23/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	510	R$ 7,60	D
23/02/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	511	R$ 3.500,00	C
23/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DEPOSITO NA DATA	511	R$ 3.500,00	D
23/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO	512	R$ 219,74	C
23/02/2024	412020026	SEGUROS DIVERSOS		VR. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO	512	R$ 219,74	D
23/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	513	R$ 439,00	C
23/02/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	513	R$ 439,00	D
23/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	514	R$ 15,00	C
23/02/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	514	R$ 15,00	D
23/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	515	R$ 1.000,00	C
23/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	515	R$ 1.000,00	D
23/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - MARMORARIA PIRES	516	R$ 5.413,00	C
23/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - MARMORARIA PIRES	516	R$ 5.413,00	D
23/02/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	517	R$ 700,00	C
23/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	517	R$ 700,00	D
23/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	518	R$ 500,00	C
23/02/2024	211010018	LOCA FORTE LTDA		PGTO. FORN NA DATA	518	R$ 500,00	D
24/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3953 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	519	R$ 168,64	C
24/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3953 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	519	R$ 168,64	D
26/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3954 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	520	R$ 157,40	C
26/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3954 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	520	R$ 157,40	D
26/02/2024	211010197	IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA		NF 80742 IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	521	R$ 3.919,64	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 80742 IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	521	R$ 3.919,64	D
26/02/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 297953 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	522	R$ 60,40	C
26/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 297953 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	522	R$ 60,40	D
26/02/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 449216 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	523	R$ 26,84	C
26/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 449216 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	523	R$ 26,84	D
26/02/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		NF 9145 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	524	R$ 1.412,00	C
26/02/2024	412020009	ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		NF 9145 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	524	R$ 1.412,00	D
26/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	525	R$ 50,00	C
26/02/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	525	R$ 50,00	D
26/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	526	R$ 7,60	C
26/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	526	R$ 7,60	D
26/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	527	R$ 7,60	C
26/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	527	R$ 7,60	D
26/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	528	R$ 8,92	C
26/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	528	R$ 8,92	D
26/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	529	R$ 8,92	C
26/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	529	R$ 8,92	D
26/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	530	R$ 7,60	C
26/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	530	R$ 7,60	D
26/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO	531	R$ 7,60	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANC			
26/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	531	R$ 7,60	D
26/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	532	R$ 142,00	C
26/02/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	532	R$ 142,00	D
26/02/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	533	R$ 3.100,00	C
26/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DEPOSITO NA DATA	533	R$ 3.100,00	D
26/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	534	R$ 2.800,00	C
26/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	534	R$ 2.800,00	D
26/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	535	R$ 9.070,71	C
26/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	535	R$ 9.070,71	D
26/02/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	536	R$ 3.300,00	C
26/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DEPOSITO NA DATA	536	R$ 3.300,00	D
26/02/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	537	R$ 1.000,00	C
26/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DEPOSITO NA DATA	537	R$ 1.000,00	D
26/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		APLICAÇÃO FINANCEIRA	538	R$ 1.009,01	C
26/02/2024	111030003	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		APLICAÇÃO FINANCEIRA	538	R$ 1.009,01	D
26/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	539	R$ 1.000,00	C
26/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	539	R$ 1.000,00	D
26/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	540	R$ 1.170,16	C
26/02/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	540	R$ 1.170,16	D
26/02/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	541	R$ 10.551,00	C
26/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	541	R$ 10.551,00	D
26/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	542	R$ 91,91	C
26/02/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	542	R$ 91,91	D
26/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	543	R$ 300,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	543	R$ 300,00	D
26/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	544	R$ 100,00	C
26/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	544	R$ 100,00	D
26/02/2024	211010172	LUZIA CALDERAM MANZANO PAIVA		NF 17 LUZIA CALDERAM MANZANO PAIVA	545	R$ 500,00	C
26/02/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 17 LUZIA CALDERAM MANZANO PAIVA	545	R$ 500,00	D
27/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3957 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	546	R$ 330,03	C
27/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3957 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	546	R$ 330,03	D
27/02/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		NF 42974 RM TINTAS LTDA	547	R$ 22,60	C
27/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 42974 RM TINTAS LTDA	547	R$ 22,60	D
27/02/2024	211010124	MAURICIO A. AGUIARI - ME		NF 1664 MAURICIO A. AGUIARI - ME	548	R$ 20,00	C
27/02/2024	412020018	DESPESAS COM VEICULOS		NF 1664 MAURICIO A. AGUIARI - ME	548	R$ 20,00	D
27/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	549	R$ 50,00	C
27/02/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	549	R$ 50,00	D
27/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	550	R$ 7,60	C
27/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	550	R$ 7,60	D
27/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	551	R$ 7,60	C
27/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	551	R$ 7,60	D
27/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	552	R$ 122,88	C
27/02/2024	412020002	ENERGIA ELETRICA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	552	R$ 122,88	D
27/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO GRRF CONF EXTRATO BANC	553	R$ 147,51	C
27/02/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO GRRF CONF EXTRATO BANC	553	R$ 147,51	D
27/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	554	R$ 1.000,00	C
27/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	554	R$ 1.000,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		PGTO. FORN NA DATA	555	R$ 70,00	C
27/02/2024	211010071	MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA M		PGTO. FORN NA DATA	555	R$ 70,00	D
27/02/2024	111030003	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	556	R$ 1.009,01	C
27/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	556	R$ 1.009,01	D
27/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	557	R$ 856,97	C
27/02/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		PGTO. FORN NA DATA	557	R$ 856,97	D
27/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 4232	558	R$ 5.465,95	C
27/02/2024	211010191	GUSTAVO SANDRI ISMANHOTO ME		PAGTO. DUPL. Nº 4232	558	R$ 5.465,95	D
27/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 24610	559	R$ 3.451,51	C
27/02/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		PAGTO. DUPL. Nº 24610	559	R$ 3.451,51	D
27/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	560	R$ 200,60	C
27/02/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		PGTO. FORN NA DATA	560	R$ 200,60	D
27/02/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	561	R$ 1.050,00	C
27/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	561	R$ 1.050,00	D
27/02/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	562	R$ 6.200,00	C
27/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	562	R$ 6.200,00	D
27/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 244905 - ARCELORMITTAL	563	R$ 7.257,03	C
27/02/2024	211010068	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGTO. DUPL. Nº 244905	563	R$ 7.228,14	D
27/02/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 244905 - ARCELORMITTAL	563	R$ 28,89	D
27/02/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		NF 8298 GBS ÇARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	564	R$ 175,00	C
27/02/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 8298 GBS ÇARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	564	R$ 175,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		NF 13908 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	565	R$ 709,00	C
28/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 13908 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	565	R$ 709,00	D
28/02/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 204141 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	566	R$ 36,70	C
28/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 204141 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	566	R$ 36,70	D
28/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	567	R$ 27,00	C
28/02/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	567	R$ 27,00	D
28/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	568	R$ 8,68	C
28/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	568	R$ 8,68	D
28/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	569	R$ 9,24	C
28/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	569	R$ 9,24	D
28/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	570	R$ 8,68	C
28/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	570	R$ 8,68	D
28/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	571	R$ 12,16	C
28/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	571	R$ 12,16	D
28/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	572	R$ 12,16	C
28/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	572	R$ 12,16	D
28/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	573	R$ 8,44	C
28/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	573	R$ 8,44	D
28/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	574	R$ 25,00	C
28/02/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	574	R$ 25,00	D
28/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	575	R$ 8,44	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	575	R$ 8,44	D
28/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	576	R$ 2.900,00	C
28/02/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	576	R$ 2.900,00	D
28/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	577	R$ 25,00	C
28/02/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	577	R$ 25,00	D
28/02/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	578	R$ 83,00	C
28/02/2024	211010023	MONARI & TOLEDO LTDA		PGTO. FORN NA DATA	578	R$ 83,00	D
28/02/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	579	R$ 1.733,35	C
28/02/2024	211010116	RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA EIRELI		PGTO. FORN NA DATA	579	R$ 1.733,35	D
29/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3959 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	580	R$ 100,00	C
29/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3959 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	580	R$ 100,00	D
29/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3960 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	581	R$ 166,72	C
29/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3960 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	581	R$ 166,72	D
29/02/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 24008 MARQUEZIM & CIA LTDA	582	R$ 154,00	C
29/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 24008 MARQUEZIM & CIA LTDA	582	R$ 154,00	D
29/02/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		NF 74536 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	583	R$ 508,47	C
29/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 74536 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	583	R$ 508,47	D
29/02/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 204228 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	584	R$ 56,80	C
29/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 204228 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	584	R$ 56,80	D
29/02/2024	211010015	ZAGAR COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD		NF 231444 ZAGAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA EPP	585	R$ 42,00	C
29/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 231444 ZAGAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA EPP	585	R$ 42,00	D
29/02/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	586	R$ 7.758,74	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR					
29/02/2024	311020008	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	586	R$ 7.758,74	D
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 02/2024	587	R$ 11.902,20	C
29/02/2024	412010001	SALARIOS		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 02/2024	587	R$ 11.902,20	D
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 02/2024	588	R$ 116,67	C
29/02/2024	412010001	SALARIOS		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 02/2024	588	R$ 116,67	D
29/02/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 02/2024	589	R$ 977,93	C
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 02/2024	589	R$ 977,93	D
29/02/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	590	R$ 449,04	C
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	590	R$ 449,04	D
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 02/2024	591	R$ 1.843,88	C
29/02/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 02/2024	591	R$ 1.843,88	D
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º PROPORCIONAL CONF FOLHA MÊS 02/2024	592	R$ 601,26	C
29/02/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º PROPORCIONAL CONF FOLHA MÊS 02/2024	592	R$ 601,26	D
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA MÊS 02/2024	593	R$ 601,26	C
29/02/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA MÊS 02/2024	593	R$ 601,26	D
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. MULTA ARTIGO 479 CLT CONF FOLHA MÊS 02/2024	594	R$ 120,25	C
29/02/2024	412010001	SALARIOS		VR. MULTA ARTIGO 479 CLT CONF FOLHA MÊS 02/2024	594	R$ 120,25	D
29/02/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 02/2024	595	R$ 132,74	C
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 02/2024	595	R$ 132,74	D
29/02/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 02/2024	596	R$ 45,09	C
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 02/2024	596	R$ 45,09	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 02/2024	597	R$ 316,57	C
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 02/2024	597	R$ 316,57	D
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 FÉRIAS INDENIZADOS CONF FOLHA MÊS 02/2024	598	R$ 200,42	C
29/02/2024	412010004	FERIAS		VR. 1/3 FÉRIAS INDENIZADOS CONF FOLHA MÊS 02/2024	598	R$ 200,42	D
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 02/2024	599	R$ 700,00	C
29/02/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 02/2024	599	R$ 700,00	D
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 02/2024	600	R$ 68,06	C
29/02/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 02/2024	600	R$ 68,06	D
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 02/2024	601	R$ 22,69	C
29/02/2024	412010001	SALARIOS		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 02/2024	601	R$ 22,69	D
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 02/2024	602	R$ 68,06	C
29/02/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 02/2024	602	R$ 68,06	D
29/02/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 02/2024	603	R$ 5,10	C
29/02/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 02/2024	603	R$ 5,10	D
29/02/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 02/2024	604	R$ 2.824,00	C
29/02/2024	412010009	PRO LABORE		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 02/2024	604	R$ 2.824,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 02/2024	605	R$ 310,64	C
29/02/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 02/2024	605	R$ 310,64	D
29/02/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 02/2024	606	R$ 1.164,56	C
29/02/2024	412010003	FGTS		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 02/2024	606	R$ 1.164,56	D
29/02/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 02/2024	607	R$ 3.912,98	C
29/02/2024	412010002	INSS		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 02/2024	607	R$ 3.912,98	D
29/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	608	R$ 8,21	C
29/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	608	R$ 8,21	D
29/02/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	609	R$ 8,21	C
29/02/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	609	R$ 8,21	D
29/02/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	610	R$ 13,40	C
29/02/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	610	R$ 13,40	D
29/02/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	611	R$ 0,38	C
29/02/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	611	R$ 0,38	D
29/02/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO C6 BANK	612	R$ 1.018,16	C
29/02/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	612	R$ 193,43	D
29/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO LUDIO	612	R$ 100,00	D
29/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	612	R$ 100,00	D
29/02/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	612	R$ 390,00	D
29/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	612	R$ 234,73	D
29/02/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CORA	613	R$ 6.350,80	C
29/02/2024	215010005	PARCELAMENTO CARTÃO		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE	613	R$ 372,62	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CRÉDITO CORA 1		CRÉDITO			
29/02/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	613	R$ 211,00	D
29/02/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	613	R$ 390,04	D
29/02/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	613	R$ 700,00	D
29/02/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	613	R$ 171,02	D
29/02/2024	211010007	SARA PALMA ANDREOLI EIRELI		PGTO. FORN NA DATA	613	R$ 29,10	D
29/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	613	R$ 100,00	D
29/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	613	R$ 384,00	D
29/02/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	613	R$ 170,50	D
29/02/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	613	R$ 50,00	D
29/02/2024	211010163	MAGAZINE LUIZA S/A		PGTO. FORN NA DATA	613	R$ 47,45	D
29/02/2024	211010163	MAGAZINE LUIZA S/A		PGTO. FORN NA DATA	613	R$ 47,45	D
29/02/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO ESMERALDA	613	R$ 30,00	D
29/02/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	613	R$ 3.647,62	D
29/02/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	614	R$ 3.329,60	C
29/02/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	614	R$ 3.329,60	D
29/02/2024	213010005	ISS A RECOLHER		VR. PROVISÃO ISS A RECOLHER	615	R$ 115,50	C
29/02/2024	311020007	ISS		VR. PROVISÃO ISS A RECOLHER	615	R$ 115,50	D
29/02/2024	122110006	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		Depreciação do período : 02/2024	616	R$ 2.749,89	C
29/02/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 02/2024	616	R$ 2.749,89	D
01/03/2024	211010064	SANDRO BURATTO		NF 9329 SANDRO BURATTO COMERCIO	617	R$ 220,21	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO DE E.P.I- EPP		DE E.P.I- EPP			
01/03/2024	412020042	DESPESAS COM EQUIP DE SEGURANÇA		NF 9329 SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP	617	R$ 220,21	D
01/03/2024	211010187	DESKTOP S.A.		NF 54264 DESKTOP S.A.	618	R$ 5,00	C
01/03/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 54264 DESKTOP S.A.	618	R$ 5,00	D
01/03/2024	211010133	DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		NF 2116042 DESKTOP INTERNET LTDA	619	R$ 84,90	C
01/03/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 2116042 DESKTOP INTERNET LTDA	619	R$ 84,90	D
01/03/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	620	R$ 45.900,00	C
01/03/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	620	R$ 45.900,00	D
01/03/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	621	R$ 11.580,11	C
01/03/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	621	R$ 11.580,11	D
01/03/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	622	R$ 803,25	C
01/03/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	622	R$ 803,25	D
01/03/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	623	R$ 347,40	C
01/03/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	623	R$ 347,40	D
01/03/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	624	R$ 1.767,15	C
01/03/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	624	R$ 1.767,15	D
01/03/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	625	R$ 636,91	C
01/03/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	625	R$ 636,91	D
01/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	626	R$ 20,00	C
01/03/2024	111020010	BANCO C6		DEPOSITO NA DATA	626	R$ 20,00	D
01/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	627	R$ 10,83	C
01/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	627	R$ 10,83	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	628	R$ 1.448,70	C
01/03/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	628	R$ 1.448,70	D
01/03/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	629	R$ 1.448,70	C
01/03/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	629	R$ 1.448,70	D
01/03/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		IOF NA DATA	630	R$ 1,45	C
01/03/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	630	R$ 1,45	D
01/03/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		IOF NA DATA	631	R$ 25,02	C
01/03/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	631	R$ 25,02	D
01/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	632	R$ 2,49	C
01/03/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	632	R$ 2,49	D
01/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	633	R$ 43,80	C
01/03/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	633	R$ 43,80	D
01/03/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB CARD	634	R$ 5.801,85	C
01/03/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	634	R$ 6,55	D
01/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	634	R$ 972,99	D
01/03/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	634	R$ 13,31	D
01/03/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	634	R$ 25,08	D
01/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	634	R$ 553,12	D
01/03/2024	215010001	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	634	R$ 60,19	D
01/03/2024	211010071	MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA M		PGTO. FORN NA DATA	634	R$ 1.349,14	D
01/03/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	634	R$ 254,07	D
01/03/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	634	R$ 172,48	D
01/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	634	R$ 2.364,41	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	634	R$ 30,51	D
04/03/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 450391 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	635	R$ 57,26	C
04/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 450391 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	635	R$ 57,26	D
04/03/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		NF 9899 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	636	R$ 762,00	C
04/03/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 9899 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	636	R$ 762,00	D
04/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	637	R$ 9,24	C
04/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	637	R$ 9,24	D
04/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	638	R$ 40,00	C
04/03/2024	111020010	BANCO C6		DEPOSITO NA DATA	638	R$ 40,00	D
04/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	639	R$ 10,53	C
04/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	639	R$ 10,53	D
04/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	640	R$ 10,83	C
04/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	640	R$ 10,83	D
04/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	641	R$ 100,00	C
04/03/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DEPOSITO NA DATA	641	R$ 100,00	D
04/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	642	R$ 100,00	C
04/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	642	R$ 100,00	D
04/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	643	R$ 39,90	C
04/03/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	643	R$ 39,90	D
04/03/2024	211010174	CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		VR. NOTA DE DÉBITO 3212 CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	644	R$ 1.050,00	C
04/03/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. NOTA DE DÉBITO 3212 CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	644	R$ 1.050,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 610587 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	645	R$ 720,00	C
05/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 610587 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	645	R$ 720,00	D
05/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	646	R$ 10,24	C
05/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	646	R$ 10,24	D
05/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	647	R$ 10,24	C
05/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	647	R$ 10,24	D
05/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	648	R$ 151,77	C
05/03/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	648	R$ 151,77	D
06/03/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3967 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	649	R$ 100,00	C
06/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3967 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	649	R$ 100,00	D
06/03/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11125 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	650	R$ 485,47	C
06/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11125 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	650	R$ 485,47	D
06/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 610930 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	651	R$ 501,55	C
06/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 610930 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	651	R$ 501,55	D
06/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 610978 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	652	R$ 705,03	C
06/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 610978 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	652	R$ 705,03	D
06/03/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	653	R$ 91.944,50	C
06/03/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	653	R$ 91.944,50	D
06/03/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	654	R$ 2.758,33	C
06/03/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	654	R$ 2.758,33	D
06/03/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV	655	R$ 5.056,95	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMITIDA NA DATA			
06/03/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	655	R$ 5.056,95	D
06/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	656	R$ 20,00	C
06/03/2024	111020010	BANCO C6		DEPOSITO NA DATA	656	R$ 20,00	D
06/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	657	R$ 9,96	C
06/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	657	R$ 9,96	D
06/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	658	R$ 10,53	C
06/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	658	R$ 10,53	D
06/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	659	R$ 50,00	C
06/03/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	659	R$ 50,00	D
06/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	660	R$ 9,96	C
06/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	660	R$ 9,96	D
06/03/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		DEPOSITO NA DATA	661	R$ 43.329,60	C
06/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	661	R$ 43.329,60	D
06/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	662	R$ 10.000,00	C
06/03/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	662	R$ 10.000,00	D
06/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CARRETO CONF EXTRATO BANC	663	R$ 100,00	C
06/03/2024	412020019	FRETES E CARRETOS		VR. PGTO CARRETO CONF EXTRATO BANC	663	R$ 100,00	D
06/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	664	R$ 6,00	C
06/03/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	664	R$ 6,00	D
06/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 02/2024	665	R$ 850,00	C
06/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS	665	R$ 1.716,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACILPA		02/2024			
06/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 02/2024	665	R$ 1.042,15	C
06/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 02/2024	665	R$ 1.042,15	C
06/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 02/2024	665	R$ 1.938,00	C
06/03/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 02/2024	665	R$ 4.620,92	C
06/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 02/2024	665	R$ 11.209,22	D
06/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	666	R$ 50,00	C
06/03/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	666	R$ 50,00	D
07/03/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 1970 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	667	R$ 3.567,81	C
07/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 1970 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	667	R$ 3.567,81	D
07/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 611163 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	668	R$ 247,50	C
07/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 611163 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	668	R$ 247,50	D
07/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 611164 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	669	R$ 1.637,64	C
07/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 611164 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	669	R$ 1.637,64	D
07/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	670	R$ 7,60	C
07/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	670	R$ 7,60	D
07/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	671	R$ 12,16	C
07/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	671	R$ 12,16	D
07/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	672	R$ 12,16	C
07/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	672	R$ 12,16	D
07/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	673	R$ 50,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	673	R$ 50,00	D
07/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	674	R$ 11,12	C
07/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	674	R$ 11,12	D
07/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	675	R$ 11,12	C
07/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	675	R$ 11,12	D
07/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FGTS REF MÊS 02/2024	676	R$ 975,37	C
07/03/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO FGTS REF MÊS 02/2024	676	R$ 975,37	D
07/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	677	R$ 870,00	C
07/03/2024	211010195	ACO-PAULISTA		PGTO. FORN NA DATA	677	R$ 870,00	D
07/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MATERIAL UTILIZADO NA PREST SERV	678	R$ 4.799,24	C
07/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		VR. PGTO MATERIAL UTILIZADO NA PREST SERV	678	R$ 4.799,24	D
07/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LIMPEZA ESCRITÓRIO	679	R$ 600,00	C
07/03/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO LIMPEZA ESCRITÓRIO	679	R$ 600,00	D
07/03/2024	112010012	GALI LTDA		DEPOSITO NA DATA	680	R$ 6.345,90	C
07/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	680	R$ 6.345,90	D
07/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	681	R$ 4.000,00	C
07/03/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	681	R$ 4.000,00	D
07/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	682	R$ 3.914,88	C
07/03/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	682	R$ 3.914,88	D
07/03/2024	211010018	LOCA FORTE LTDA		NF 787 LOCA FORTE LTDA	683	R$ 500,00	C
07/03/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 787 LOCA FORTE LTDA	683	R$ 500,00	D
07/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - ESCRITÓRIO CEZAQROTTI	684	R$ 1.345,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		PGTO. FORN NA DATA	684	R$ 1.320,00	D
07/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO ESCRITÓRIO CEZAROTTI	684	R$ 25,65	D
07/03/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 02/2024	685	R$ 2.513,36	C
07/03/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 02/2024	685	R$ 2.513,36	D
08/03/2024	211010013	F COMAI COM DE MAT DE CONST EIRELI		NF 11418 F. COMAI COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	686	R$ 1.901,57	C
08/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 11418 F. COMAI COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	686	R$ 1.901,57	D
08/03/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 75645 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	687	R$ 87,00	C
08/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75645 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	687	R$ 87,00	D
08/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 611376 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	688	R$ 267,00	C
08/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 611376 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	688	R$ 267,00	D
08/03/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3686625 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	689	R$ 144,63	C
08/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3686625 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	689	R$ 144,63	D
08/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	690	R$ 9,69	C
08/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	690	R$ 9,69	D
08/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	691	R$ 9,69	C
08/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	691	R$ 9,69	D
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	692	R$ 3.269,76	C
08/03/2024	211010013	F COMAI COM DE MAT DE CONST EIRELI		PGTO. FORN NA DATA	692	R$ 3.269,76	D
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	693	R$ 300,00	C
08/03/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		PGTO. FORN NA DATA	693	R$ 300,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	694	R$ 460,17	C
08/03/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	694	R$ 460,17	D
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 13871/995-1	695	R$ 487,89	C
08/03/2024	211010071	MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA M		PAGTO. DUPL. Nº 13871/995-1	695	R$ 487,89	D
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	696	R$ 39,99	C
08/03/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	696	R$ 39,99	D
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	697	R$ 65,40	C
08/03/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	697	R$ 65,40	D
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - JOSÉ CARLOS BRAGANTE	698	R$ 141,61	C
08/03/2024	211010170	JOSE CARLOS BRAGANTE ME		PGTO. FORN NA DATA	698	R$ 130,00	D
08/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN - JOSÉ CARLOS BRAGANTE	698	R$ 11,61	D
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - M.B.R. VERONEZI	699	R$ 360,00	C
08/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - M.B.R. VERONEZI	699	R$ 360,00	D
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ALUGUEL DE CAÇAMBAS	700	R$ 700,00	C
08/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		VR. PGTO ALUGUEL DE CAÇAMBAS	700	R$ 700,00	D
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO REIÇÃO CONF EXTRATO BANC	701	R$ 27,00	C
08/03/2024	412020005	LANCHES E REFEICOES		VR. PGTO REIÇÃO CONF EXTRATO BANC	701	R$ 27,00	D
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	702	R$ 1.229,52	C
08/03/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	702	R$ 1.229,52	D
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MATERIAL UTILIZADO NA PREST SERV	703	R$ 31,00	C
08/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		VR. PGTO MATERIAL UTILIZADO NA PREST SERV	703	R$ 31,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	704	R$ 500,00	C
08/03/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	704	R$ 500,00	D
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	705	R$ 1.000,00	C
08/03/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	705	R$ 1.000,00	D
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 24008A	706	R$ 154,00	C
08/03/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 24008A	706	R$ 154,00	D
08/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	707	R$ 500,00	C
08/03/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	707	R$ 500,00	D
11/03/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3973 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	708	R$ 100,00	C
11/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3973 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	708	R$ 100,00	D
11/03/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	709	R$ 1.396,00	C
11/03/2024	112010013	ASSOCIAÇÃO BENEFIENTE HOSP NOSSA SENHORA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	709	R$ 1.396,00	D
11/03/2024	112010013	ASSOCIAÇÃO BENEFIENTE HOSP NOSSA SENHORA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	710	R$ 24,43	C
11/03/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	710	R$ 24,43	D
11/03/2024	112010013	ASSOCIAÇÃO BENEFIENTE HOSP NOSSA SENHORA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	711	R$ 53,75	C
11/03/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	711	R$ 53,75	D
11/03/2024	211010198	PAULO VITOR COUTINHO		NF 962 PAULO VITOR COUTINHO	712	R$ 810,00	C
11/03/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 962 PAULO VITOR COUTINHO	712	R$ 810,00	D
11/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	713	R$ 60,00	C
11/03/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	713	R$ 60,00	D
11/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	714	R$ 9,43	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	714	R$ 9,43	D
11/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	715	R$ 9,43	C
11/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	715	R$ 9,43	D
11/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	716	R$ 500,00	C
11/03/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	716	R$ 500,00	D
11/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	717	R$ 500,00	C
11/03/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	717	R$ 500,00	D
11/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	718	R$ 5.861,40	C
11/03/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	718	R$ 5.861,40	D
11/03/2024	215010002	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 2		VR. PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB FEITO EM 12 VEZES	719	R$ 6.893,35	C
11/03/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB FEITO EM 12 VEZES	719	R$ 6.893,35	D
11/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. ESTORNO JUROS ROTATIVO	720	R$ 46,93	C
11/03/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. ESTORNO JUROS ROTATIVO	720	R$ 46,93	D
11/03/2024	412030005	IOF		VR. ESTORNO IOF	721	R$ 0,64	C
11/03/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. ESTORNO IOF	721	R$ 0,64	D
11/03/2024	215010003	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 3		VR. PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB FEITO EM 12 VEZES	722	R$ 5.930,27	C
11/03/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB FEITO EM 12 VEZES	722	R$ 5.930,27	D
12/03/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3976 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	723	R$ 150,02	C
12/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3976 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	723	R$ 150,02	D
12/03/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 24120 MARQUEZIM & CIA LTDA	724	R$ 112,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 24120 MARQUEZIM & CIA LTDA	724	R$ 112,00	D
12/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 611886 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	725	R$ 119,90	C
12/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 611886 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	725	R$ 119,90	D
12/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	726	R$ 9,17	C
12/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	726	R$ 9,17	D
12/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	727	R$ 9,17	C
12/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	727	R$ 9,17	D
12/03/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	728	R$ 346,87	C
12/03/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	728	R$ 346,87	D
12/03/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	729	R$ 25,50	C
12/03/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	729	R$ 25,50	D
12/03/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	730	R$ 1,72	C
12/03/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	730	R$ 1,72	D
12/03/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	731	R$ 66,43	C
12/03/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	731	R$ 66,43	D
12/03/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	732	R$ 2.054,85	C
12/03/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	732	R$ 2.054,85	D
13/03/2024	211010030	RAQUEL M. BELAFRONTE TINTAS - ME		NF 2048 RAQUEL M. BELAFRONTE TINTAS - ME	733	R$ 94,50	C
13/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 2048 RAQUEL M. BELAFRONTE TINTAS - ME	733	R$ 94,50	D
13/03/2024	211010199	JOMANI METALS LTDA		NF 3983 JOMANI METALS LTDA	734	R$ 1.703,63	C
13/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3983 JOMANI METALS LTDA	734	R$ 1.703,63	D
13/03/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA		NF 11156 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	735	R$ 310,01	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LT					
13/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11156 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	735	R$ 310,01	D
13/03/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 77678 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	736	R$ 7.084,50	C
13/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 77678 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	736	R$ 7.084,50	D
13/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 612176 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	737	R$ 65,80	C
13/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 612176 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	737	R$ 65,80	D
13/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	738	R$ 9,30	C
13/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	738	R$ 9,30	D
13/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	739	R$ 8,92	C
13/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	739	R$ 8,92	D
14/03/2024	211010200	ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAM		NF 802 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAM	740	R$ 3.316,00	C
14/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 802 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAM	740	R$ 3.316,00	D
14/03/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 299472 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	741	R$ 815,90	C
14/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 299472 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	741	R$ 815,90	D
14/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 612577 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	742	R$ 605,83	C
14/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 612577 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	742	R$ 605,83	D
14/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	743	R$ 7,60	C
14/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	743	R$ 7,60	D
14/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	744	R$ 9,40	C
14/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	744	R$ 9,40	D
14/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	745	R$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	111020010	BANCO C6		DEPOSITO NA DATA	745	R$ 20,00	D
14/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	746	R$ 9,10	C
14/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	746	R$ 9,10	D
14/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	747	R$ 7,60	C
14/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	747	R$ 7,60	D
14/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	748	R$ 8,92	C
14/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	748	R$ 8,92	D
14/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	749	R$ 30,00	C
14/03/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	749	R$ 30,00	D
14/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	750	R$ 8,68	C
14/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	750	R$ 8,68	D
14/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	751	R$ 4.847,50	C
14/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	751	R$ 4.847,50	D
14/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	752	R$ 3.622,00	C
14/03/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	752	R$ 3.622,00	D
14/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	753	R$ 200,00	C
14/03/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	753	R$ 200,00	D
14/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	754	R$ 400,00	C
14/03/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	754	R$ 400,00	D
15/03/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3980 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	755	R$ 255,02	C
15/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3980 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	755	R$ 255,02	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	211010191	GUSTAVO SANDRI ISMANHOTO ME		NF 4321 GUSTAVO SANDRI ISMANHOTO ME	756	R$ 265,44	C
15/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 4321 GUSTAVO SANDRI ISMANHOTO ME	756	R$ 265,44	D
15/03/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		NF 24781 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	757	R$ 347,42	C
15/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 24781 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	757	R$ 347,42	D
15/03/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		NF 74763 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	758	R$ 513,82	C
15/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 74763 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	758	R$ 513,82	D
15/03/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3001211 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	759	R$ 46,25	C
15/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3001211 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	759	R$ 46,25	D
15/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	760	R$ 8,68	C
15/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	760	R$ 8,68	D
15/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	761	R$ 8,44	C
15/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	761	R$ 8,44	D
18/03/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3981 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	762	R$ 362,91	C
18/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3981 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	762	R$ 362,91	D
18/03/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		NF 43104 RM TINTAS LTDA	763	R$ 26,90	C
18/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 43104 RM TINTAS LTDA	763	R$ 26,90	D
18/03/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 2628 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	764	R$ 250,00	C
18/03/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 2628 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	764	R$ 250,00	D
18/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	765	R$ 50,00	C
18/03/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	765	R$ 50,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	766	R$ 7,60	C
18/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	766	R$ 7,60	D
18/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	767	R$ 7,60	C
18/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	767	R$ 7,60	D
18/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	768	R$ 8,44	C
18/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	768	R$ 8,44	D
18/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	769	R$ 8,21	C
18/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	769	R$ 8,21	D
18/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	770	R$ 50,00	C
18/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	770	R$ 50,00	D
18/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	771	R$ 152,72	C
18/03/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	771	R$ 152,72	D
18/03/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	772	R$ 153,00	C
18/03/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	772	R$ 153,00	D
18/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ISS REF MÊS 02/2024	773	R$ 116,64	C
18/03/2024	213010005	ISS A RECOLHER		VR. PGTO ISS REF MÊS 02/2024	773	R$ 115,50	D
18/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ ISS REF MÊS 02/2024	773	R$ 1,14	D
19/03/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3983 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	774	R$ 150,00	C
19/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3983 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	774	R$ 150,00	D
19/03/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 3984 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	775	R$ 133,32	C
19/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3984 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	775	R$ 133,32	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11181 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	776	R$ 50,00	C
19/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11181 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	776	R$ 50,00	D
19/03/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	777	R$ 1.675,00	C
19/03/2024	112010002	JSL S/A		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	777	R$ 1.675,00	D
19/03/2024	112010002	JSL S/A		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	778	R$ 29,31	C
19/03/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	778	R$ 29,31	D
19/03/2024	112010002	JSL S/A		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	779	R$ 64,49	C
19/03/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	779	R$ 64,49	D
19/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	780	R$ 10,17	C
19/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	780	R$ 10,17	D
19/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	781	R$ 10,17	C
19/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	781	R$ 10,17	D
19/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	782	R$ 50,00	C
19/03/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	782	R$ 50,00	D
19/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO GRRF CONF EXTRATO BANC	783	R$ 73,80	C
19/03/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO GRRF CONF EXTRATO BANC	783	R$ 73,80	D
19/03/2024	112010013	ASSOCIAÇÃO BENEFIENTE HOSP NOSSA SENHORA		DEPOSITO NA DATA	784	R$ 1.317,82	C
19/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	784	R$ 1.317,82	D
19/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	785	R$ 15,00	C
19/03/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	785	R$ 15,00	D
19/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	786	R$ 262,55	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	412020012	CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	786	R$ 262,55	D
19/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	787	R$ 660,85	C
19/03/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	787	R$ 660,85	D
19/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	788	R$ 189,44	C
19/03/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	788	R$ 189,44	D
20/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 613557 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	789	R$ 660,00	C
20/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 613557 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	789	R$ 660,00	D
20/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	790	R$ 40,64	C
20/03/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	790	R$ 40,64	D
20/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	791	R$ 6.578,70	C
20/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	791	R$ 6.578,70	D
20/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	792	R$ 1.144,00	C
20/03/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	792	R$ 1.144,00	D
20/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	793	R$ 1.292,78	C
20/03/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	793	R$ 1.292,78	D
20/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	794	R$ 790,00	C
20/03/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	794	R$ 790,00	D
20/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	795	R$ 1.200,00	C
20/03/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	795	R$ 1.200,00	D
20/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	796	R$ 400,00	C
20/03/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	796	R$ 400,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 74536 - COMERCIAL SANDRI	797	R$ 533,89	C
20/03/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		PAGTO. DUPL. Nº 74536	797	R$ 508,47	D
20/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 74536 - COMERCIAL SANDRI	797	R$ 25,42	D
20/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	798	R$ 25,18	C
20/03/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	798	R$ 25,18	D
20/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL	799	R$ 174,68	C
20/03/2024	412020032	DESPESAS CARTORARIAS		VR. PGTO ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL	799	R$ 174,68	D
20/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	800	R$ 10,00	C
20/03/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	800	R$ 10,00	D
20/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - METALÚRGICA CATAGUAZES	801	R$ 1.226,87	C
20/03/2024	211010184	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI		PGTO. FORN NA DATA	801	R$ 1.195,76	D
20/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN - METALÚRGICA CATAGUAZES	801	R$ 31,11	D
21/03/2024	211010148	PRIMARNET INST ELETRIC E INFORM LTDA		NF 56713 PRIMARNET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATICA LTDA	802	R$ 89,34	C
21/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 56713 PRIMARNET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATICA LTDA	802	R$ 89,34	D
21/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 613795 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	803	R$ 231,61	C
21/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 613795 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	803	R$ 231,61	D
21/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	804	R$ 360,00	C
21/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	804	R$ 360,00	D
21/03/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		NF 8460 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	805	R$ 520,00	C
21/03/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 8460 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	805	R$ 520,00	D
22/03/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO		NF 3989 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE	806	R$ 100,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		POSTO DE LENCOIS LTDA		LENCOIS LTDA			
22/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 3989 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	806	R$ 100,00	D
22/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 614055 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	807	R$ 37,18	C
22/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 614055 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	807	R$ 37,18	D
22/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 614174 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	808	R$ 1.028,72	C
22/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 614174 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	808	R$ 1.028,72	D
22/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 614245 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	809	R$ 339,00	C
22/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 614245 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	809	R$ 339,00	D
22/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	810	R$ 25,00	C
22/03/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	810	R$ 25,00	D
22/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	811	R$ 7,60	C
22/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	811	R$ 7,60	D
22/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	812	R$ 362,00	C
22/03/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	812	R$ 362,00	D
22/03/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		DEPOSITO NA DATA	813	R$ 10.595,80	C
22/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	813	R$ 10.595,80	D
22/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 80742/1 - IND E COM LOUÇAS	814	R$ 403,93	C
22/03/2024	211010197	IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 80742/1	814	R$ 402,00	D
22/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 80742/1 - IND E COM LOUÇAS	814	R$ 1,93	D
22/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	815	R$ 2.030,00	C
22/03/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	815	R$ 2.030,00	D
22/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO	816	R$ 664,40	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACILPA		BANC			
22/03/2024	412010010	ALUGUEL		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	816	R$ 664,40	D
22/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	817	R$ 200,00	C
22/03/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. PGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	817	R$ 200,00	D
22/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	818	R$ 1.000,00	C
22/03/2024	211010202	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD		PGTO. FORN NA DATA	818	R$ 1.000,00	D
22/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - CORRENTES MERINI	819	R$ 5.634,12	C
22/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CORRENTES MERINI	819	R$ 5.634,12	D
23/03/2024	211010201	MARCIO APARECIDO MOREIRA 25142172884		NF 16 MARCIO APARECIDO MOREIRA 25142172884	820	R$ 132,00	C
23/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 16 MARCIO APARECIDO MOREIRA 25142172884	820	R$ 132,00	D
25/03/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 56742 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	821	R$ 110,00	C
25/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 56742 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	821	R$ 110,00	D
25/03/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 300252 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	822	R$ 135,45	C
25/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 300252 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	822	R$ 135,45	D
25/03/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 453624 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	823	R$ 623,11	C
25/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 453624 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	823	R$ 623,11	D
25/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	824	R$ 8,21	C
25/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	824	R$ 8,21	D
25/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	825	R$ 7,99	C
25/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO	825	R$ 7,99	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANC			
25/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	826	R$ 400,00	C
25/03/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	826	R$ 400,00	D
25/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		C OMPRA COM CARTÃO	827	R$ 2,00	C
25/03/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		C OMPRA COM CARTÃO	827	R$ 2,00	D
25/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	828	R$ 36,00	C
25/03/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	828	R$ 36,00	D
26/03/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11204 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	829	R$ 130,00	C
26/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11204 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	829	R$ 130,00	D
26/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 614669 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	830	R$ 628,79	C
26/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 614669 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	830	R$ 628,79	D
26/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 614762 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	R$ 932,88	C
26/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 614762 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	831	R$ 932,88	D
26/03/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	832	R$ 45.803,74	C
26/03/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	832	R$ 45.803,74	D
26/03/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	833	R$ 801,56	C
26/03/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	833	R$ 801,56	D
26/03/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	834	R$ 1.763,44	C
26/03/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	834	R$ 1.763,44	D
26/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	835	R$ 20,00	C
26/03/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	835	R$ 20,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	836	R$ 7,99	C
26/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	836	R$ 7,99	D
26/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	837	R$ 7,77	C
26/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	837	R$ 7,77	D
26/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	838	R$ 1.000,00	C
26/03/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DEPOSITO NA DATA	838	R$ 1.000,00	D
26/03/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	839	R$ 142,00	C
26/03/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	839	R$ 142,00	D
26/03/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO	840	R$ 219,73	C
26/03/2024	412020026	SEGUROS DIVERSOS		VR. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO	840	R$ 219,73	D
26/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	841	R$ 1.500,00	C
26/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	841	R$ 1.500,00	D
26/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	842	R$ 7,60	C
26/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	842	R$ 7,60	D
26/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	843	R$ 179,38	C
26/03/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		PGTO. FORN NA DATA	843	R$ 179,38	D
26/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	844	R$ 150,00	C
26/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	844	R$ 150,00	D
26/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	845	R$ 7,60	C
26/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	845	R$ 7,60	D
26/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DVERSAS	846	R$ 22,50	C
26/03/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DVERSAS	846	R$ 22,50	D
27/03/2024	211010202	OFICINA DO INOX		NF 10258 OFICINA DO INOX INDUSTRIA E	847	R$ 3.563,85	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDUSTRIA E COMERCIO LTD		COMERCIO LTDA ME			
27/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 10258 OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	847	R$ 3.563,85	D
27/03/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11205 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	848	R$ 20,00	C
27/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11205 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	848	R$ 20,00	D
27/03/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11211 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	849	R$ 150,00	C
27/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11211 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	849	R$ 150,00	D
27/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	850	R$ 115,00	C
27/03/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	850	R$ 115,00	D
27/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	851	R$ 7,77	C
27/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	851	R$ 7,77	D
27/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	852	R$ 7,56	C
27/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	852	R$ 7,56	D
27/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	853	R$ 26,90	C
27/03/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	853	R$ 26,90	D
27/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ÁGUA CONF EXTRATO BANC	854	R$ 52,00	C
27/03/2024	412020003	AGUA E ESGOTO		VR. PGTO ÁGUA CONF EXTRATO BANC	854	R$ 52,00	D
27/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SEM PARAR CONF EXTRATO BANC	855	R$ 128,20	C
27/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO SEM PARAR CONF EXTRATO BANC	855	R$ 128,20	D
27/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	856	R$ 600,00	C
27/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	856	R$ 600,00	D
27/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO	857	R$ 150,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACILPA		BANC			
27/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	857	R$ 150,00	D
27/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - COMERCIAL SANDRI	858	R$ 527,52	C
27/03/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		PGTO. FORN NA DATA	858	R$ 513,82	D
27/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ FORN - COMERCIAL SANDRI	858	R$ 13,70	D
27/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - GUSTAVO SANDRI	859	R$ 272,51	C
27/03/2024	211010191	GUSTAVO SANDRI ISMANHOTO ME		PGTO. FORN NA DATA	859	R$ 265,44	D
27/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN - GUSTAVO SANDRI	859	R$ 7,07	D
27/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 24781 - SANDRI MATERIAL	860	R$ 356,68	C
27/03/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		PAGTO. DUPL. Nº 24781	860	R$ 347,42	D
27/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 24781 - SANDRI MATERIAL	860	R$ 9,26	D
27/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTIO DESPESAS DIVERSAS	861	R$ 24,90	C
27/03/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTIO DESPESAS DIVERSAS	861	R$ 24,90	D
27/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	862	R$ 1.000,00	C
27/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	862	R$ 1.000,00	D
27/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - QUALI VIDROS	863	R$ 1.000,00	C
27/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - QUALI VIDROS	863	R$ 1.000,00	D
27/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	864	R$ 10,00	C
27/03/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	864	R$ 10,00	D
28/03/2024	211010203	BRUNA SILVA FERRACIN LUIZ		NF 274 BRUNA SILVA FERRACIN LUIZ	865	R$ 3.650,00	C
28/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 274 BRUNA SILVA FERRACIN LUIZ	865	R$ 3.650,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 56751 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	866	R$ 50,00	C
28/03/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 56751 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	866	R$ 50,00	D
28/03/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		NF 9258 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	867	R$ 1.412,00	C
28/03/2024	412020009	ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		NF 9258 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	867	R$ 1.412,00	D
28/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	868	R$ 7,56	C
28/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	868	R$ 7,56	D
28/03/2024	111020010	BANCO C6		SAQUE REFORCO CAIXA	869	R$ 15,00	C
28/03/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	869	R$ 15,00	D
28/03/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	870	R$ 7,35	C
28/03/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	870	R$ 7,35	D
28/03/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	871	R$ 635,00	C
28/03/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	871	R$ 635,00	D
28/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	872	R$ 50,00	C
28/03/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	872	R$ 50,00	D
28/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	873	R$ 99,64	C
28/03/2024	412020012	CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	873	R$ 99,64	D
28/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	874	R$ 99,65	C
28/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	874	R$ 99,65	D
28/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PLOTAGENS CONF EXTRATO BANC	875	R$ 41,00	C
28/03/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO PLOTAGENS CONF EXTRATO BANC	875	R$ 41,00	D
28/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	876	R$ 1.200,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	876	R$ 1.200,00	D
28/03/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	877	R$ 1.200,00	C
28/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	877	R$ 1.200,00	D
28/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	878	R$ 2.365,00	C
28/03/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	878	R$ 2.365,00	D
28/03/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		NF 8512 GBS GARÇ-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	879	R$ 280,00	C
28/03/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 8512 GBS GARÇ-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	879	R$ 280,00	D
28/03/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		NF 8513 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	880	R$ 170,00	C
28/03/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 8513 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	880	R$ 170,00	D
30/03/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		NF 8534 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	881	R$ 130,00	C
30/03/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 8534 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	881	R$ 130,00	D
31/03/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	882	R$ 18.041,26	C
31/03/2024	311020008	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	882	R$ 18.041,26	D
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 03/2024	883	R$ 9.925,16	C
31/03/2024	412010001	SALARIOS		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 03/2024	883	R$ 9.925,16	D
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 03/2024	884	R$ 116,67	C
31/03/2024	412010001	SALARIOS		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 03/2024	884	R$ 116,67	D
31/03/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 03/2024	885	R$ 890,71	C
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 03/2024	885	R$ 890,71	D
31/03/2024	212030004	IRRF A RECOLHER		VR. IRRF S/ FOLHA MÊS 03/2024	886	R$ 23,55	C
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. IRRF S/ FOLHA MÊS 03/2024	886	R$ 23,55	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 03/2024	887	R$ 593,11	C
31/03/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 03/2024	887	R$ 593,11	D
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º PROPORCIONAL CONF FOLHA MÊS 03/2024	888	R$ 329,51	C
31/03/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º PROPORCIONAL CONF FOLHA MÊS 03/2024	888	R$ 329,51	D
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA MÊS 03/2024	889	R$ 329,51	C
31/03/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA MÊS 03/2024	889	R$ 329,51	D
31/03/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 03/2024	890	R$ 44,48	C
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 03/2024	890	R$ 44,48	D
31/03/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 03/2024	891	R$ 24,71	C
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 03/2024	891	R$ 24,71	D
31/03/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO MÊS 03/2024	892	R$ 1.292,78	C
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO MÊS 03/2024	892	R$ 1.292,78	D
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 FÉRIAS INDENIZADOS CONF FOLHA MÊS 03/2024	893	R$ 109,84	C
31/03/2024	412010004	FERIAS		VR. 1/3 FÉRIAS INDENIZADOS CONF FOLHA MÊS 03/2024	893	R$ 109,84	D
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 03/2024	894	R$ 700,00	C
31/03/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 03/2024	894	R$ 700,00	D
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 03/2024	895	R$ 68,06	C
31/03/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 03/2024	895	R$ 68,06	D
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO	896	R$ 22,69	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 03/2024			
31/03/2024	412010001	SALARIOS		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 03/2024	896	R$ 22,69	D
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 03/2024	897	R$ 68,06	C
31/03/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 03/2024	897	R$ 68,06	D
31/03/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 03/2024	898	R$ 5,10	C
31/03/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 03/2024	898	R$ 5,10	D
31/03/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 03/2024	899	R$ 2.824,00	C
31/03/2024	412010009	PRO LABORE		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 03/2024	899	R$ 2.824,00	D
31/03/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 03/2024	900	R$ 310,64	C
31/03/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 03/2024	900	R$ 310,64	D
31/03/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 03/2024	901	R$ 945,83	C
31/03/2024	412010003	FGTS		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 03/2024	901	R$ 945,83	D
31/03/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 03/2024	902	R$ 3.284,16	C
31/03/2024	412010002	INSS		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 03/2024	902	R$ 3.284,16	D
31/03/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO C6 BANK	903	R$ 501,21	C
31/03/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	903	R$ 4,99	D
31/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	903	R$ 140,94	D
31/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	903	R$ 1,02	D
31/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	903	R$ 20,36	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - VIDRAÇARIA OURO VIDROS	903	R$ 132,00	D
31/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	903	R$ 201,90	D
31/03/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CORA	904	R$ 2.763,89	C
31/03/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	904	R$ 1.038,59	D
31/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	904	R$ 240,00	D
31/03/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	904	R$ 1.485,30	D
31/03/2024	215010006	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 2		VR. PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA FEITO EM 9 VEZES	905	R$ 5.940,69	C
31/03/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA FEITO EM 9 VEZES	905	R$ 5.940,69	D
31/03/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	906	R$ 1,39	C
31/03/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	906	R$ 1,39	D
31/03/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	907	R$ 4.559,83	C
31/03/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	907	R$ 4.559,83	D
31/03/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	908	R$ 5.000,00	C
31/03/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	908	R$ 5.000,00	D
31/03/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	909	R$ 6.000,00	C
31/03/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	909	R$ 6.000,00	D
31/03/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	910	R$ 650,00	C
31/03/2024	211010188	JAUDOBRA COM.DE CHAPAS,PERF E FERRAG LTD		PGTO. FORN NA DATA	910	R$ 650,00	D
31/03/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	911	R$ 990,00	C
31/03/2024	211010189	HIDR. BAURUENSE COM. MAT. DE CONST. LTDA		PGTO. FORN NA DATA	911	R$ 990,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	912	R$ 371,40	C
31/03/2024	211010194	LUCINEIA MARTINS ARANTES - ME		PGTO. FORN NA DATA	912	R$ 371,40	D
31/03/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	913	R$ 535,07	C
31/03/2024	211010196	NOVA FURKIN IND E COM LTDA ME		PGTO. FORN NA DATA	913	R$ 535,07	D
31/03/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	914	R$ 228,50	C
31/03/2024	211010070	ART TELAS IND. E COM. DE TELAS LTDA - EP		PGTO. FORN NA DATA	914	R$ 228,50	D
31/03/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	915	R$ 20,00	C
31/03/2024	211010124	MAURICIO A. AGUIARI - ME		PGTO. FORN NA DATA	915	R$ 20,00	D
31/03/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	916	R$ 700,00	C
31/03/2024	211010223	SERGIO ANTONIO BIZARRA		PGTO. FORN NA DATA	916	R$ 700,00	D
31/03/2024	122110006	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		Depreciação do período : 03/2024	917	R$ 2.749,89	C
31/03/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 03/2024	917	R$ 2.749,89	D
01/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4002 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	918	R$ 269,03	C
01/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4002 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	918	R$ 269,03	D
01/04/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11224 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	919	R$ 85,00	C
01/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11224 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	919	R$ 85,00	D
01/04/2024	211010187	DESKTOP S.A.		NF 64740 DESKTOP S.A.	920	R$ 5,00	C
01/04/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 64740 DESKTOP S.A.	920	R$ 5,00	D
01/04/2024	211010133	DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		NF 2290282 DESKTOP INTERNET LTDA	921	R$ 84,90	C
01/04/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 2290282 DESKTOP INTERNET LTDA	921	R$ 84,90	D
01/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	922	R$ 10,83	C
01/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	922	R$ 10,83	D
01/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	923	R$ 50,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	923	R$ 50,00	D
01/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	924	R$ 10,83	C
01/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	924	R$ 10,83	D
01/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		IOF NA DATA	925	R$ 4,26	C
01/04/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	925	R$ 4,26	D
01/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		IOF NA DATA	926	R$ 4,18	C
01/04/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	926	R$ 4,18	D
01/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	927	R$ 29,00	C
01/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	927	R$ 29,00	D
01/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	928	R$ 1,60	C
01/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	928	R$ 1,60	D
01/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	929	R$ 2.500,00	C
01/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	929	R$ 2.500,00	D
01/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	930	R$ 1.200,00	C
01/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	930	R$ 1.200,00	D
01/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	931	R$ 99,64	C
01/04/2024	412020012	CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	931	R$ 99,64	D
01/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	932	R$ 85,00	C
01/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	932	R$ 85,00	D
01/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ENERGIA ELÉTRICA CONF EXTRATO BANC	933	R$ 139,29	C
01/04/2024	412020002	ENERGIA ELETRICA		VR. PGTO ENERGIA ELÉTRICA CONF EXTRATO BANC	933	R$ 139,29	D
01/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	934	R$ 12,25	C
01/04/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	934	R$ 12,25	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	935	R$ 184,43	C
01/04/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	935	R$ 184,43	D
01/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	936	R$ 50,00	C
01/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	936	R$ 50,00	D
01/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	937	R$ 39,90	C
01/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	937	R$ 39,90	D
01/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	938	R$ 5,01	C
01/04/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	938	R$ 5,01	D
01/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	939	R$ 28,07	C
01/04/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	939	R$ 28,07	D
01/04/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB CARD	940	R$ 7.634,92	C
01/04/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	940	R$ 63,15	D
01/04/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	940	R$ 610,71	D
01/04/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	940	R$ 8,36	D
01/04/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	940	R$ 553,12	D
01/04/2024	215010001	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	940	R$ 60,19	D
01/04/2024	215010002	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	940	R$ 574,44	D
01/04/2024	211010071	MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA M		PGTO. FORN NA DATA	940	R$ 1.349,13	D
01/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	940	R$ 13,00	D
01/04/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PGTO. FORN NA DATA	940	R$ 140,00	D
01/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	940	R$ 100,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO PAMPULHA	940	R$ 336,01	D
01/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	940	R$ 150,00	D
01/04/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	940	R$ 325,45	D
01/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	940	R$ 3.351,36	D
01/04/2024	211010187	DESKTOP S.A.		NF 64740 DESKTOP S.A.	941	R$ 5,00	C
01/04/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 64740 DESKTOP S.A.	941	R$ 5,00	D
02/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4003 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	942	R$ 377,30	C
02/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4003 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	942	R$ 377,30	D
02/04/2024	211010204	FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA		NF 35193 FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA	943	R$ 15.862,42	C
02/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 35193 FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA	943	R$ 15.862,42	D
02/04/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 455009 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	944	R$ 39,54	C
02/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 455009 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	944	R$ 39,54	D
02/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	945	R$ 7,60	C
02/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	945	R$ 7,60	D
02/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	946	R$ 7,60	C
02/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	946	R$ 7,60	D
02/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	947	R$ 10,53	C
02/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	947	R$ 10,53	D
02/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	948	R$ 10,53	C
02/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	948	R$ 10,53	D
02/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	949	R$ 10,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	949	R$ 10,00	D
02/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	950	R$ 40,92	C
02/04/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	950	R$ 40,92	D
02/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	951	R$ 91,85	C
02/04/2024	211010133	DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		PGTO. FORN NA DATA	951	R$ 91,85	D
02/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	952	R$ 50,00	C
02/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	952	R$ 50,00	D
02/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO REFEIÇÃO CONF EXTRATO BANC	953	R$ 20,00	C
02/04/2024	412020005	LANCHES E REFEICOES		VR. PGTO REFEIÇÃO CONF EXTRATO BANC	953	R$ 20,00	D
02/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	954	R$ 250,00	C
02/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	954	R$ 250,00	D
02/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	955	R$ 3.500,00	C
02/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	955	R$ 3.500,00	D
02/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	956	R$ 450,00	C
02/04/2024	211010151	MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA		PGTO. FORN NA DATA	956	R$ 450,00	D
02/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 80742/2	957	R$ 1.172,54	C
02/04/2024	211010197	IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 80742/2	957	R$ 1.172,54	D
02/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	958	R$ 300,00	C
02/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	958	R$ 300,00	D
02/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - SOL MAR	959	R$ 536,93	C
02/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - SOL MAR	959	R$ 536,93	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	960	R$ 1.000,00	C
02/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	960	R$ 1.000,00	D
02/04/2024	211010174	CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		NF 3428 CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	961	R$ 1.050,00	C
02/04/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 3428 CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	961	R$ 1.050,00	D
03/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57033 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	962	R$ 75,07	C
03/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57033 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	962	R$ 75,07	D
03/04/2024	211010205	TRANS ZAAP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		NF 174387 TRANS ZAAP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF FRETES E CARRETOS	963	R$ 162,84	C
03/04/2024	412020019	FRETES E CARRETOS		NF 174387 TRANS ZAAP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF FRETES E CARRETOS	963	R$ 162,84	D
03/04/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 301387 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	964	R$ 75,05	C
03/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 301387 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	964	R$ 75,05	D
03/04/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 455093 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	965	R$ 120,38	C
03/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 455093 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	965	R$ 120,38	D
03/04/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 455112 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	966	R$ 16,07	C
03/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 455112 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	966	R$ 16,07	D
03/04/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 616128 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	967	R$ 140,07	C
03/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 616128 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	967	R$ 140,07	D
03/04/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	968	R$ 1.900,00	C
03/04/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	968	R$ 1.900,00	D
03/04/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	969	R$ 33,25	C
03/04/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV	969	R$ 33,25	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMITIDA NA DATA			
03/04/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	970	R$ 73,15	C
03/04/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	970	R$ 73,15	D
03/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4005 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	971	R$ 178,88	C
03/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4005 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	971	R$ 178,88	D
03/04/2024	211010151	MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA		NF 12847 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	972	R$ 450,00	C
03/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 12847 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	972	R$ 450,00	D
03/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	973	R$ 10,24	C
03/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	973	R$ 10,24	D
03/04/2024	111020010	BANCO C6		C OMPRA COM CARTÃO - BORRACHARIA	974	R$ 20,00	C
03/04/2024	412020018	DESPESAS COM VEICULOS		C OMPRA COM CARTÃO - BORRACHARIA	974	R$ 20,00	D
03/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	975	R$ 10,24	C
03/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	975	R$ 10,24	D
03/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	976	R$ 1,50	C
03/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	976	R$ 1,50	D
03/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	977	R$ 4.000,00	C
03/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	977	R$ 4.000,00	D
03/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	978	R$ 46,25	C
03/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	978	R$ 46,25	D
03/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	979	R$ 3.691,75	C
03/04/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		PGTO. FORN NA DATA	979	R$ 3.691,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	980	R$ 500,00	C
03/04/2024	211010018	LOCA FORTE LTDA		PGTO. FORN NA DATA	980	R$ 500,00	D
03/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	981	R$ 75,05	C
03/04/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PGTO. FORN NA DATA	981	R$ 75,05	D
03/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	982	R$ 2.421,87	C
03/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	982	R$ 2.421,87	D
04/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4007 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	983	R$ 384,93	C
04/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4007 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	983	R$ 384,93	D
04/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57049 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	984	R$ 75,00	C
04/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57049 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	984	R$ 75,00	D
04/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57050 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	985	R$ 57,33	C
04/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57050 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	985	R$ 57,33	D
04/04/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 455306 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	986	R$ 103,51	C
04/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 455306 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	986	R$ 103,51	D
04/04/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 455326 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	987	R$ 78,76	C
04/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 455326 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	987	R$ 78,76	D
04/04/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 455327 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	988	R$ 42,86	C
04/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 455327 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	988	R$ 42,86	D
04/04/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 455440 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	989	R$ 616,20	C
04/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 455440 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	989	R$ 616,20	D
04/04/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 616499 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	990	R$ 271,59	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 616499 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	990	R$ 271,59	D
04/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	991	R$ 7,60	C
04/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	991	R$ 7,60	D
04/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	992	R$ 12,16	C
04/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	992	R$ 12,16	D
04/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	993	R$ 50,00	C
04/04/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	993	R$ 50,00	D
04/04/2024	111020010	BANCO C6		C OMPRA COM CARTÃO	994	R$ 17,25	C
04/04/2024	412020020	DESPESAS PARA USO E CONSUMO		C OMPRA COM CARTÃO	994	R$ 17,25	D
04/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	995	R$ 11,40	C
04/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	995	R$ 11,40	D
04/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	996	R$ 12,16	C
04/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	996	R$ 12,16	D
04/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	997	R$ 34,00	C
04/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	997	R$ 34,00	D
04/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	998	R$ 6,93	C
04/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	998	R$ 6,93	D
05/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57051 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	999	R$ 75,00	C
05/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57051 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	999	R$ 75,00	D
05/04/2024	211010205	TRANS ZAAP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		NF 174583 TRANS ZAAP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF FRETES E CARRETOS	1000	R$ 1.020,56	C
05/04/2024	412020019	FRETES E CARRETOS		NF 174583 TRANS ZAAP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA REF FRETES E	1000	R$ 1.020,56	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARRETOS			
05/04/2024	211010068	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		NF 249852 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1001	R$ 12.573,00	C
05/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 249852 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1001	R$ 12.573,00	D
05/04/2024	211010206	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA		NF 279001 JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	1002	R$ 5.546,39	C
05/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 279001 JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	1002	R$ 5.546,39	D
05/04/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 301461 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1003	R$ 79,52	C
05/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 301461 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1003	R$ 79,52	D
05/04/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 455464 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1004	R$ 12,32	C
05/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 455464 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1004	R$ 12,32	D
05/04/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 455631 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1005	R$ 205,68	C
05/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 455631 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1005	R$ 205,68	D
05/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. ESTORNO	1006	R$ 11,40	C
05/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. ESTORNO	1006	R$ 11,40	D
05/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1007	R$ 7,60	C
05/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1007	R$ 7,60	D
05/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1008	R$ 9,96	C
05/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1008	R$ 9,96	D
05/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1009	R$ 9,96	C
05/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1009	R$ 9,96	D
05/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1010	R$ 65,00	C
05/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1010	R$ 65,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1011	R$ 93,18	C
05/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1011	R$ 93,18	D
05/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1012	R$ 75,00	C
05/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	1012	R$ 75,00	D
05/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1013	R$ 79,52	C
05/04/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PGTO. FORN NA DATA	1013	R$ 79,52	D
05/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1014	R$ 1.128,00	C
05/04/2024	211010206	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1014	R$ 1.128,00	D
05/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1015	R$ 200,00	C
05/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1015	R$ 200,00	D
05/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1016	R$ 150,00	C
05/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1016	R$ 150,00	D
05/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1017	R$ 150,00	C
05/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1017	R$ 150,00	D
05/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1018	R$ 300,00	C
05/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1018	R$ 300,00	D
05/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1019	R$ 304,76	C
05/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1019	R$ 304,76	D
06/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57054 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1020	R$ 172,64	C
06/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57054 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1020	R$ 172,64	D
06/04/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 616842 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1021	R$ 153,75	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 616842 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1021	R$ 153,75	D
08/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4013 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1022	R$ 50,00	C
08/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4013 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1022	R$ 50,00	D
08/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57056 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1023	R$ 30,10	C
08/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57056 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1023	R$ 30,10	D
08/04/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 616948 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1024	R$ 588,79	C
08/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 616948 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1024	R$ 588,79	D
08/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1025	R$ 20,00	C
08/04/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1025	R$ 20,00	D
08/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1026	R$ 9,69	C
08/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1026	R$ 9,69	D
08/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1027	R$ 9,69	C
08/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1027	R$ 9,69	D
08/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1028	R$ 100,00	C
08/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1028	R$ 100,00	D
08/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ELETRICISTA CONF EXTRATO BANC	1029	R$ 200,00	C
08/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO ELETRICISTA CONF EXTRATO BANC	1029	R$ 200,00	D
08/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1030	R$ 26,00	C
08/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1030	R$ 26,00	D
09/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4017 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1031	R$ 338,15	C
09/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4017 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1031	R$ 338,15	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	211010207	GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS LTDA - EPP		NF 5229 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS LTDA - EPP -NFE-	1032	R$ 151,87	C
09/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 5229 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS LTDA - EPP -NFE-	1032	R$ 151,87	D
09/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57061 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1033	R$ 30,00	C
09/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57061 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1033	R$ 30,00	D
09/04/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 456130 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1034	R$ 97,55	C
09/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 456130 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1034	R$ 97,55	D
09/04/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1035	R$ 4.300,00	C
09/04/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1035	R$ 4.300,00	D
09/04/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1036	R$ 75,25	C
09/04/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1036	R$ 75,25	D
09/04/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	1037	R$ 165,55	C
09/04/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	1037	R$ 165,55	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1038	R$ 80,00	C
09/04/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1038	R$ 80,00	D
09/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO MENSALIDADE TAG	1039	R$ 5,00	C
09/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		VR. PGTO MENSALIDADE TAG	1039	R$ 5,00	D
09/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1040	R$ 10.500,00	C
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1040	R$ 10.500,00	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 03/2024	1041	R$ 1.566,00	C
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 03/2024	1041	R$ 880,29	C
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 03/2024	1041	R$ 430,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 03/2024	1041	R$ 1.738,00	C
09/04/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 03/2024	1041	R$ 5.366,99	C
09/04/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 03/2024	1041	R$ 9.981,28	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1042	R$ 30,00	C
09/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	1042	R$ 30,00	D
09/04/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		DEPOSITO NA DATA	1043	R$ 43.238,74	C
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1043	R$ 43.238,74	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1044	R$ 1.222,50	C
09/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1044	R$ 1.222,50	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1045	R$ 404,80	C
09/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1045	R$ 404,80	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - SÃO JOSÉ ESQUADRIAS	1046	R$ 151,87	C
09/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - SÃO JOSÉ ESQUADRIAS	1046	R$ 151,87	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1047	R$ 106,36	C
09/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1047	R$ 106,36	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1048	R$ 1.176,66	C
09/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1048	R$ 1.176,66	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1049	R$ 251,50	C
09/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1049	R$ 251,50	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1050	R$ 268,76	C
09/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1050	R$ 268,76	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1051	R$ 469,57	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1051	R$ 469,57	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1052	R$ 15.000,00	C
09/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1052	R$ 15.000,00	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MATERIAL UTILIZADO NA PREST SERV	1053	R$ 12.026,77	C
09/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		VR. PGTO MATERIAL UTILIZADO NA PREST SERV	1053	R$ 12.026,77	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1054	R$ 8,00	C
09/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1054	R$ 8,00	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS COM PASSAGEM	1055	R$ 100,00	C
09/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS COM PASSAGEM	1055	R$ 100,00	D
09/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1056	R$ 50,00	C
09/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1056	R$ 50,00	D
10/04/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 39119 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	1057	R$ 11,60	C
10/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 39119 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	1057	R$ 11,60	D
10/04/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 39123 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	1058	R$ 23,00	C
10/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 39123 GBS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	1058	R$ 23,00	D
10/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57062 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1059	R$ 50,00	C
10/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57062 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1059	R$ 50,00	D
10/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57063 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1060	R$ 70,00	C
10/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57063 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1060	R$ 70,00	D
10/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1061	R$ 9,43	C
10/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1061	R$ 9,43	D
10/04/2024	111020010	BANCO C6		PGTO. FORN NA DATA - CASA DOS	1062	R$ 23,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARAFUSOS			
10/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CASA DOS PARAFUSOS	1062	R$ 23,00	D
10/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1063	R$ 9,43	C
10/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1063	R$ 9,43	D
10/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LIMPEZA ESCRITÓRIO	1064	R$ 600,00	C
10/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO LIMPEZA ESCRITÓRIO	1064	R$ 600,00	D
10/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1065	R$ 50,00	C
10/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1065	R$ 50,00	D
10/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1066	R$ 5.000,00	C
10/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1066	R$ 5.000,00	D
10/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - CONCRETIZA ARTEFATOS	1067	R$ 68,00	C
10/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CONCRETIZA ARTEFATOS	1067	R$ 68,00	D
10/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1068	R$ 1.800,00	C
10/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1068	R$ 1.800,00	D
10/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1069	R$ 100,00	C
10/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1069	R$ 100,00	D
10/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1070	R$ 8.198,32	C
10/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1070	R$ 8.198,32	D
11/04/2024	211010059	ACOS MALTA LTDA.		NF 24714 ACOS MALTA LTDA.	1071	R$ 37.322,57	C
11/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 24714 ACOS MALTA LTDA.	1071	R$ 37.322,57	D
11/04/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 617756 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1072	R$ 411,57	C
11/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 617756 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1072	R$ 411,57	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1073	R$ 9,17	C
11/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1073	R$ 9,17	D
11/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1074	R$ 9,17	C
11/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1074	R$ 9,17	D
12/04/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 618000 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1075	R$ 61,85	C
12/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 618000 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1075	R$ 61,85	D
12/04/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1076	R$ 104.906,41	C
12/04/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1076	R$ 104.906,41	D
12/04/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1077	R$ 3.147,19	C
12/04/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1077	R$ 3.147,19	D
12/04/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1078	R$ 4.038,90	C
12/04/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1078	R$ 4.038,90	D
12/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1079	R$ 8,92	C
12/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1079	R$ 8,92	D
12/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1080	R$ 8,92	C
12/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1080	R$ 8,92	D
12/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1081	R$ 294,70	C
12/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1081	R$ 294,70	D
12/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1082	R$ 231,05	C
12/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1082	R$ 231,05	D
12/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1083	R$ 15,35	C
12/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1083	R$ 15,35	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1084	R$ 73,24	C
12/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1084	R$ 73,24	D
12/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - GALVANIZAÇÃO	1085	R$ 60,00	C
12/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - GALVANIZAÇÃO	1085	R$ 60,00	D
12/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1086	R$ 1.600,00	C
12/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1086	R$ 1.600,00	D
12/04/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1087	R$ 23,55	C
12/04/2024	212030004	IRRF A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1087	R$ 23,55	D
15/04/2024	211010208	GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		NF 464 GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	1088	R$ 514,90	C
15/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 464 GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	1088	R$ 514,90	D
15/04/2024	211010191	GUSTAVO SANDRI ISMANHOTO ME		NF 4449 GUSTAVO SANDRI ISMANHOTO ME	1089	R$ 105,88	C
15/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 4449 GUSTAVO SANDRI ISMANHOTO ME	1089	R$ 105,88	D
15/04/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11281 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1090	R$ 60,00	C
15/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11281 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1090	R$ 60,00	D
15/04/2024	211010093	CONSTRUART DE GARCA LTDA		NF 16826 CONSTRUART DE GARCA LTDA	1091	R$ 502,90	C
15/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 16826 CONSTRUART DE GARCA LTDA	1091	R$ 502,90	D
15/04/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		NF 24949 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	1092	R$ 77,26	C
15/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 24949 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	1092	R$ 77,26	D
15/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57074 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1093	R$ 60,00	C
15/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E		NF 57074 AUTO POSTO AVENIDA DE	1093	R$ 60,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUBRIFICANTES		LENCOIS PAULISTA LTDA			
15/04/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		NF 75330 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	1094	R$ 179,35	C
15/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75330 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	1094	R$ 179,35	D
15/04/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 76854 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1095	R$ 40,53	C
15/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 76854 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1095	R$ 40,53	D
15/04/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 618318 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1096	R$ 178,27	C
15/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 618318 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1096	R$ 178,27	D
15/04/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 618527 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1097	R$ 459,94	C
15/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 618527 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1097	R$ 459,94	D
15/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1098	R$ 20,00	C
15/04/2024	111020010	BANCO C6		DEPOSITO NA DATA	1098	R$ 20,00	D
15/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1099	R$ 8,68	C
15/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1099	R$ 8,68	D
15/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1100	R$ 60,00	C
15/04/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1100	R$ 60,00	D
15/04/2024	111020010	BANCO C6		PGTO. FORN NA DATA	1101	R$ 60,00	C
15/04/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	1101	R$ 60,00	D
15/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1102	R$ 8,68	C
15/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1102	R$ 8,68	D
15/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1103	R$ 1.136,00	C
15/04/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1103	R$ 1.136,00	D
15/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1104	R$ 1.082,55	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1104	R$ 1.082,55	D
15/04/2024	112010002	JSL S/A		DEPOSITO NA DATA	1105	R$ 1.581,20	C
15/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1105	R$ 1.581,20	D
15/04/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		DEPOSITO NA DATA	1106	R$ 5.852,80	C
15/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1106	R$ 5.852,80	D
15/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1107	R$ 6.930,00	C
15/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1107	R$ 6.930,00	D
15/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1108	R$ 3.490,00	C
15/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1108	R$ 3.490,00	D
15/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1109	R$ 95,00	C
15/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1109	R$ 95,00	D
15/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1110	R$ 1.400,00	C
15/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1110	R$ 1.400,00	D
15/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA A TÍTULO DE LUCRO ISENTO	1111	R$ 300,00	C
15/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		TRANSFERÊNCIA NA DATA A TÍTULO DE LUCRO ISENTO	1111	R$ 300,00	D
15/04/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		NF 235 SANDRI MATERIAL BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1112	R$ 200,60	C
15/04/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 235 SANDRI MATERIAL BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1112	R$ 200,60	D
16/04/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 1986 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1113	R$ 1.615,02	C
16/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 1986 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1113	R$ 1.615,02	D
16/04/2024	211010199	JOMANI METALS LTDA		NF 4298 JOMANI METALS LTDA	1114	R$ 1.218,35	C
16/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 4298 JOMANI METALS LTDA	1114	R$ 1.218,35	D
16/04/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA		NF 11285 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1115	R$ 342,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LT					
16/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11285 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1115	R$ 342,00	D
16/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57076 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1116	R$ 78,05	C
16/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57076 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1116	R$ 78,05	D
16/04/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 302153 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1117	R$ 70,78	C
16/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 302153 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1117	R$ 70,78	D
16/04/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 457258 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1118	R$ 250,00	C
16/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 457258 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1118	R$ 250,00	D
16/04/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 618704 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1119	R$ 53,59	C
16/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 618704 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1119	R$ 53,59	D
16/04/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 1628991 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1120	R$ 20,82	C
16/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 1628991 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1120	R$ 20,82	D
16/04/2024	111020010	BANCO C6		C OMPRA COM CARTÃO - AUTO POSTO ESMERALDA	1121	R$ 50,00	C
16/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		C OMPRA COM CARTÃO - AUTO POSTO ESMERALDA	1121	R$ 50,00	D
16/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1122	R$ 50,00	C
16/04/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1122	R$ 50,00	D
16/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1123	R$ 8,44	C
16/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1123	R$ 8,44	D
16/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1124	R$ 8,44	C
16/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1124	R$ 8,44	D
16/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1125	R$ 11,12	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1125	R$ 11,12	D
16/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1126	R$ 11,12	C
16/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1126	R$ 11,12	D
16/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1127	R$ 20,00	C
16/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1127	R$ 20,00	D
16/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1128	R$ 10,00	C
16/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1128	R$ 10,00	D
16/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO IMPOSTOS A PREFEITURA DE LENÇÓIS PAULISTA	1129	R$ 913,25	C
16/04/2024	412020024	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		VR. PGTO IMPOSTOS A PREFEITURA DE LENÇÓIS PAULISTA	1129	R$ 913,25	D
16/04/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		NF 866 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1130	R$ 160,00	C
16/04/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 866 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1130	R$ 160,00	D
17/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57090 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1131	R$ 100,02	C
17/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57090 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1131	R$ 100,02	D
17/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57093 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1132	R$ 50,00	C
17/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57093 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1132	R$ 50,00	D
17/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1133	R$ 7,60	C
17/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1133	R$ 7,60	D
17/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1134	R$ 7,60	C
17/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1134	R$ 7,60	D
17/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1135	R$ 12,75	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1135	R$ 12,75	D
17/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1136	R$ 8,21	C
17/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1136	R$ 8,21	D
17/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1137	R$ 50,00	C
17/04/2024	111020010	BANCO C6		DEPOSITO NA DATA	1137	R$ 50,00	D
17/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1138	R$ 9,78	C
17/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1138	R$ 9,78	D
17/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1139	R$ 9,78	C
17/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1139	R$ 9,78	D
17/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1140	R$ 8,21	C
17/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1140	R$ 8,21	D
17/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1141	R$ 500,00	C
17/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1141	R$ 500,00	D
17/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1142	R$ 500,00	C
17/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1142	R$ 500,00	D
18/04/2024	211010209	MEL GOMES CURSOS E BRIGADAS LTDA		NF 1063 MEL GOMES CURSOS E BRIGADAS LTDA	1143	R$ 162,00	C
18/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 1063 MEL GOMES CURSOS E BRIGADAS LTDA	1143	R$ 162,00	D
18/04/2024	211010064	SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP		NF 9845 SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP	1144	R$ 52,50	C
18/04/2024	412020042	DESPESAS COM EQUIP DE SEGURANÇA		NF 9845 SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP	1144	R$ 52,50	D
18/04/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11293 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1145	R$ 200,00	C
18/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11293 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1145	R$ 200,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		NF 43274 RM TINTAS LTDA	1146	R$ 73,00	C
18/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 43274 RM TINTAS LTDA	1146	R$ 73,00	D
18/04/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57095 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1147	R$ 50,00	C
18/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57095 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1147	R$ 50,00	D
18/04/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 302276 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1148	R$ 56,90	C
18/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 302276 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1148	R$ 56,90	D
18/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1149	R$ 7,99	C
18/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1149	R$ 7,99	D
18/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1150	R$ 7,99	C
18/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1150	R$ 7,99	D
18/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1151	R$ 610,00	C
18/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1151	R$ 610,00	D
18/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1152	R$ 200,00	C
18/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1152	R$ 200,00	D
18/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1153	R$ 5.562,50	C
18/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1153	R$ 5.562,50	D
18/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1154	R$ 122,70	C
18/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1154	R$ 122,70	D
18/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1155	R$ 500,00	C
18/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1155	R$ 500,00	D
18/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	1156	R$ 99,64	C
18/04/2024	412020012	CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	1156	R$ 99,64	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1157	R$ 200,00	C
18/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1157	R$ 200,00	D
19/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4027 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1158	R$ 40,00	C
19/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4027 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1158	R$ 40,00	D
19/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4029 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1159	R$ 276,92	C
19/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4029 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1159	R$ 276,92	D
19/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4030 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1160	R$ 100,00	C
19/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4030 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1160	R$ 100,00	D
19/04/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1161	R$ 38.196,35	C
19/04/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1161	R$ 38.196,35	D
19/04/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1162	R$ 668,43	C
19/04/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1162	R$ 668,43	D
19/04/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1163	R$ 1.470,56	C
19/04/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1163	R$ 1.470,56	D
19/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1164	R$ 7,77	C
19/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1164	R$ 7,77	D
19/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		IOF NA DATA	1165	R$ 2,57	C
19/04/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	1165	R$ 2,57	D
19/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		IOF NA DATA	1166	R$ 2,36	C
19/04/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	1166	R$ 2,36	D
19/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1167	R$ 121,91	C
19/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1167	R$ 121,91	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1168	R$ 24,16	C
19/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1168	R$ 24,16	D
19/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1169	R$ 78,19	C
19/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1169	R$ 78,19	D
19/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1170	R$ 8,12	C
19/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1170	R$ 8,12	D
19/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1171	R$ 142,00	C
19/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1171	R$ 142,00	D
19/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	1172	R$ 56.617,11	C
19/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1172	R$ 56.617,11	D
19/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		C OMPRA COM CARTÃO	1173	R$ 105,30	C
19/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		C OMPRA COM CARTÃO	1173	R$ 105,30	D
19/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA A TÍTULO DE LUCRO ISENTO	1174	R$ 600,00	C
19/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		TRANSFERÊNCIA NA DATA A TÍTULO DE LUCRO ISENTO	1174	R$ 600,00	D
19/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FGTS REF MÊS 03/2024	1175	R$ 872,00	C
19/04/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO FGTS REF MÊS 03/2024	1175	R$ 872,00	D
19/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1176	R$ 67,34	C
19/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1176	R$ 67,34	D
19/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1177	R$ 120,00	C
19/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1177	R$ 120,00	D
19/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	1178	R$ 200,00	C
19/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	1178	R$ 200,00	D
19/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1179	R$ 1.000,00	C
19/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1179	R$ 1.000,00	D
19/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO	1180	R$ 200,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACILPA		BANC			
19/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1180	R$ 200,00	D
19/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1181	R$ 200,00	C
19/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1181	R$ 200,00	D
19/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1182	R$ 200,00	C
19/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1182	R$ 200,00	D
19/04/2024	215010007	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		VR. CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO SANTANDER	1183	R$ 60.095,70	C
19/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO SANTANDER	1183	R$ 60.095,70	D
22/04/2024	211010068	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		NF 250528 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1184	R$ 2.971,00	C
22/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 250528 ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1184	R$ 2.971,00	D
22/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		C OMPRA COM CARTÃO	1185	R$ 87,16	C
22/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		C OMPRA COM CARTÃO	1185	R$ 87,16	D
22/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1186	R$ 7,07	C
22/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1186	R$ 7,07	D
22/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS PARA USO E CONSUMO	1187	R$ 62,00	C
22/04/2024	412020020	DESPESAS PARA USO E CONSUMO		VR. PGTO DESPESAS PARA USO E CONSUMO	1187	R$ 62,00	D
22/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS PARA USO E CONSUMO	1188	R$ 21,50	C
22/04/2024	412020020	DESPESAS PARA USO E CONSUMO		VR. PGTO DESPESAS PARA USO E CONSUMO	1188	R$ 21,50	D
22/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS PARA USO E CONSUMO	1189	R$ 15,00	C
22/04/2024	412020020	DESPESAS PARA USO E CONSUMO		VR. PGTO DESPESAS PARA USO E CONSUMO	1189	R$ 15,00	D
22/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS PARA USO E CONSUMO	1190	R$ 15,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	412020020	DESPESAS PARA USO E CONSUMO		VR. PGTO DESPESAS PARA USO E CONSUMO	1190	R$ 15,00	D
22/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1191	R$ 120,00	C
22/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1191	R$ 120,00	D
22/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS PARA USO E CONSUMO	1192	R$ 9,00	C
22/04/2024	412020020	DESPESAS PARA USO E CONSUMO		VR. PGTO DESPESAS PARA USO E CONSUMO	1192	R$ 9,00	D
22/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1193	R$ 27,50	C
22/04/2024	211010034	TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD		PGTO. FORN NA DATA	1193	R$ 27,50	D
22/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS PARA USO E CONSUMO	1194	R$ 4,50	C
22/04/2024	412020020	DESPESAS PARA USO E CONSUMO		VR. PGTO DESPESAS PARA USO E CONSUMO	1194	R$ 4,50	D
23/04/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1195	R$ 498,00	C
23/04/2024	112010002	JSL S/A		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1195	R$ 498,00	D
23/04/2024	112010002	JSL S/A		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1196	R$ 19,17	C
23/04/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1196	R$ 19,17	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1197	R$ 2.616,32	C
23/04/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1197	R$ 2.616,32	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1198	R$ 500,00	C
23/04/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1198	R$ 500,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1199	R$ 350,00	C
23/04/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1199	R$ 350,00	D
23/04/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		DEPOSITO NA DATA	1200	R$ 97.720,32	C
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1200	R$ 97.720,32	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1201	R$ 15.000,00	C
23/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1201	R$ 15.000,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ALUGUEL ESCRITÓRIO	1202	R$ 811,14	C
23/04/2024	412010010	ALUGUEL		VR. PGTO ALUGUEL ESCRITÓRIO	1202	R$ 811,14	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 24120A - MARQUEZIM	1203	R$ 113,11	C
23/04/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 24120A	1203	R$ 112,00	D
23/04/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 24120A - MARQUEZIM	1203	R$ 1,11	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1204	R$ 11.000,00	C
23/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1204	R$ 11.000,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - P.H. BRAGANTE & CIA LTDA	1205	R$ 4.670,00	C
23/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - P.H. BRAGANTE & CIA LTDA	1205	R$ 4.670,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - CAIXA D'AGUA	1206	R$ 5.300,00	C
23/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CAIXA D'AGUA	1206	R$ 5.300,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1207	R$ 944,00	C
23/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1207	R$ 944,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1208	R$ 590,00	C
23/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1208	R$ 590,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1209	R$ 4.332,26	C
23/04/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1209	R$ 4.332,26	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1210	R$ 3.113,45	C
23/04/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1210	R$ 3.113,45	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO	1211	R$ 1.000,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACILPA		BANC			
23/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1211	R$ 1.000,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1212	R$ 400,00	C
23/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1212	R$ 400,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1213	R$ 1.287,65	C
23/04/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		PGTO. FORN NA DATA	1213	R$ 1.287,65	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 103079-1	1214	R$ 1.050,00	C
23/04/2024	211010174	CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 103079-1	1214	R$ 1.050,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LOCAÇÃO CONTAINER	1215	R$ 150,00	C
23/04/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. PGTO LOCAÇÃO CONTAINER	1215	R$ 150,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1216	R$ 100,00	C
23/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1216	R$ 100,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - CALHAS	1217	R$ 500,00	C
23/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CALHAS	1217	R$ 500,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 24949 - SANDRI MATERIAL	1218	R$ 77,51	C
23/04/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		PAGTO. DUPL. Nº 24949	1218	R$ 77,26	D
23/04/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 24949 - SANDRI MATERIAL	1218	R$ 0,25	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 4449 - GUSTAVO SANDRI	1219	R$ 106,23	C
23/04/2024	211010191	GUSTAVO SANDRI ISMANHOTO ME		PAGTO. DUPL. Nº 4449	1219	R$ 105,88	D
23/04/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 4449 - GUSTAVO SANDRI	1219	R$ 0,35	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 235 - SANDRI MATERIAL	1220	R$ 201,26	C
23/04/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		PAGTO. DUPL. Nº 235	1220	R$ 200,60	D
23/04/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 235 - SANDRI MATERIAL	1220	R$ 0,66	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 75330 - COMERCIAL SANDRI	1221	R$ 179,94	C
23/04/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		PAGTO. DUPL. Nº 75330	1221	R$ 179,35	D
23/04/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 75330 - COMERCIAL SANDRI	1221	R$ 0,59	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1222	R$ 5.000,00	C
23/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1222	R$ 5.000,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1223	R$ 1.446,62	C
23/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1223	R$ 1.446,62	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1224	R$ 3.650,00	C
23/04/2024	211010203	BRUNA SILVA FERRACIN LUIZ		PGTO. FORN NA DATA	1224	R$ 3.650,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1225	R$ 1.400,00	C
23/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1225	R$ 1.400,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1226	R$ 10.000,00	C
23/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1226	R$ 10.000,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1227	R$ 668,72	C
23/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1227	R$ 668,72	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1228	R$ 233,89	C
23/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1228	R$ 233,89	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1229	R$ 1.035,50	C
23/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1229	R$ 1.035,50	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1230	R$ 37,42	C
23/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1230	R$ 37,42	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1231	R$ 341,24	C
23/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1231	R$ 341,24	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1232	R$ 91,87	C
23/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1232	R$ 91,87	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1233	R$ 1.339,15	C
23/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1233	R$ 1.339,15	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1234	R$ 34,87	C
23/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1234	R$ 34,87	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1235	R$ 3.500,00	C
23/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1235	R$ 3.500,00	D
23/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1236	R$ 4.007,36	C
23/04/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1236	R$ 4.007,36	D
24/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4033 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1237	R$ 227,13	C
24/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4033 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1237	R$ 227,13	D
24/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4034 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1238	R$ 50,00	C
24/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4034 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1238	R$ 50,00	D
24/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4035 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1239	R$ 100,00	C
24/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4035 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1239	R$ 100,00	D
24/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4036 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1240	R$ 105,00	C
24/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E		NF 4036 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE	1240	R$ 105,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUBRIFICANTES		LENCOIS LTDA			
24/04/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 458687 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1241	R$ 77,82	C
24/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 458687 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1241	R$ 77,82	D
24/04/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO ART BOMBEIRO	1242	R$ 500,00	C
24/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO ART BOMBEIRO	1242	R$ 500,00	D
24/04/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1243	R$ 200,00	C
24/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1243	R$ 200,00	D
24/04/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	1244	R$ 100,00	C
24/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1244	R$ 100,00	D
24/04/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 03/2024	1245	R$ 2.666,32	C
24/04/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 03/2024	1245	R$ 2.513,36	D
24/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1245	R$ 152,96	D
24/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1246	R$ 50,00	C
24/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1246	R$ 50,00	D
24/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1247	R$ 1.259,17	C
24/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1247	R$ 1.259,17	D
24/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1248	R$ 1.670,37	C
24/04/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PGTO. FORN NA DATA	1248	R$ 1.670,37	D
24/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1249	R$ 300,00	C
24/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1249	R$ 300,00	D
24/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 80742/3	1250	R$ 1.178,14	C
24/04/2024	211010197	IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 80742/3	1250	R$ 1.178,14	D
24/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ÁGUA CONF EXTRATO BANC	1251	R$ 52,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	412020003	AGUA E ESGOTO		VR. PGTO ÁGUA CONF EXTRATO BANC	1251	R$ 52,00	D
24/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1252	R$ 523,00	C
24/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1252	R$ 523,00	D
24/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1253	R$ 597,39	C
24/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1253	R$ 597,39	D
25/04/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1254	R$ 2.701,80	C
25/04/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1254	R$ 2.701,80	D
25/04/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		NF 9373 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	1255	R$ 1.412,00	C
25/04/2024	412020009	ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		NF 9373 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	1255	R$ 1.412,00	D
25/04/2024	211010148	PRIMARNET INST ELETRIC E INFORM LTDA		NF 57162 PRIMARNET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATICA LTDA	1256	R$ 1.276,31	C
25/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 57162 PRIMARNET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATICA LTDA	1256	R$ 1.276,31	D
25/04/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		NF 75467 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	1257	R$ 92,56	C
25/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75467 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	1257	R$ 92,56	D
25/04/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1258	R$ 49.123,65	C
25/04/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1258	R$ 49.123,65	D
25/04/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1259	R$ 1.473,70	C
25/04/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1259	R$ 1.473,70	D
25/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1260	R$ 19,00	C
25/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1260	R$ 19,00	D
25/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1261	R$ 11,46	C
25/04/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1261	R$ 11,46	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1262	R$ 914,00	C
25/04/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1262	R$ 914,00	D
26/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1263	R$ 30,00	C
26/04/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1263	R$ 30,00	D
26/04/2024	111020010	BANCO C6		C OMPRA COM CARTÃO - MADEREIRA WANDAL	1264	R$ 24,90	C
26/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		C OMPRA COM CARTÃO - MADEREIRA WANDAL	1264	R$ 24,90	D
26/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1265	R$ 7,77	C
26/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1265	R$ 7,77	D
26/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - CONCRETIZA	1266	R$ 900,00	C
26/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CONCRETIZA	1266	R$ 900,00	D
26/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - MANTA ASFÁLTICA	1267	R$ 300,00	C
26/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - MANTA ASFÁLTICA	1267	R$ 300,00	D
26/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1268	R$ 58,10	C
26/04/2024	211010177	DARCI SABEDRA BIGOTO - ME		PGTO. FORN NA DATA	1268	R$ 58,10	D
26/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO PAMPULHA	1269	R$ 50,00	C
26/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO PAMPULHA	1269	R$ 50,00	D
26/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1270	R$ 1.000,00	C
26/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1270	R$ 1.000,00	D
26/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1271	R$ 3.700,00	C
26/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1271	R$ 3.700,00	D
27/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1272	R$ 500,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	1272	R$ 500,00	D
28/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4039 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1273	R$ 190,70	C
28/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4039 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1273	R$ 190,70	D
28/04/2024	111020009	BANCO CORA		PAGTO. DUPL. Nº 4039	1274	R$ 190,70	C
28/04/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 4039	1274	R$ 190,70	D
29/04/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		NF 43302 RM TINTAS LTDA	1275	R$ 180,24	C
29/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 43302 RM TINTAS LTDA	1275	R$ 180,24	D
29/04/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		NF 10187 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	1276	R$ 160,00	C
29/04/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 10187 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	1276	R$ 160,00	D
29/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1277	R$ 10,00	C
29/04/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1277	R$ 10,00	D
29/04/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1278	R$ 7,60	C
29/04/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1278	R$ 7,60	D
29/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1279	R$ 650,00	C
29/04/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	1279	R$ 650,00	D
29/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1280	R$ 304,70	C
29/04/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	1280	R$ 304,70	D
29/04/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO 1º TABELIÃO DE LENÇÓIS PAULISTA	1281	R$ 677,54	C
29/04/2024	412020032	DESPESAS CARTORARIAS		VR. PGTO 1º TABELIÃO DE LENÇÓIS PAULISTA	1281	R$ 677,54	D
29/04/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1282	R$ 85,00	C
29/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1282	R$ 85,00	D
29/04/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	1283	R$ 80,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	1283	R$ 80,00	D
30/04/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		NF 75577 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	1284	R$ 129,20	C
30/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75577 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	1284	R$ 129,20	D
30/04/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 80381 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1285	R$ 493,50	C
30/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 80381 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1285	R$ 493,50	D
30/04/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1286	R$ 136.259,46	C
30/04/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1286	R$ 136.259,46	D
30/04/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1287	R$ 4.087,78	C
30/04/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1287	R$ 4.087,78	D
30/04/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1288	R$ 5.245,98	C
30/04/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1288	R$ 5.245,98	D
30/04/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	1289	R$ 29.993,37	C
30/04/2024	311020008	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	1289	R$ 29.993,37	D
30/04/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 04/2024	1290	R$ 7.669,13	C
30/04/2024	412010001	SALARIOS		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 04/2024	1290	R$ 7.669,13	D
30/04/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 04/2024	1291	R$ 116,67	C
30/04/2024	412010001	SALARIOS		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 04/2024	1291	R$ 116,67	D
30/04/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 04/2024	1292	R$ 727,16	C
30/04/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 04/2024	1292	R$ 727,16	D
30/04/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	1293	R$ 80,17	C
30/04/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	1293	R$ 80,17	D
30/04/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO FÉRIAS MÊS 04/2024	1294	R$ 2.774,60	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO FÉRIAS MÊS 04/2024	1294	R$ 2.774,60	D
30/04/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 04/2024	1295	R$ 700,00	C
30/04/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 04/2024	1295	R$ 700,00	D
30/04/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 04/2024	1296	R$ 68,06	C
30/04/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 04/2024	1296	R$ 68,06	D
30/04/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 04/2024	1297	R$ 22,69	C
30/04/2024	412010001	SALARIOS		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 04/2024	1297	R$ 22,69	D
30/04/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 04/2024	1298	R$ 68,06	C
30/04/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 04/2024	1298	R$ 68,06	D
30/04/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 04/2024	1299	R$ 5,10	C
30/04/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 04/2024	1299	R$ 5,10	D
30/04/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS CONF FOLHA MÊS 04/2024	1300	R$ 2.256,03	C
30/04/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS CONF FOLHA MÊS 04/2024	1300	R$ 2.256,03	D
30/04/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 S/ FÉRIAS CONF FOLHA MÊS 04/2024	1301	R$ 752,01	C
30/04/2024	412010004	FERIAS		VR. 1/3 S/ FÉRIAS CONF FOLHA MÊS 04/2024	1301	R$ 752,01	D
30/04/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS CONF RECIBO	1302	R$ 233,44	C
30/04/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS CONF RECIBO	1302	R$ 233,44	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 04/2024	1303	R$ 2.824,00	C
30/04/2024	412010009	PRO LABORE		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 04/2024	1303	R$ 2.824,00	D
30/04/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 04/2024	1304	R$ 310,64	C
30/04/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 04/2024	1304	R$ 310,64	D
30/04/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 04/2024	1305	R$ 925,80	C
30/04/2024	412010003	FGTS		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 04/2024	1305	R$ 925,80	D
30/04/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 04/2024	1306	R$ 3.226,47	C
30/04/2024	412010002	INSS		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 04/2024	1306	R$ 3.226,47	D
30/04/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	1307	R$ 320,00	C
30/04/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1307	R$ 320,00	D
30/04/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1308	R$ 70,00	C
30/04/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	1308	R$ 70,00	D
30/04/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1309	R$ 85,00	C
30/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1309	R$ 85,00	D
30/04/2024	111020009	BANCO CORA		C OMPRA COM CARTÃO	1310	R$ 59,00	C
30/04/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		C OMPRA COM CARTÃO	1310	R$ 59,00	D
30/04/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1311	R$ 3,77	C
30/04/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1311	R$ 3,77	D
30/04/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO C6 BANK	1312	R$ 907,42	C
30/04/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	1312	R$ 1,43	D
30/04/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	1312	R$ 43,99	D
30/04/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	1312	R$ 342,00	D
30/04/2024	412020036	COMBUSTIVEL E		PGTO. FORN NA DATA - POSTO	1312	R$ 250,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUBRIFICANTES		PETRONEWS			
30/04/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1312	R$ 73,00	D
30/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	1312	R$ 197,00	D
30/04/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CORA	1313	R$ 3.921,35	C
30/04/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	1313	R$ 404,64	D
30/04/2024	215010005	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1313	R$ 372,62	D
30/04/2024	215010005	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1313	R$ 372,62	D
30/04/2024	215010006	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1313	R$ 660,07	D
30/04/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	1313	R$ 833,30	D
30/04/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1313	R$ 240,00	D
30/04/2024	211010163	MAGAZINE LUIZA S/A		PGTO. FORN NA DATA	1313	R$ 47,45	D
30/04/2024	211010163	MAGAZINE LUIZA S/A		PGTO. FORN NA DATA	1313	R$ 47,45	D
30/04/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	1313	R$ 943,20	D
30/04/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1314	R$ 4.502,81	C
30/04/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1314	R$ 4.502,81	D
30/04/2024	213010005	ISS A RECOLHER		VR. PROVISÃO ISS A RECOLHER	1315	R$ 8,71	C
30/04/2024	311020007	ISS		VR. PROVISÃO ISS A RECOLHER	1315	R$ 8,71	D
30/04/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	1316	R$ 94,50	C
30/04/2024	211010030	RAQUEL M. BELAFRONTE TINTAS - ME		PGTO. FORN NA DATA	1316	R$ 94,50	D
30/04/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	1317	R$ 132,00	C
30/04/2024	211010201	MARCIO APARECIDO MOREIRA 25142172884		PGTO. FORN NA DATA	1317	R$ 132,00	D
30/04/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	1318	R$ 1.196,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	211010184	METALURGICA CATAGUAZES EIRELI		PGTO. FORN NA DATA	1318	R$ 1.196,00	D
30/04/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	1319	R$ 0,01	C
30/04/2024	211010191	GUSTAVO SANDRI ISMANHOTO ME		PGTO. FORN NA DATA	1319	R$ 0,01	D
30/04/2024	122110006	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		Depreciação do período : 04/2024	1320	R$ 2.749,89	C
30/04/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 04/2024	1320	R$ 2.749,89	D
01/05/2024	111020009	BANCO CORA		C OMPRA COM CARTÃO	1321	R$ 8,00	C
01/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		C OMPRA COM CARTÃO	1321	R$ 8,00	D
01/05/2024	111020009	BANCO CORA		C OMPRA COM CARTÃO	1322	R$ 13,00	C
01/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		C OMPRA COM CARTÃO	1322	R$ 13,00	D
02/05/2024	211010187	DESKTOP S.A.		NF 75192 DESKTOP S.A.	1323	R$ 5,00	C
02/05/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 75192 DESKTOP S.A.	1323	R$ 5,00	D
02/05/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1324	R$ 1.200,00	C
02/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1324	R$ 1.200,00	D
02/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1325	R$ 12,25	C
02/05/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	1325	R$ 12,25	D
02/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1326	R$ 954,44	C
02/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1326	R$ 954,44	D
02/05/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1327	R$ 1.000,00	C
02/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1327	R$ 1.000,00	D
02/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1328	R$ 643,35	C
02/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1328	R$ 643,35	D
02/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1329	R$ 39,90	C
02/05/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1329	R$ 39,90	D
02/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1330	R$ 18,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1330	R$ 18,00	D
02/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1331	R$ 134,00	C
02/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1331	R$ 134,00	D
02/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1332	R$ 13,00	C
02/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1332	R$ 13,00	D
02/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1333	R$ 13,00	C
02/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1333	R$ 13,00	D
02/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1334	R$ 26,00	C
02/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1334	R$ 26,00	D
02/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	1335	R$ 4,76	C
02/05/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	1335	R$ 4,76	D
02/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	1336	R$ 68,12	C
02/05/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	1336	R$ 68,12	D
02/05/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB CARD	1337	R$ 3.446,41	C
02/05/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	1337	R$ 54,08	D
02/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	1337	R$ 525,71	D
02/05/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	1337	R$ 7,19	D
02/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	1337	R$ 553,12	D
02/05/2024	215010001	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1337	R$ 60,19	D
02/05/2024	215010002	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1337	R$ 574,44	D
02/05/2024	215010003	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 3		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1337	R$ 494,18	D
02/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	1337	R$ 577,50	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PASSIVAS					
02/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	1337	R$ 600,00	D
03/05/2024	211010013	F COMAI COM DE MAT DE CONST EIRELI		NF 11748 F. COMAI COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	1338	R$ 4.029,61	C
03/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 11748 F. COMAI COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	1338	R$ 4.029,61	D
03/05/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		NF 25040 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	1339	R$ 4.827,77	C
03/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 25040 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	1339	R$ 4.827,77	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1340	R$ 39,00	C
03/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1340	R$ 39,00	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1341	R$ 85,00	C
03/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1341	R$ 85,00	D
03/05/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		DEPOSITO NA DATA	1342	R$ 36.057,36	C
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1342	R$ 36.057,36	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1343	R$ 8.741,24	C
03/05/2024	211010013	F COMAI COM DE MAT DE CONST EIRELI		PGTO. FORN NA DATA	1343	R$ 8.741,24	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1344	R$ 500,00	C
03/05/2024	211010172	LUZIA CALDERAM MANZANO PAIVA		PGTO. FORN NA DATA	1344	R$ 500,00	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1345	R$ 110,52	C
03/05/2024	211010169	BETTERMAQ LENÇÓIS PAULISTA LOC EQUIP		PGTO. FORN NA DATA	1345	R$ 110,52	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1346	R$ 220,21	C
03/05/2024	211010064	SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP		PGTO. FORN NA DATA	1346	R$ 220,21	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - PAULO VITOR	1347	R$ 960,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	211010198	PAULO VITOR COUTINHO		PGTO. FORN NA DATA	1347	R$ 810,00	D
03/05/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PGTO. FORN NA DATA - PAULO VITOR	1347	R$ 150,00	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	1348	R$ 2.000,00	C
03/05/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	1348	R$ 2.000,00	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	1349	R$ 2.500,00	C
03/05/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	1349	R$ 2.500,00	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1350	R$ 1.224,79	C
03/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1350	R$ 1.224,79	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1351	R$ 140,07	C
03/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1351	R$ 140,07	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1352	R$ 502,90	C
03/05/2024	211010093	CONSTRUART DE GARCA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1352	R$ 502,90	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1353	R$ 25,50	C
03/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1353	R$ 25,50	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1354	R$ 48,00	C
03/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1354	R$ 48,00	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1355	R$ 39,00	C
03/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1355	R$ 39,00	D
03/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1356	R$ 6,00	C
03/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1356	R$ 6,00	D
03/05/2024	213010008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		VR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA UM NOVO PARCELAMENTO	1357	R$ 30.536,19	C
03/05/2024	222010001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP		VR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS PARA UM NOVO PARCELAMENTO	1357	R$ 30.536,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	213010008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		VR. TRANSFERÊNCIA DO SIMPLES NACIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE UM NOVO PARCELAMENTO	1358	R$ 106.053,74	C
03/05/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. TRANSFERÊNCIA DO SIMPLES NACIONAL PARA A REALIZAÇÃO DE UM NOVO PARCELAMENTO	1358	R$ 106.053,74	D
03/05/2024	222010001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP		VR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1359	R$ 86.017,34	C
03/05/2024	213010008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		VR. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	1359	R$ 86.017,34	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1360	R$ 25,00	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1360	R$ 25,00	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 04/2024	1361	R$ 500,00	C
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 04/2024	1361	R$ 1.716,00	C
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 04/2024	1361	R$ 1.042,15	C
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 04/2024	1361	R$ 1.938,00	C
06/05/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 04/2024	1361	R$ 2.636,03	C
06/05/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 04/2024	1361	R$ 7.832,18	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CONTAINER	1362	R$ 430,00	C
06/05/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CONTAINER	1362	R$ 430,00	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1363	R$ 827,82	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1363	R$ 827,82	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	1364	R$ 250,00	C
06/05/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	1364	R$ 250,00	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1365	R$ 18,50	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1365	R$ 18,50	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		C OMPRA COM CARTÃO - AUTO POSTO AVENIDA	1366	R$ 27,24	C
06/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		C OMPRA COM CARTÃO - AUTO POSTO AVENIDA	1366	R$ 27,24	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1367	R$ 20,00	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1367	R$ 20,00	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1368	R$ 13,00	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1368	R$ 13,00	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1369	R$ 13,00	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1369	R$ 13,00	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1370	R$ 26,00	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1370	R$ 26,00	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1371	R$ 20,00	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1371	R$ 20,00	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1372	R$ 53,24	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1372	R$ 53,24	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1373	R$ 13,00	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1373	R$ 13,00	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1374	R$ 13,00	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1374	R$ 13,00	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1375	R$ 13,00	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1375	R$ 13,00	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1376	R$ 13,00	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1376	R$ 13,00	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1377	R$ 85,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1377	R$ 85,00	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LPNET CONF EXTRATO BANC	1378	R$ 91,91	C
06/05/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO LPNET CONF EXTRATO BANC	1378	R$ 91,91	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1379	R$ 62,47	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1379	R$ 62,47	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA A TÍTULO DE LUCRO ISENTO	1380	R$ 16.600,00	C
06/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		TRANSFERÊNCIA NA DATA A TÍTULO DE LUCRO ISENTO	1380	R$ 16.600,00	D
06/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1381	R$ 288,31	C
06/05/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1381	R$ 288,31	D
07/05/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4049 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1382	R$ 50,00	C
07/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4049 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1382	R$ 50,00	D
07/05/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57410 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1383	R$ 250,01	C
07/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57410 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1383	R$ 250,01	D
07/05/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 460807 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1384	R$ 122,35	C
07/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 460807 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1384	R$ 122,35	D
07/05/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 460808 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1385	R$ 1,54	C
07/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 460808 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1385	R$ 1,54	D
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1386	R$ 50,00	C
07/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1386	R$ 50,00	D
07/05/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1387	R$ 4.062,50	C
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1387	R$ 4.062,50	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1388	R$ 274,29	C
07/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1388	R$ 274,29	D
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1389	R$ 154,26	C
07/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1389	R$ 154,26	D
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1390	R$ 529,19	C
07/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1390	R$ 529,19	D
07/05/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		DEPOSITO NA DATA	1391	R$ 44.948,15	C
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1391	R$ 44.948,15	D
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - MULTIBLOCOS	1392	R$ 137,20	C
07/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - MULTIBLOCOS	1392	R$ 137,20	D
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1393	R$ 50,00	C
07/05/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1393	R$ 50,00	D
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1394	R$ 396,62	C
07/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1394	R$ 396,62	D
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 247211 - ARCELORMITTAL	1395	R$ 4.818,04	C
07/05/2024	211010068	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGTO. DUPL. Nº 247211	1395	R$ 4.668,76	D
07/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 247211 - ARCELORMITTAL	1395	R$ 149,28	D
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1396	R$ 4.000,00	C
07/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1396	R$ 4.000,00	D
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - PAULO SERGIO	1397	R$ 780,00	C
07/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - PAULO SERGIO	1397	R$ 780,00	D
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1398	R$ 600,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1398	R$ 600,00	D
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1399	R$ 50,00	C
07/05/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1399	R$ 50,00	D
07/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 01/60	1400	R$ 17.987,97	C
07/05/2024	213010008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 01/60	1400	R$ 14.458,74	D
07/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 01/60	1400	R$ 3.529,23	D
08/05/2024	211010211	TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MA		NF 30681 TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MATERIAIS DE SEGURANCA	1401	R$ 1.089,13	C
08/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 30681 TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MATERIAIS DE SEGURANCA	1401	R$ 1.089,13	D
08/05/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57419 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1402	R$ 50,00	C
08/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57419 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1402	R$ 50,00	D
08/05/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 304269 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1403	R$ 62,30	C
08/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 304269 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1403	R$ 62,30	D
08/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1404	R$ 15,00	C
08/05/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1404	R$ 15,00	D
08/05/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1405	R$ 7,60	C
08/05/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1405	R$ 7,60	D
08/05/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1406	R$ 7,60	C
08/05/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1406	R$ 7,60	D
08/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1407	R$ 50,00	C
08/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1407	R$ 50,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1408	R$ 460,17	C
08/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1408	R$ 460,17	D
08/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1409	R$ 13.400,00	C
08/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1409	R$ 13.400,00	D
08/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1410	R$ 50,00	C
08/05/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1410	R$ 50,00	D
08/05/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1411	R$ 4.000,00	C
08/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1411	R$ 4.000,00	D
08/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1412	R$ 3.928,11	C
08/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1412	R$ 3.928,11	D
08/05/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 04/2024	1413	R$ 2.513,36	C
08/05/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 04/2024	1413	R$ 2.513,36	D
09/05/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11369 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1414	R$ 163,25	C
09/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11369 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1414	R$ 163,25	D
09/05/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57441 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1415	R$ 40,00	C
09/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57441 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1415	R$ 40,00	D
09/05/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57443 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1416	R$ 40,07	C
09/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57443 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1416	R$ 40,07	D
09/05/2024	211010212	TECH PAINT TINTAS INDUSTRIAIS LTDA		NF 63357 TECH PAINT TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1417	R$ 3.643,35	C
09/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 63357 TECH PAINT TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1417	R$ 3.643,35	D
09/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1418	R$ 15,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1418	R$ 15,00	D
09/05/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1419	R$ 7,60	C
09/05/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1419	R$ 7,60	D
09/05/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1420	R$ 7,60	C
09/05/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1420	R$ 7,60	D
09/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1421	R$ 15,00	C
09/05/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1421	R$ 15,00	D
09/05/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1422	R$ 7,60	C
09/05/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1422	R$ 7,60	D
09/05/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1423	R$ 7,60	C
09/05/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1423	R$ 7,60	D
09/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1424	R$ 50,00	C
09/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1424	R$ 50,00	D
09/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1425	R$ 40,00	C
09/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1425	R$ 40,00	D
09/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1426	R$ 40,00	C
09/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1426	R$ 40,00	D
09/05/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1427	R$ 146,27	C
09/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1427	R$ 146,27	D
09/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1428	R$ 10,00	C
09/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1428	R$ 10,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1429	R$ 27,00	C
09/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1429	R$ 27,00	D
10/05/2024	211010200	ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAM		NF 938 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAM	1430	R$ 462,00	C
10/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 938 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAM	1430	R$ 462,00	D
10/05/2024	211010200	ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAM		NF 939 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAM	1431	R$ 100,00	C
10/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 939 ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAM	1431	R$ 100,00	D
10/05/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4052 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1432	R$ 100,04	C
10/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4052 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1432	R$ 100,04	D
10/05/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11373 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1433	R$ 135,60	C
10/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11373 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1433	R$ 135,60	D
10/05/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		NF 43384 RM TINTAS LTDA	1434	R$ 50,00	C
10/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 43384 RM TINTAS LTDA	1434	R$ 50,00	D
10/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO FÉRIAS CONF EXTRATO BANC	1435	R$ 329,51	C
10/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO FÉRIAS CONF EXTRATO BANC	1435	R$ 400,84	C
10/05/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	1435	R$ 1.119,38	C
10/05/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO DAS FÉRIAS 05/2024	1435	R$ 1.849,73	D
10/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1436	R$ 50,00	C
10/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1436	R$ 50,00	D
10/05/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1437	R$ 8.800,00	C
10/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1437	R$ 8.800,00	D
10/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1438	R$ 4.137,19	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1438	R$ 4.137,19	D
10/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1439	R$ 1.450,70	C
10/05/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1439	R$ 1.450,70	D
10/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1440	R$ 704,00	C
10/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1440	R$ 704,00	D
11/05/2024	215010004	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 4		VR. PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB CARD FEITO EM 12 VEZES	1441	R$ 2.731,61	C
11/05/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB CARD FEITO EM 12 VEZES	1441	R$ 2.731,61	D
13/05/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57453 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1442	R$ 100,00	C
13/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57453 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1442	R$ 100,00	D
13/05/2024	211010206	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA		NF 281919 JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	1443	R$ 525,17	C
13/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 281919 JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA	1443	R$ 525,17	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1444	R$ 40,00	C
13/05/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1444	R$ 40,00	D
13/05/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1445	R$ 12,16	C
13/05/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1445	R$ 12,16	D
13/05/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1446	R$ 12,16	C
13/05/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1446	R$ 12,16	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1447	R$ 30,00	C
13/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1447	R$ 30,00	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1448	R$ 15,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1448	R$ 15,00	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1449	R$ 15,75	C
13/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1449	R$ 15,75	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1450	R$ 57,00	C
13/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1450	R$ 57,00	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1451	R$ 256,31	C
13/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1451	R$ 256,31	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1452	R$ 32,50	C
13/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1452	R$ 32,50	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1453	R$ 57,00	C
13/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1453	R$ 57,00	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1454	R$ 43,20	C
13/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1454	R$ 43,20	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1455	R$ 43,50	C
13/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1455	R$ 43,50	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1456	R$ 50,00	C
13/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1456	R$ 50,00	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1457	R$ 61,85	C
13/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1457	R$ 61,85	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1458	R$ 411,57	C
13/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1458	R$ 411,57	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1459	R$ 146,44	C
13/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1459	R$ 146,44	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1460	R$ 598,49	C
13/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1460	R$ 598,49	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1461	R$ 10,00	C
13/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1461	R$ 10,00	D
13/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1462	R$ 27,00	C
13/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1462	R$ 27,00	D
14/05/2024	211010084	DANIEL E SILVA COM DE MADEIRAS LTDA		NF 1163 DANIEL E SILVA COM DE MADEIRAS LTDA	1463	R$ 312,85	C
14/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 1163 DANIEL E SILVA COM DE MADEIRAS LTDA	1463	R$ 312,85	D
14/05/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4056 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1464	R$ 243,58	C
14/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4056 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1464	R$ 243,58	D
14/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1465	R$ 50,00	C
14/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1465	R$ 50,00	D
14/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SEM PARAR CONF EXTRATO BANC	1466	R$ 92,89	C
14/05/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO SEM PARAR CONF EXTRATO BANC	1466	R$ 92,89	D
14/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1467	R$ 1,00	C
14/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1467	R$ 1,00	D
15/05/2024	211010210	JPG COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTD		NF 337 JPG COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTD	1468	R$ 155,00	C
15/05/2024	412020018	DESPESAS COM VEICULOS		NF 337 JPG COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTD	1468	R$ 155,00	D
15/05/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1469	R$ 7,60	C
15/05/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1469	R$ 7,60	D
15/05/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1470	R$ 10,83	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1470	R$ 10,83	D
15/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	1471	R$ 10,00	C
15/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	1471	R$ 10,00	D
15/05/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1472	R$ 41,57	C
15/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1472	R$ 41,57	D
16/05/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1473	R$ 2.414,78	C
16/05/2024	112010004	MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1473	R$ 2.414,78	D
16/05/2024	112010004	MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1474	R$ 48,29	C
16/05/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1474	R$ 48,29	D
16/05/2024	112010004	MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1475	R$ 106,25	C
16/05/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1475	R$ 106,25	D
16/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - PLACA DE INCÊNDIO	1476	R$ 10,00	C
16/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - PLACA DE INCÊNDIO	1476	R$ 10,00	D
16/05/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		NF 75830 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORAÇÃO LTDA	1477	R$ 273,70	C
16/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75830 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORAÇÃO LTDA	1477	R$ 273,70	D
17/05/2024	112010004	MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS		DEPOSITO NA DATA	1478	R$ 2.260,23	C
17/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1478	R$ 2.260,23	D
17/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 80742/4 - IND COM LOUÇAS SAINT	1479	R$ 1.184,46	C
17/05/2024	211010197	IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 80742/4	1479	R$ 1.166,96	D
17/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 80742/4 - IND COM LOUÇAS SAINT	1479	R$ 17,50	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1480	R$ 163,34	C
17/05/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	1480	R$ 163,34	D
17/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1481	R$ 132,64	C
17/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1481	R$ 132,64	D
17/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1482	R$ 179,45	C
17/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1482	R$ 179,45	D
17/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1483	R$ 53,77	C
17/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1483	R$ 53,77	D
17/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1484	R$ 38,00	C
17/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1484	R$ 38,00	D
17/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1485	R$ 60,00	C
17/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1485	R$ 60,00	D
17/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1486	R$ 100,00	C
17/05/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1486	R$ 100,00	D
20/05/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4062 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1487	R$ 182,13	C
20/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4062 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1487	R$ 182,13	D
20/05/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11402 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1488	R$ 330,06	C
20/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11402 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1488	R$ 330,06	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1489	R$ 1.200,00	C
20/05/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1489	R$ 1.200,00	D
20/05/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1490	R$ 1.191,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1490	R$ 1.191,24	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1491	R$ 5.640,19	C
20/05/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1491	R$ 5.640,19	D
20/05/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1492	R$ 5.646,65	C
20/05/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1492	R$ 5.646,65	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1493	R$ 25,20	C
20/05/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1493	R$ 25,20	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PTO DESPESAS DIVERSAS	1494	R$ 6,50	C
20/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PTO DESPESAS DIVERSAS	1494	R$ 6,50	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1495	R$ 12,25	C
20/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1495	R$ 12,25	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1496	R$ 17,00	C
20/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1496	R$ 17,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1497	R$ 133,51	C
20/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1497	R$ 133,51	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1498	R$ 12,25	C
20/05/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	1498	R$ 12,25	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1499	R$ 30,00	C
20/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1499	R$ 30,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1500	R$ 15,00	C
20/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1500	R$ 15,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1501	R$ 39,98	C
20/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1501	R$ 39,98	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1502	R$ 23,00	C
20/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1502	R$ 23,00	D
20/05/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		DEPOSITO NA DATA	1503	R$ 126.925,70	C
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1503	R$ 126.925,70	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1504	R$ 5.554,86	C
20/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1504	R$ 5.554,86	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1505	R$ 4.442,21	C
20/05/2024	211010019	EDIVALDO MARTINS FERRAGENS		PGTO. FORN NA DATA	1505	R$ 4.442,21	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - CORRENTES MERINI	1506	R$ 6.059,32	C
20/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CORRENTES MERINI	1506	R$ 6.059,32	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1507	R$ 1.626,84	C
20/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1507	R$ 1.626,84	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1508	R$ 600,00	C
20/05/2024	211010018	LOCA FORTE LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1508	R$ 600,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - RENOVA	1509	R$ 2.005,79	C
20/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - RENOVA	1509	R$ 2.005,79	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1510	R$ 2.132,85	C
20/05/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1510	R$ 2.132,85	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1511	R$ 4.331,00	C
20/05/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1511	R$ 4.331,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1512	R$ 3.269,75	C
20/05/2024	211010013	F COMAI COM DE MAT DE		PGTO. FORN NA DATA	1512	R$ 3.269,75	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONST EIRELI					
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1513	R$ 104,00	C
20/05/2024	211010169	BETTERMAQ LENÇÓIS PAULISTA LOC EQUIP		PGTO. FORN NA DATA	1513	R$ 104,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1514	R$ 467,54	C
20/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1514	R$ 467,54	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ÁGUA CONF EXTRATO BANC	1515	R$ 53,10	C
20/05/2024	412020003	AGUA E ESGOTO		VR. PGTO ÁGUA CONF EXTRATO BANC	1515	R$ 53,10	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1516	R$ 1.312,68	C
20/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1516	R$ 1.312,68	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	1517	R$ 964,00	C
20/05/2024	412010010	ALUGUEL		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	1517	R$ 964,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1518	R$ 30.000,00	C
20/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1518	R$ 30.000,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1519	R$ 300,00	C
20/05/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1519	R$ 300,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1520	R$ 495,22	C
20/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1520	R$ 495,22	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CONSERTO NOTEBOOK	1521	R$ 200,00	C
20/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO CONSERTO NOTEBOOK	1521	R$ 200,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1522	R$ 20.000,00	C
20/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1522	R$ 20.000,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1523	R$ 2.700,00	C
20/05/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO	1523	R$ 2.700,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANC			
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - CONCRETIZA ARTEFATOS	1524	R$ 900,00	C
20/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CONCRETIZA ARTEFATOS	1524	R$ 900,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LOCAÇÃO DE BETONEIRA	1525	R$ 250,00	C
20/05/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. PGTO LOCAÇÃO DE BETONEIRA	1525	R$ 250,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1526	R$ 3.000,00	C
20/05/2024	211010019	EDIVALDO MARTINS FERRAGENS		PGTO. FORN NA DATA	1526	R$ 3.000,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1527	R$ 790,00	C
20/05/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1527	R$ 790,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1528	R$ 1.144,00	C
20/05/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1528	R$ 1.144,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1529	R$ 1.200,00	C
20/05/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1529	R$ 1.200,00	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1530	R$ 7.782,53	C
20/05/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1530	R$ 7.782,53	D
20/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FGTS REF MÊS 04/2024	1531	R$ 925,73	C
20/05/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO FGTS REF MÊS 04/2024	1531	R$ 925,73	D
20/05/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO ISS REF MÊS 04/2024	1532	R$ 8,85	C
20/05/2024	213010005	ISS A RECOLHER		VR. PGTO ISS REF MÊS 04/2024	1532	R$ 8,71	D
20/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ ISS REF MÊS 04/2024	1532	R$ 0,14	D
21/05/2024	211010208	GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		NF 538 GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	1533	R$ 364,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 538 GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	1533	R$ 364,50	D
21/05/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		NF 14056 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	1534	R$ 2.850,00	C
21/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 14056 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	1534	R$ 2.850,00	D
21/05/2024	211010093	CONSTRUART DE GARCA LTDA		NF 17067 CONSTRUART DE GARCA LTDA	1535	R$ 887,60	C
21/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 17067 CONSTRUART DE GARCA LTDA	1535	R$ 887,60	D
21/05/2024	211010211	TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MA		NF 31028 TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MATERIAIS DE SEGURANCA	1536	R$ 4.156,52	C
21/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 31028 TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MATERIAIS DE SEGURANCA	1536	R$ 4.156,52	D
21/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1537	R$ 2.850,00	C
21/05/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1537	R$ 2.850,00	D
21/05/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1538	R$ 3.050,00	C
21/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1538	R$ 3.050,00	D
21/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1539	R$ 3.000,00	C
21/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1539	R$ 3.000,00	D
21/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1540	R$ 3.010,55	C
21/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1540	R$ 3.010,55	D
22/05/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4064 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1541	R$ 100,00	C
22/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4064 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1541	R$ 100,00	D
22/05/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57490 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1542	R$ 50,00	C
22/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57490 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1542	R$ 50,00	D
22/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - PAULO VITOR	1543	R$ 150,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PGTO. FORN NA DATA - PAULO VITOR	1543	R$ 150,00	D
23/05/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1544	R$ 4.500,00	C
23/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1544	R$ 4.500,00	D
23/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - CORRENTES MERINI	1545	R$ 14.665,16	C
23/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CORRENTES MERINI	1545	R$ 14.665,16	D
23/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	1546	R$ 700,00	C
23/05/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	1546	R$ 700,00	D
27/05/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		NF 9483 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	1547	R$ 1.412,00	C
27/05/2024	412020009	ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		NF 9483 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	1547	R$ 1.412,00	D
27/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO INTERNET CONF EXTRATO BANC	1548	R$ 89,90	C
27/05/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO INTERNET CONF EXTRATO BANC	1548	R$ 89,90	D
27/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 3856 - SIMONE VERSANO	1549	R$ 114,38	C
27/05/2024	211010118	SIMONE VERSANO DA SILVA GASPAR - ME		PAGTO. DUPL. Nº 3856	1549	R$ 112,00	D
27/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 3856 - SIMONE VERSANO	1549	R$ 2,38	D
27/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 75830 - COMERCIAL SANDRI	1550	R$ 282,81	C
27/05/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		PAGTO. DUPL. Nº 75830	1550	R$ 221,76	D
27/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 75830 - COMERCIAL SANDRI	1550	R$ 61,05	D
27/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1551	R$ 61,71	C
27/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1551	R$ 61,71	D
27/05/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1552	R$ 7.662,50	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1552	R$ 7.662,50	D
27/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 250528 - ARCELORMITTAL	1553	R$ 1.010,12	C
27/05/2024	211010068	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGTO. DUPL. Nº 250528	1553	R$ 990,32	D
27/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 250528 - ARCELORMITTAL	1553	R$ 19,80	D
27/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1554	R$ 5.483,01	C
27/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1554	R$ 5.483,01	D
27/05/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		NF 9028 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1555	R$ 160,00	C
27/05/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 9028 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1555	R$ 160,00	D
28/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - CASMAQ	1556	R$ 1.183,00	C
28/05/2024	211010174	CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1556	R$ 1.050,00	D
28/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN - CASMAQ	1556	R$ 133,00	D
28/05/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1557	R$ 1.000,00	C
28/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1557	R$ 1.000,00	D
28/05/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1558	R$ 13.000,00	C
28/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1558	R$ 13.000,00	D
29/05/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4076 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1559	R$ 100,04	C
29/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4076 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1559	R$ 100,04	D
29/05/2024	211010213	LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES LT		NF 6337 LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES LTDA	1560	R$ 831,40	C
29/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 6337 LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES LTDA	1560	R$ 831,40	D
29/05/2024	211010060	ITA ACOS IND E COM DE FERRO E AÇO LTDA		NF 108490 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1561	R$ 15.800,00	C
29/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA		NF 108490 ITA ACOS INDUSTRIA E	1561	R$ 15.800,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRESTAÇÃO SERVIÇOS		COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA			
29/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CREA ONF EXTRATO BAN	1562	R$ 2.284,87	C
29/05/2024	412020012	CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE		VR. PGTO CREA ONF EXTRATO BAN	1562	R$ 2.284,87	D
29/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1563	R$ 32,00	C
29/05/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1563	R$ 32,00	D
29/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - COMAFRA	1564	R$ 580,00	C
29/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - COMAFRA	1564	R$ 580,00	D
29/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - COMAFRA	1565	R$ 100,00	C
29/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - COMAFRA	1565	R$ 100,00	D
29/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1566	R$ 1.320,00	C
29/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1566	R$ 1.320,00	D
29/05/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO ISS REF ANO 2024	1567	R$ 296,08	C
29/05/2024	412020024	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		VR. PGTO ISS REF ANO 2024	1567	R$ 296,08	D
30/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1568	R$ 3.204,49	C
30/05/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1568	R$ 3.204,49	D
30/05/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1569	R$ 3.204,49	C
30/05/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1569	R$ 3.204,49	D
31/05/2024	211010080	M. B. R. VERONEZI CACAMBAS		NF 3287 M. B. R. VERONEZI CACAMBAS	1570	R$ 190,00	C
31/05/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 3287 M. B. R. VERONEZI CACAMBAS	1570	R$ 190,00	D
31/05/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	1571	R$ 345,14	C
31/05/2024	311020008	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	1571	R$ 345,14	D
31/05/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 05/2024	1572	R$ 8.801,85	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	412010001	SALARIOS		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 05/2024	1572	R$ 8.801,85	D
31/05/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 05/2024	1573	R$ 121,89	C
31/05/2024	412010001	SALARIOS		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 05/2024	1573	R$ 121,89	D
31/05/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 05/2024	1574	R$ 827,21	C
31/05/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 05/2024	1574	R$ 827,21	D
31/05/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 05/2024	1575	R$ 1.504,02	C
31/05/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 05/2024	1575	R$ 1.504,02	D
31/05/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 05/2024	1576	R$ 501,34	C
31/05/2024	412010004	FERIAS		VR. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 05/2024	1576	R$ 501,34	D
31/05/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FÉRIAS MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 05/2024	1577	R$ 155,63	C
31/05/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FÉRIAS MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 05/2024	1577	R$ 155,63	D
31/05/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 05/2024	1578	R$ 731,36	C
31/05/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 05/2024	1578	R$ 731,36	D
31/05/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 05/2024	1579	R$ 71,10	C
31/05/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 05/2024	1579	R$ 71,10	D
31/05/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 05/2024	1580	R$ 23,70	C
31/05/2024	412010001	SALARIOS		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 05/2024	1580	R$ 23,70	D
31/05/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 05/2024	1581	R$ 71,10	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 05/2024	1581	R$ 71,10	D
31/05/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 05/2024	1582	R$ 5,33	C
31/05/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 05/2024	1582	R$ 5,33	D
31/05/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 05/2024	1583	R$ 2.824,00	C
31/05/2024	412010009	PRO LABORE		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 05/2024	1583	R$ 2.824,00	D
31/05/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 05/2024	1584	R$ 310,64	C
31/05/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 05/2024	1584	R$ 310,64	D
31/05/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 05/2024	1585	R$ 946,12	C
31/05/2024	412010003	FGTS		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 05/2024	1585	R$ 946,12	D
31/05/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 05/2024	1586	R$ 3.284,86	C
31/05/2024	412010002	INSS		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 05/2024	1586	R$ 3.284,86	D
31/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1587	R$ 600,00	C
31/05/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1587	R$ 600,00	D
31/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1588	R$ 64,90	C
31/05/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1588	R$ 64,90	D
31/05/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1589	R$ 0,96	C
31/05/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1589	R$ 0,96	D
31/05/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO C6 BANK	1590	R$ 530,73	C
31/05/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	1590	R$ 3,69	D
31/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	1590	R$ 30,77	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	1590	R$ 1,99	D
31/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	1590	R$ 23,82	D
31/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	1590	R$ 140,40	D
31/05/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	1590	R$ 330,06	D
31/05/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CORA	1591	R$ 3.204,49	C
31/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	1591	R$ 484,50	D
31/05/2024	215010005	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1591	R$ 372,62	D
31/05/2024	215010006	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1591	R$ 660,07	D
31/05/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - POSTO TERRAZA	1591	R$ 50,00	D
31/05/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1591	R$ 100,00	D
31/05/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1591	R$ 240,00	D
31/05/2024	211010163	MAGAZINE LUIZA S/A		PGTO. FORN NA DATA	1591	R$ 47,45	D
31/05/2024	211010163	MAGAZINE LUIZA S/A		PGTO. FORN NA DATA	1591	R$ 47,45	D
31/05/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	1591	R$ 593,25	D
31/05/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	1591	R$ 609,15	D
31/05/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1592	R$ 106,25	C
31/05/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1592	R$ 106,25	D
31/05/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	1593	R$ 1.183,40	C
31/05/2024	211010205	TRANS ZAAP TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1593	R$ 1.183,40	D
31/05/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	1594	R$ 151,87	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	211010207	GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS LTDA - EPP		PGTO. FORN NA DATA	1594	R$ 151,87	D
31/05/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	1595	R$ 162,00	C
31/05/2024	211010209	MEL GOMES CURSOS E BRIGADAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1595	R$ 162,00	D
31/05/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	1596	R$ 9,10	C
31/05/2024	211010177	DARCI SABEDRA BIGOTO - ME		PGTO. FORN NA DATA	1596	R$ 9,10	D
31/05/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	1597	R$ 2.921,98	C
31/05/2024	211010199	JOMANI METALS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1597	R$ 2.921,98	D
31/05/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	1598	R$ 1.589,97	C
31/05/2024	211010071	MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA M		PGTO. FORN NA DATA	1598	R$ 1.589,97	D
31/05/2024	122110006	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		Depreciação do período : 05/2024	1599	R$ 2.749,89	C
31/05/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 05/2024	1599	R$ 2.749,89	D
02/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4081 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1600	R$ 100,00	C
02/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4081 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1600	R$ 100,00	D
03/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	1601	R$ 634,00	C
03/06/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	1601	R$ 634,00	D
03/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS COM VIAGENS	1602	R$ 150,00	C
03/06/2024	412020027	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		VR. PGTO DESPESAS COM VIAGENS	1602	R$ 150,00	D
03/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1603	R$ 90,00	C
03/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1603	R$ 90,00	D
03/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1604	R$ 39,90	C
03/06/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1604	R$ 39,90	D
03/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	1605	R$ 3,54	C
03/06/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	1605	R$ 3,54	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	1606	R$ 61,44	C
03/06/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	1606	R$ 61,44	D
03/06/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB CARD	1607	R$ 5.690,35	C
03/06/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	1607	R$ 24,99	D
03/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	1607	R$ 154,23	D
03/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	1607	R$ 104,46	D
03/06/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	1607	R$ 1,43	D
03/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	1607	R$ 14,94	D
03/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	1607	R$ 553,12	D
03/06/2024	215010001	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1607	R$ 60,19	D
03/06/2024	215010002	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1607	R$ 574,44	D
03/06/2024	215010003	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 3		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1607	R$ 494,18	D
03/06/2024	215010004	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 4		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1607	R$ 227,63	D
03/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1607	R$ 182,13	D
03/06/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO SEM PARAR	1607	R$ 51,17	D
03/06/2024	211010213	LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES LT		PGTO. FORN NA DATA	1607	R$ 69,10	D
03/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - POSTO PAINEIRAS	1607	R$ 80,00	D
03/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	1607	R$ 3.098,34	D
04/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FRETE CONF EXTRATO BANC	1608	R$ 1.100,00	C
04/06/2024	412020019	FRETES E CARRETOS		VR. PGTO FRETE CONF EXTRATO BANC	1608	R$ 1.100,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - OFICINA INOX	1609	R$ 2.683,97	C
04/06/2024	211010202	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD		PGTO. FORN NA DATA	1609	R$ 2.540,00	D
04/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN - OFICINA INOX	1609	R$ 143,97	D
04/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CONTAINER	1610	R$ 180,00	C
04/06/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CONTAINER	1610	R$ 180,00	D
05/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1611	R$ 215,64	C
05/06/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1611	R$ 215,64	D
07/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4092 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1612	R$ 79,58	C
07/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4092 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1612	R$ 79,58	D
07/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4094 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1613	R$ 30,00	C
07/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4094 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1613	R$ 30,00	D
07/06/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		DEPOSITO NA DATA	1614	R$ 84.129,22	C
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1614	R$ 84.129,22	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 35193/03 - FORTLIGHT	1615	R$ 5.447,09	C
07/06/2024	211010204	FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 35193/03	1615	R$ 5.287,47	D
07/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 35193/03 - FORTLIGHT	1615	R$ 159,62	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - ESCRITÓRIO CEZAROTTI	1616	R$ 1.454,14	C
07/06/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1616	R$ 1.412,00	D
07/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO ESRITÓRIO CEZAROTTI	1616	R$ 42,14	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - ESCRITÓRIO CEZAROTTI	1617	R$ 1.439,56	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1617	R$ 1.412,00	D
07/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO ESCRITÓRIO CEZAROTTI	1617	R$ 27,56	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 249852 - ARCELORMITTAL	1618	R$ 4.241,21	C
07/06/2024	211010068	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PAGTO. DUPL. Nº 249852	1618	R$ 4.190,96	D
07/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 249852 - ARCELORMITTAL	1618	R$ 50,25	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1619	R$ 396,62	C
07/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1619	R$ 396,62	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 633571 - TECH PAINT	1620	R$ 1.279,40	C
07/06/2024	211010212	TECH PAINT TINTAS INDUSTRIAIS LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 633571	1620	R$ 1.276,85	D
07/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 633571 - TECH PAINT	1620	R$ 2,55	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1621	R$ 460,17	C
07/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1621	R$ 460,17	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 38667/1 - GBS GARCÇA	1622	R$ 163,30	C
07/06/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		PAGTO. DUPL. Nº 38667/1	1622	R$ 160,00	D
07/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 38667/1 - GBS GARÇA	1622	R$ 3,30	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1623	R$ 600,00	C
07/06/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1623	R$ 600,00	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1624	R$ 4.000,00	C
07/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1624	R$ 4.000,00	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1625	R$ 3.853,61	C
07/06/2024	211010186	Fasa Industria, Com. e Imp. Ltda.		PGTO. FORN NA DATA	1625	R$ 3.853,61	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1626	R$ 3.412,35	C
07/06/2024	211010013	F COMAI COM DE MAT DE CONST EIRELI		PGTO. FORN NA DATA	1626	R$ 3.412,35	D
07/06/2024	112010002	JSL S/A		DEPOSITO NA DATA	1627	R$ 453,93	C
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1627	R$ 453,93	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 05/2024	1628	R$ 1.716,00	C
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 05/2024	1628	R$ 1.124,60	C
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 05/2024	1628	R$ 2.080,00	C
07/06/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 05/2024	1628	R$ 4.067,84	C
07/06/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 05/2024	1628	R$ 8.988,44	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS COM MORADIA ENGENHEIRO	1629	R$ 1.000,00	C
07/06/2024	412020027	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		VR. PGTO DESPESAS COM MORADIA ENGENHEIRO	1629	R$ 1.000,00	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1630	R$ 300,00	C
07/06/2024	211010018	LOCA FORTE LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1630	R$ 300,00	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - SANDRI MATERIAL	1631	R$ 4.842,48	C
07/06/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		PGTO. FORN NA DATA	1631	R$ 4.827,77	D
07/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN SANDRI MATERIAL	1631	R$ 14,71	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - FORTLIGHT	1632	R$ 5.294,42	C
07/06/2024	211010204	FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1632	R$ 5.292,48	D
07/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN - FORTLIGHT	1632	R$ 1,94	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1633	R$ 50,00	C
07/06/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1633	R$ 50,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	211010018	LOCA FORTE LTDA		NF 836 LOCA FORTE LTDA	1634	R$ 1.300,00	C
07/06/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 836 LOCA FORTE LTDA	1634	R$ 1.300,00	D
07/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1635	R$ 5.300,00	C
07/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1635	R$ 5.300,00	D
07/06/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 05/2024	1636	R$ 2.513,36	C
07/06/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 05/2024	1636	R$ 2.513,36	D
10/06/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11471 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1637	R$ 343,52	C
10/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11471 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1637	R$ 343,52	D
10/06/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		NF 14095 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	1638	R$ 1.071,00	C
10/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 14095 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	1638	R$ 1.071,00	D
10/06/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1639	R$ 10.813,35	C
10/06/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1639	R$ 10.813,35	D
10/06/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1640	R$ 324,40	C
10/06/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1640	R$ 324,40	D
10/06/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1641	R$ 416,31	C
10/06/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1641	R$ 416,31	D
10/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1642	R$ 20.000,00	C
10/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1642	R$ 20.000,00	D
10/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1643	R$ 11.320,00	C
10/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1643	R$ 11.320,00	D
10/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-		PAGTO. DUPL. Nº 3486-1	1644	R$ 62,30	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACILPA					
10/06/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PAGTO. DUPL. Nº 3486-1	1644	R$ 62,30	D
10/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1645	R$ 700,00	C
10/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1645	R$ 700,00	D
10/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1646	R$ 123,89	C
10/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1646	R$ 123,89	D
10/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1647	R$ 450,00	C
10/06/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1647	R$ 450,00	D
11/06/2024	211010013	F COMAI COM DE MAT DE CONST EIRELI		NF 12010 F. COMAI COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	1648	R$ 3.589,93	C
11/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 12010 F. COMAI COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	1648	R$ 3.589,93	D
11/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4100 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1649	R$ 50,02	C
11/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4100 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1649	R$ 50,02	D
11/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1650	R$ 2.958,74	C
11/06/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1650	R$ 2.958,74	D
11/06/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB CARD	1651	R$ 6.201,85	C
11/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	1651	R$ 553,12	D
11/06/2024	215010001	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1651	R$ 60,19	D
11/06/2024	215010002	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1651	R$ 574,44	D
11/06/2024	215010003	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 3		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1651	R$ 494,18	D
11/06/2024	215010004	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 4		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1651	R$ 227,63	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	1651	R$ 694,38	D
11/06/2024	211010213	LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES LT		PGTO. FORN NA DATA	1651	R$ 69,10	D
11/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1651	R$ 100,00	D
11/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1651	R$ 50,00	D
11/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1651	R$ 80,00	D
11/06/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1651	R$ 80,00	D
11/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - PONTO GOURMET	1651	R$ 27,94	D
11/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1651	R$ 185,42	D
11/06/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1651	R$ 70,00	D
11/06/2024	211010007	SARA PALMA ANDREOLI EIRELI		PGTO. FORN NA DATA	1651	R$ 7,00	D
11/06/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	1651	R$ 80,00	D
11/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	1651	R$ 2.848,45	D
12/06/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2013 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1652	R$ 80,00	C
12/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2013 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1652	R$ 80,00	D
12/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4101 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1653	R$ 80,00	C
12/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4101 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1653	R$ 80,00	D
12/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1654	R$ 6,30	C
12/06/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1654	R$ 6,30	D
12/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1655	R$ 6,30	C
12/06/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1655	R$ 6,30	D
12/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1656	R$ 15,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1656	R$ 15,00	D
13/06/2024	211010214	Fotovolt Energia Solar		NF 1062 Fotovolt Energia Solar	1657	R$ 15.840,00	C
13/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 1062 Fotovolt Energia Solar	1657	R$ 15.840,00	D
13/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4104 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1658	R$ 185,42	C
13/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4104 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1658	R$ 185,42	D
13/06/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 467476 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1659	R$ 54,36	C
13/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 467476 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1659	R$ 54,36	D
13/06/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3006603 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1660	R$ 51,75	C
13/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3006603 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1660	R$ 51,75	D
13/06/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1661	R$ 40.041,58	C
13/06/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1661	R$ 40.041,58	D
13/06/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1662	R$ 1.201,24	C
13/06/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1662	R$ 1.201,24	D
13/06/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1663	R$ 1.541,60	C
13/06/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1663	R$ 1.541,60	D
13/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO JUNTO SEGUROS S.A	1664	R$ 260,00	C
13/06/2024	412020026	SEGUROS DIVERSOS		VR. PGTO JUNTO SEGUROS S.A	1664	R$ 260,00	D
14/06/2024	211010093	CONSTRUART DE GARCA LTDA		NF 17210 CONSTRUART DE GARCA LTDA	1665	R$ 49,20	C
14/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 17210 CONSTRUART DE GARCA LTDA	1665	R$ 49,20	D
14/06/2024	211010062	TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP		NF 73805 TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP	1666	R$ 84,50	C
14/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 73805 TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP	1666	R$ 84,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 82968 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1667	R$ 57,80	C
14/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 82968 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1667	R$ 57,80	D
14/06/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3006672 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1668	R$ 6,54	C
14/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3006672 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1668	R$ 6,54	D
14/06/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO MENSALIDADE TAG	1669	R$ 5,00	C
14/06/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		VR. PGTO MENSALIDADE TAG	1669	R$ 5,00	D
14/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PLOTAGENS CONF EXTRATO BANC	1670	R$ 16,50	C
14/06/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO PLOTAGENS CONF EXTRATO BANC	1670	R$ 16,50	D
14/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1671	R$ 110,00	C
14/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1671	R$ 110,00	D
14/06/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		DEPOSITO NA DATA	1672	R$ 10.072,64	C
14/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1672	R$ 10.072,64	D
14/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1673	R$ 1.800,00	C
14/06/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1673	R$ 1.800,00	D
14/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - ITA AÇOS	1674	R$ 5.290,36	C
14/06/2024	211010060	ITA ACOS IND E COM DE FERRO E AÇO LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1674	R$ 5.266,66	D
14/06/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN - ITA AÇOS	1674	R$ 23,70	D
14/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1675	R$ 2.450,00	C
14/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1675	R$ 2.450,00	D
14/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1676	R$ 200,00	C
14/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1676	R$ 200,00	D
14/06/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1677	R$ 3.284,86	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1677	R$ 3.284,86	D
14/06/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1678	R$ 1.192,56	C
14/06/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1678	R$ 1.192,56	D
17/06/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57835 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1679	R$ 80,00	C
17/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57835 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1679	R$ 80,00	D
17/06/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 307741 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1680	R$ 39,00	C
17/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 307741 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1680	R$ 39,00	D
17/06/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 468083 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1681	R$ 107,07	C
17/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 468083 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1681	R$ 107,07	D
17/06/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 468108 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1682	R$ 73,53	C
17/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 468108 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1682	R$ 73,53	D
17/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1683	R$ 530,73	C
17/06/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1683	R$ 530,73	D
17/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1684	R$ 160,00	C
17/06/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1684	R$ 160,00	D
17/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO OBRA CONF EXTRATO BANC	1685	R$ 300,00	C
17/06/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO OBRA CONF EXTRATO BANC	1685	R$ 300,00	D
18/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4112 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1686	R$ 30,00	C
18/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4112 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1686	R$ 30,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57838 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1687	R$ 50,00	C
18/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57838 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1687	R$ 50,00	D
18/06/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3006865 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1688	R$ 41,03	C
18/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3006865 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1688	R$ 41,03	D
18/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1689	R$ 10,00	C
18/06/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1689	R$ 10,00	D
18/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1690	R$ 30,00	C
18/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1690	R$ 30,00	D
19/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4115 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1691	R$ 100,00	C
19/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4115 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1691	R$ 100,00	D
19/06/2024	211010163	MAGAZINE LUIZA S/A		NF 151124 MAGAZINE LUIZA S/A	1692	R$ 47,89	C
19/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 151124 MAGAZINE LUIZA S/A	1692	R$ 47,89	D
19/06/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 307941 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1693	R$ 229,83	C
19/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 307941 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1693	R$ 229,83	D
19/06/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3007008 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1694	R$ 25,98	C
19/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3007008 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1694	R$ 25,98	D
19/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. DOAÇÃO FEITA PARA IGREJA	1695	R$ 120,00	C
19/06/2024	412020029	DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS		VR. DOAÇÃO FEITA PARA IGREJA	1695	R$ 120,00	D
20/06/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57855 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1696	R$ 100,00	C
20/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57855 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1696	R$ 100,00	D
20/06/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 79188 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1697	R$ 36,57	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 79188 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1697	R$ 36,57	D
20/06/2024	211010163	MAGAZINE LUIZA S/A		NF 420730 MAGAZINE LUIZA S/A	1698	R$ 419,89	C
20/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 420730 MAGAZINE LUIZA S/A	1698	R$ 419,89	D
20/06/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3007107 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1699	R$ 32,91	C
20/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3007107 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1699	R$ 32,91	D
20/06/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1700	R$ 3.107,00	C
20/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1700	R$ 3.107,00	D
20/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADOS A PJ	1701	R$ 150,00	C
20/06/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADOS A PJ	1701	R$ 150,00	D
20/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1702	R$ 70,00	C
20/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1702	R$ 70,00	D
20/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. DOAÇÃO FEITA CONF EXTRATO BANC	1703	R$ 12,00	C
20/06/2024	412020029	DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS		VR. DOAÇÃO FEITA CONF EXTRATO BANC	1703	R$ 12,00	D
20/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	1704	R$ 664,00	C
20/06/2024	412010010	ALUGUEL		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	1704	R$ 664,00	D
20/06/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1705	R$ 1.150,00	C
20/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1705	R$ 1.150,00	D
20/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1706	R$ 790,00	C
20/06/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1706	R$ 790,00	D
20/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1707	R$ 1.144,00	C
20/06/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1707	R$ 1.144,00	D
20/06/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1708	R$ 1.000,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1708	R$ 1.000,00	D
20/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1709	R$ 1.200,00	C
20/06/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1709	R$ 1.200,00	D
20/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 05/2024	1710	R$ 345,14	C
20/06/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 05/2024	1710	R$ 345,14	D
20/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FGTS REF MÊS 05/2024	1711	R$ 946,06	C
20/06/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO FGTS REF MÊS 05/2024	1711	R$ 946,06	D
21/06/2024	211010215	GRUPO CASAS BAHIA SA		NF 34929317 GRUPO CASAS BAHIA SA	1712	R$ 39,32	C
21/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 34929317 GRUPO CASAS BAHIA SA	1712	R$ 39,32	D
21/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1713	R$ 15,00	C
21/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1713	R$ 15,00	D
24/06/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1714	R$ 1.000,00	C
24/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1714	R$ 1.000,00	D
25/06/2024	211010041	MADEICEDRO IND E COM DE MADEIRAS LTDA ME		NF 5005 MADEICEDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	1715	R$ 105,00	C
25/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 5005 MADEICEDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA	1715	R$ 105,00	D
25/06/2024	211010151	MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA		NF 13060 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	1716	R$ 830,00	C
25/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 13060 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	1716	R$ 830,00	D
25/06/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		NF 14115 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	1717	R$ 1.930,45	C
25/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 14115 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	1717	R$ 1.930,45	D
25/06/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 57864 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1718	R$ 100,06	C
25/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 57864 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1718	R$ 100,06	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1719	R$ 50,00	C
25/06/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1719	R$ 50,00	D
25/06/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1720	R$ 11,21	C
25/06/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1720	R$ 11,21	D
25/06/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1721	R$ 7,60	C
25/06/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1721	R$ 7,60	D
25/06/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1722	R$ 12,63	C
25/06/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1722	R$ 12,63	D
25/06/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1723	R$ 12,63	C
25/06/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1723	R$ 12,63	D
25/06/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1724	R$ 11,21	C
25/06/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	1724	R$ 11,21	D
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1725	R$ 5.203,07	C
25/06/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1725	R$ 5.203,07	D
25/06/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1726	R$ 5.203,07	C
25/06/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1726	R$ 5.203,07	D
25/06/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		DEPOSITO NA DATA	1727	R$ 37.298,74	C
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1727	R$ 37.298,74	D
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1728	R$ 382,79	C
25/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1728	R$ 382,79	D
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1729	R$ 908,50	C
25/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1729	R$ 908,50	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1730	R$ 2.178,70	C
25/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1730	R$ 2.178,70	D
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1731	R$ 1.206,91	C
25/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1731	R$ 1.206,91	D
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1732	R$ 1.006,16	C
25/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1732	R$ 1.006,16	D
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1733	R$ 90,37	C
25/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1733	R$ 90,37	D
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1734	R$ 100,00	C
25/06/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	1734	R$ 100,00	D
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1735	R$ 100,63	C
25/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1735	R$ 100,63	D
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMISSÃO LICITAÇÃO	1736	R$ 5.000,00	C
25/06/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO COMISSÃO LICITAÇÃO	1736	R$ 5.000,00	D
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1737	R$ 1.750,00	C
25/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1737	R$ 1.750,00	D
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1738	R$ 1.500,00	C
25/06/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1738	R$ 1.500,00	D
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA A TÍTULO DE LUCRO ISENTO	1739	R$ 5,00	C
25/06/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		TRANSFERÊNCIA NA DATA A TÍTULO DE LUCRO ISENTO	1739	R$ 5,00	D
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ESTADIA CONF EXTRATO BANC	1740	R$ 130,00	C
25/06/2024	412020027	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		VR. PGTO ESTADIA CONF EXTRATO BANC	1740	R$ 130,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO REFEIÇÃO CONF EXTRATO BANC	1741	R$ 50,00	C
25/06/2024	412020005	LANCHES E REFEICOES		VR. PGTO REFEIÇÃO CONF EXTRATO BANC	1741	R$ 50,00	D
25/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1742	R$ 6.451,09	C
25/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1742	R$ 6.451,09	D
26/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4129 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1743	R$ 156,41	C
26/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4129 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1743	R$ 156,41	D
26/06/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		NF 43640 RM TINTAS LTDA	1744	R$ 232,84	C
26/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 43640 RM TINTAS LTDA	1744	R$ 232,84	D
26/06/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 212378 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1745	R$ 21,89	C
26/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 212378 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1745	R$ 21,89	D
26/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1746	R$ 110,00	C
26/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1746	R$ 110,00	D
26/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1747	R$ 1.100,00	C
26/06/2024	211010011	THIAGO ROBERTO ERRERO ME		PGTO. FORN NA DATA	1747	R$ 1.100,00	D
26/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1748	R$ 23,00	C
26/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1748	R$ 23,00	D
27/06/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 212491 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1749	R$ 9,50	C
27/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 212491 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1749	R$ 9,50	D
27/06/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 212505 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1750	R$ 15,00	C
27/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 212505 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1750	R$ 15,00	D
27/06/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		NF 9596 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	1751	R$ 1.412,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	412020009	ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		NF 9596 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	1751	R$ 1.412,00	D
27/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1752	R$ 60,00	C
27/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1752	R$ 60,00	D
27/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1753	R$ 1.263,85	C
27/06/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1753	R$ 1.263,85	D
27/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SAAE CONF EXTRATO BANC	1754	R$ 53,00	C
27/06/2024	412020003	AGUA E ESGOTO		VR. PGTO SAAE CONF EXTRATO BANC	1754	R$ 53,00	D
27/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO RECURSO ADVOGADO	1755	R$ 250,00	C
27/06/2024	412020032	DESPESAS CARTORARIAS		VR. PGTO RECURSO ADVOGADO	1755	R$ 250,00	D
27/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	1756	R$ 4.000,00	C
27/06/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	1756	R$ 4.000,00	D
27/06/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		NF 9334 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1757	R$ 46,00	C
27/06/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 9334 GBS GARÇA-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1757	R$ 46,00	D
28/06/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 25334 MARQUEZIM & CIA LTDA	1758	R$ 53,00	C
28/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 25334 MARQUEZIM & CIA LTDA	1758	R$ 53,00	D
28/06/2024	211010007	SARA PALMA ANDREOLI EIRELI		NF 56134 SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	1759	R$ 13,00	C
28/06/2024	412020006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		NF 56134 SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	1759	R$ 13,00	D
28/06/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 309096 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1760	R$ 41,33	C
28/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 309096 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1760	R$ 41,33	D
28/06/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 309221 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1761	R$ 23,70	C
28/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA		NF 309221 FERRAGENS SAO CARLOS	1761	R$ 23,70	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRESTAÇÃO SERVIÇOS		LTDA			
28/06/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 470361 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1762	R$ 27,20	C
28/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 470361 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1762	R$ 27,20	D
28/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1763	R$ 285,50	C
28/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1763	R$ 285,50	D
28/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1764	R$ 100,76	C
28/06/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1764	R$ 100,76	D
28/06/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADOS A PJ	1765	R$ 835,00	C
28/06/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADOS A PJ	1765	R$ 835,00	D
30/06/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	1766	R$ 4.110,36	C
30/06/2024	311020008	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	1766	R$ 4.110,36	D
30/06/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 06/2024	1767	R$ 10.373,83	C
30/06/2024	412010001	SALARIOS		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 06/2024	1767	R$ 10.373,83	D
30/06/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 06/2024	1768	R$ 121,89	C
30/06/2024	412010001	SALARIOS		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 06/2024	1768	R$ 121,89	D
30/06/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 06/2024	1769	R$ 923,32	C
30/06/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 06/2024	1769	R$ 923,32	D
30/06/2024	212030004	IRRF A RECOLHER		VR. IRRF S/ FOLHA MÊS 06/2024	1770	R$ 34,20	C
30/06/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. IRRF S/ FOLHA MÊS 06/2024	1770	R$ 34,20	D
30/06/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	1771	R$ 83,80	C
30/06/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	1771	R$ 83,80	D
30/06/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 06/2024	1772	R$ 83,80	C
30/06/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 06/2024	1772	R$ 83,80	D
30/06/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE	1773	R$ 731,36	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 06/2024			
30/06/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 06/2024	1773	R$ 731,36	D
30/06/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 06/2024	1774	R$ 71,10	C
30/06/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 06/2024	1774	R$ 71,10	D
30/06/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 06/2024	1775	R$ 23,70	C
30/06/2024	412010001	SALARIOS		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 06/2024	1775	R$ 23,70	D
30/06/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 06/2024	1776	R$ 71,10	C
30/06/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 06/2024	1776	R$ 71,10	D
30/06/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 06/2024	1777	R$ 5,33	C
30/06/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 06/2024	1777	R$ 5,33	D
30/06/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 06/2024	1778	R$ 2.824,00	C
30/06/2024	412010009	PRO LABORE		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 06/2024	1778	R$ 2.824,00	D
30/06/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 06/2024	1779	R$ 310,64	C
30/06/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 06/2024	1779	R$ 310,64	D
30/06/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 06/2024	1780	R$ 898,03	C
30/06/2024	412010003	FGTS		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 06/2024	1780	R$ 898,03	D
30/06/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 06/2024	1781	R$ 3.146,63	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	412010002	INSS		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 06/2024	1781	R$ 3.146,63	D
30/06/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO C6 BANK	1782	R$ 1.210,68	C
30/06/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	1782	R$ 343,52	D
30/06/2024	211010062	TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP		PGTO. FORN NA DATA	1782	R$ 84,50	D
30/06/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	1782	R$ 100,00	D
30/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	1782	R$ 682,66	D
30/06/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CORA	1783	R$ 10.732,46	C
30/06/2024	211010011	THIAGO ROBERTO ERRERO ME		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 1.860,00	D
30/06/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 51,21	D
30/06/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 40,37	D
30/06/2024	211010015	ZAGAR COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 100,90	D
30/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 218,54	D
30/06/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 1.958,00	D
30/06/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 420,00	D
30/06/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 79,34	D
30/06/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 27,00	D
30/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 248,38	D
30/06/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO LUDIO	1783	R$ 25,00	D
30/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 107,50	D
30/06/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 226,66	D
30/06/2024	211010061	SUPERCON CONCRETO		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 525,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
30/06/2024	211010063	GERDAU ACOS LONGOS SA		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 318,81	D
30/06/2024	211010063	GERDAU ACOS LONGOS SA		PGTO. FORN NA DATA	1783	R$ 1.213,26	D
30/06/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	1783	R$ 3.312,49	D
30/06/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1784	R$ 1.957,91	C
30/06/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1784	R$ 1.957,91	D
30/06/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1785	R$ 5.529,39	C
30/06/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1785	R$ 5.529,39	D
30/06/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	1786	R$ 2.000,00	C
30/06/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1786	R$ 2.000,00	D
30/06/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	1787	R$ 879,40	C
30/06/2024	211010208	GARCA SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1787	R$ 879,40	D
30/06/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	1788	R$ 155,00	C
30/06/2024	211010210	JPG COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTD		PGTO. FORN NA DATA	1788	R$ 155,00	D
30/06/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	1789	R$ 5.245,65	C
30/06/2024	211010211	TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MA		PGTO. FORN NA DATA	1789	R$ 5.245,65	D
30/06/2024	122110006	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		Depreciação do período : 06/2024	1790	R$ 2.749,89	C
30/06/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 06/2024	1790	R$ 2.749,89	D
01/07/2024	211010133	DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		NF 2812932 DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PAULISTA	1791	R$ 84,90	C
01/07/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 2812932 DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PAULISTA	1791	R$ 84,90	D
01/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1792	R$ 400,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1792	R$ 400,00	D
01/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1793	R$ 34,00	C
01/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1793	R$ 34,00	D
01/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1794	R$ 15,00	C
01/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1794	R$ 15,00	D
01/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1795	R$ 150,00	C
01/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1795	R$ 150,00	D
01/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1796	R$ 3.000,00	C
01/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1796	R$ 3.000,00	D
01/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1797	R$ 161,50	C
01/07/2024	211010060	ITA ACOS IND E COM DE FERRO E AÇO LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1797	R$ 161,50	D
01/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1798	R$ 39,90	C
01/07/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1798	R$ 39,90	D
01/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	1799	R$ 3,11	C
01/07/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	1799	R$ 3,11	D
01/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	1800	R$ 38,86	C
01/07/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	1800	R$ 38,86	D
01/07/2024	211010216	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 1352 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	1801	R$ 578,00	C
01/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 1352 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	1801	R$ 578,00	D
01/07/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 74056 MARQUEZIM & CIA LTDA	1802	R$ 102,54	C
01/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 74056 MARQUEZIM & CIA LTDA	1802	R$ 102,54	D
01/07/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		NF 10537 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	1803	R$ 180,00	C
01/07/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE		NF 10537 ALUGAMAQ LOCACAO DE	1803	R$ 180,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS LTDA ME			
01/07/2024	211010224	LOKAN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		VR. FATURA 73197 LOKAN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1804	R$ 3.765,06	C
01/07/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. FATURA 73197 LOKAN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1804	R$ 3.765,06	D
02/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1805	R$ 230,00	C
02/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1805	R$ 230,00	D
02/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1806	R$ 98,90	C
02/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1806	R$ 98,90	D
02/07/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 58144 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1807	R$ 186,96	C
02/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 58144 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1807	R$ 186,96	D
02/07/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 212682 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1808	R$ 25,00	C
02/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 212682 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1808	R$ 25,00	D
02/07/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 212690 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1809	R$ 54,00	C
02/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 212690 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1809	R$ 54,00	D
02/07/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 309652 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1810	R$ 138,00	C
02/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 309652 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1810	R$ 138,00	D
03/07/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1811	R$ 270,00	C
03/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1811	R$ 270,00	D
03/07/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1812	R$ 34,00	C
03/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1812	R$ 34,00	D
03/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	1813	R$ 262,55	C
03/07/2024	412020012	CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	1813	R$ 262,55	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 58164 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1814	R$ 120,00	C
03/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 58164 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1814	R$ 120,00	D
03/07/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1815	R$ 48.370,63	C
03/07/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1815	R$ 48.370,63	D
03/07/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1816	R$ 846,48	C
03/07/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1816	R$ 846,48	D
03/07/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1817	R$ 1.862,27	C
03/07/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1817	R$ 1.862,27	D
04/07/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4149 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1818	R$ 100,06	C
04/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4149 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1818	R$ 100,06	D
04/07/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1819	R$ 154.310,56	C
04/07/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1819	R$ 154.310,56	D
04/07/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1820	R$ 4.629,31	C
04/07/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1820	R$ 4.629,31	D
04/07/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1821	R$ 8.487,08	C
04/07/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1821	R$ 8.487,08	D
05/07/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1822	R$ 1.500,00	C
05/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1822	R$ 1.500,00	D
05/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 06/2024	1823	R$ 500,00	C
05/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 06/2024	1823	R$ 500,00	C
05/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 06/2024	1823	R$ 500,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 06/2024	1823	R$ 500,00	C
05/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 06/2024	1823	R$ 500,00	C
05/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 06/2024	1823	R$ 500,00	C
05/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 06/2024	1823	R$ 580,00	C
05/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 06/2024	1823	R$ 580,00	C
05/07/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 06/2024	1823	R$ 6.102,53	C
05/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 06/2024	1823	R$ 10.262,53	D
05/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1824	R$ 189,93	C
05/07/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1824	R$ 189,93	D
05/07/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 58174 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1825	R$ 178,01	C
05/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 58174 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1825	R$ 178,01	D
05/07/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 06/2024	1826	R$ 2.513,36	C
05/07/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 06/2024	1826	R$ 2.513,36	D
06/07/2024	211010215	GRUPO CASAS BAHIA SA		NF 35018387 GRUPO CASAS BAHIA SA	1827	R$ 43,83	C
06/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 35018387 GRUPO CASAS BAHIA SA	1827	R$ 43,83	D
06/07/2024	211010018	LOCA FORTE LTDA		NF 850 LOCA FORTE LTDA	1828	R$ 300,00	C
06/07/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 850 LOCA FORTE LTDA	1828	R$ 300,00	D
07/07/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11571 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1829	R$ 50,00	C
07/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11571 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1829	R$ 50,00	D
08/07/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1830	R$ 1.000,00	C
08/07/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	1830	R$ 1.000,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	1831	R$ 266,00	C
08/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1831	R$ 266,00	D
08/07/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	1832	R$ 500,00	C
08/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1832	R$ 500,00	D
08/07/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1833	R$ 234,00	C
08/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1833	R$ 234,00	D
08/07/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1834	R$ 1.500,00	C
08/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1834	R$ 1.500,00	D
08/07/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1835	R$ 1.300,00	C
08/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1835	R$ 1.300,00	D
08/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1836	R$ 124,60	C
08/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1836	R$ 124,60	D
08/07/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 310092 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1837	R$ 2.695,97	C
08/07/2024	122020004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 310092 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1837	R$ 2.695,97	D
08/07/2024	211010163	MAGAZINE LUIZA S/A		NF 572041 MAGAZINE LUIZA S/A	1838	R$ 16,69	C
08/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 572041 MAGAZINE LUIZA S/A	1838	R$ 16,69	D
09/07/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4155 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1839	R$ 185,82	C
09/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4155 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1839	R$ 185,82	D
09/07/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		NF 9382 GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	1840	R$ 239,00	C
09/07/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 9382 GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	1840	R$ 239,00	D
11/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 17210 - CONSTRUART	1841	R$ 50,22	C
11/07/2024	211010093	CONSTRUART DE GARCA LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 17210	1841	R$ 49,20	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 17210 - CONSTRUART	1841	R$ 1,02	D
11/07/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1842	R$ 3.000,00	C
11/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1842	R$ 3.000,00	D
11/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1843	R$ 100,00	C
11/07/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1843	R$ 100,00	D
11/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1844	R$ 170,00	C
11/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1844	R$ 170,00	D
11/07/2024	211010217	L.V. JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. M		NF 18444 L.V. JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	1845	R$ 863,00	C
11/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 18444 L.V. JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	1845	R$ 863,00	D
11/07/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 79920 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1846	R$ 403,42	C
11/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 79920 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1846	R$ 403,42	D
11/07/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 472698 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1847	R$ 655,04	C
11/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 472698 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1847	R$ 655,04	D
11/07/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1848	R$ 2.428,01	C
11/07/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1848	R$ 2.428,01	D
11/07/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1849	R$ 34,20	C
11/07/2024	212030004	IRRF A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	1849	R$ 34,20	D
11/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PRIMEIRA PARCELA EMPRÉSTIMO, ACORDO FEITO JUNTO AO BANCO	1850	R$ 677,75	C
11/07/2024	215010007	EMPRÉSTIMO BANCO		VR. PGTO PRIMEIRA PARCELA	1850	R$ 677,75	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SANTANDER		EMPRÉSTIMO, ACORDO FEITO JUNTO AO BANCO			
12/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1851	R$ 300,00	C
12/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1851	R$ 300,00	D
12/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 3006603/1 - PASCANO	1852	R$ 52,45	C
12/07/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 3006603/1	1852	R$ 51,75	D
12/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 3006603/1 - PASCANO	1852	R$ 0,70	D
12/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 3006865 - PASCANO	1853	R$ 41,19	C
12/07/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 3006865	1853	R$ 41,03	D
12/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 3006865 - PASCANO	1853	R$ 0,16	D
12/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 3006672/3007008 - PASCANO	1854	R$ 32,66	C
12/07/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 3006672/3007008	1854	R$ 32,52	D
12/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 3006672/3007008 - PASCANO	1854	R$ 0,14	D
12/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1855	R$ 334,52	C
12/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1855	R$ 334,52	D
12/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1856	R$ 470,17	C
12/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1856	R$ 470,17	D
12/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1857	R$ 70,80	C
12/07/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1857	R$ 70,80	D
12/07/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2024 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1858	R$ 30,00	C
12/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2024 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1858	R$ 30,00	D
12/07/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2025 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1859	R$ 215,02	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2025 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1859	R$ 215,02	D
12/07/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 472853 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1860	R$ 28,24	C
12/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 472853 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1860	R$ 28,24	D
13/07/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4161 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1861	R$ 198,00	C
13/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4161 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1861	R$ 198,00	D
13/07/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		NF 9433 GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	1862	R$ 120,00	C
13/07/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 9433 GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT	1862	R$ 120,00	D
15/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1863	R$ 181,03	C
15/07/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1863	R$ 181,03	D
15/07/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1864	R$ 181,60	C
15/07/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1864	R$ 181,60	D
15/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1865	R$ 28,80	C
15/07/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1865	R$ 28,80	D
15/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1866	R$ 198,00	C
15/07/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1866	R$ 198,00	D
15/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1867	R$ 6,95	C
15/07/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1867	R$ 6,95	D
15/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1868	R$ 15,25	C
15/07/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1868	R$ 15,25	D
15/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1869	R$ 17,00	C
15/07/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1869	R$ 17,00	D
15/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 39172/1 - GBS GARÇA	1870	R$ 47,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		PAGTO. DUPL. Nº 39172/1	1870	R$ 46,00	D
15/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 39172/1 - GBS GARÇA	1870	R$ 1,02	D
15/07/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2028 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1871	R$ 25,00	C
15/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2028 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1871	R$ 25,00	D
15/07/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 213335 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1872	R$ 15,30	C
15/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 213335 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1872	R$ 15,30	D
16/07/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2030 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1873	R$ 25,00	C
16/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2030 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1873	R$ 25,00	D
16/07/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2031 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1874	R$ 200,00	C
16/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2031 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1874	R$ 200,00	D
16/07/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4166 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1875	R$ 30,00	C
16/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4166 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1875	R$ 30,00	D
16/07/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 473620 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1876	R$ 349,64	C
16/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 473620 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1876	R$ 349,64	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1877	R$ 10,00	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1877	R$ 10,00	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1878	R$ 44,18	C
17/07/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1878	R$ 44,18	D
17/07/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		DEPOSITO NA DATA	1879	R$ 141.194,17	C
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1879	R$ 141.194,17	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1880	R$ 6.201,85	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1880	R$ 6.201,85	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1881	R$ 5.282,47	C
17/07/2024	211010204	FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1881	R$ 5.282,47	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1882	R$ 663,40	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1882	R$ 663,40	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1883	R$ 250,00	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1883	R$ 250,00	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1884	R$ 5.329,87	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1884	R$ 5.329,87	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1885	R$ 1.013,57	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1885	R$ 1.013,57	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1886	R$ 4.408,83	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1886	R$ 4.408,83	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1887	R$ 193,15	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1887	R$ 193,15	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO JUNTO SEGUROS S.A	1888	R$ 260,77	C
17/07/2024	412020026	SEGUROS DIVERSOS		VR. PGTO JUNTO SEGUROS S.A	1888	R$ 260,00	D
17/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO JUNTO SEGUROS S.A	1888	R$ 0,77	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - RM TINTAS	1889	R$ 238,28	C
17/07/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1889	R$ 232,84	D
17/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN - RM TINTAS	1889	R$ 5,44	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1890	R$ 183,63	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1890	R$ 183,63	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1891	R$ 33,04	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1891	R$ 33,04	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 39159/1 - GBS GARÇA	1892	R$ 243,94	C
17/07/2024	211010037	GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		PAGTO. DUPL. Nº 39159/1	1892	R$ 239,00	D
17/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 39159/1 - GBS GARÇA	1892	R$ 4,94	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1893	R$ 2.137,14	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1893	R$ 2.137,14	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO TOKIO MARINE SEGURADORA	1894	R$ 190,35	C
17/07/2024	412020026	SEGUROS DIVERSOS		VR. PGTO TOKIO MARINE SEGURADORA	1894	R$ 190,00	D
17/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO TOKIO MARINE SEGURADORA	1894	R$ 0,35	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1895	R$ 30.000,00	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1895	R$ 30.000,00	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1896	R$ 5.000,00	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1896	R$ 5.000,00	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1897	R$ 3.000,00	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1897	R$ 3.000,00	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1898	R$ 1.029,08	C
17/07/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1898	R$ 1.029,08	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1899	R$ 16.050,00	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1899	R$ 16.050,00	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1900	R$ 3.000,00	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1900	R$ 3.000,00	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	1901	R$ 300,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	211010018	LOCA FORTE LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1901	R$ 300,00	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1902	R$ 12.340,00	C
17/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1902	R$ 12.340,00	D
17/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1903	R$ 50,00	C
17/07/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	1903	R$ 50,00	D
17/07/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		NF 43779 RM TINTAS LTDA	1904	R$ 129,89	C
17/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 43779 RM TINTAS LTDA	1904	R$ 129,89	D
17/07/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1905	R$ 6.201,85	C
17/07/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1905	R$ 6.201,85	D
18/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1906	R$ 870,00	C
18/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1906	R$ 870,00	D
18/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1907	R$ 100,00	C
18/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1907	R$ 100,00	D
18/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS COM VEÍCULOS	1908	R$ 1.230,00	C
18/07/2024	412020018	DESPESAS COM VEICULOS		VR. PGTO DESPESAS COM VEÍCULOS	1908	R$ 1.230,00	D
18/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SAAE CONF EXTRATO BANC	1909	R$ 53,10	C
18/07/2024	412020003	AGUA E ESGOTO		VR. PGTO SAAE CONF EXTRATO BANC	1909	R$ 53,10	D
18/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1910	R$ 1.750,00	C
18/07/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	1910	R$ 1.750,00	D
18/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO TOKIO MARINE SEGURADORA	1911	R$ 193,50	C
18/07/2024	412020026	SEGUROS DIVERSOS		VR. PGTO TOKIO MARINE SEGURADORA	1911	R$ 190,00	D
18/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO TOKIO MARINE SEGURADORA	1911	R$ 3,50	D
18/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1912	R$ 300,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1912	R$ 300,00	D
18/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1913	R$ 3.000,00	C
18/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1913	R$ 3.000,00	D
18/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1914	R$ 6.000,00	C
18/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1914	R$ 6.000,00	D
18/07/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4169 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1915	R$ 180,01	C
18/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4169 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1915	R$ 180,01	D
18/07/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		NF 25483 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	1916	R$ 828,58	C
18/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 25483 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	1916	R$ 828,58	D
18/07/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		NF 76977 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	1917	R$ 837,17	C
18/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 76977 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	1917	R$ 837,17	D
18/07/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		NF 267 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	1918	R$ 220,15	C
18/07/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 267 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	1918	R$ 220,15	D
19/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	1919	R$ 101,02	C
19/07/2024	412020002	ENERGIA ELETRICA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	1919	R$ 101,02	D
19/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1920	R$ 1.050,00	C
19/07/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1920	R$ 1.050,00	D
19/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO TÉCNICO DE SEGURANÇA	1921	R$ 500,00	C
19/07/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO TÉCNICO DE SEGURANÇA	1921	R$ 500,00	D
19/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - COFERRAÇO	1922	R$ 140,00	C
19/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - COFERRAÇO	1922	R$ 140,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1923	R$ 850,00	C
19/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1923	R$ 850,00	D
19/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1924	R$ 1.312,00	C
19/07/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1924	R$ 1.312,00	D
19/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1925	R$ 826,40	C
19/07/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1925	R$ 826,40	D
19/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1926	R$ 8.300,00	C
19/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1926	R$ 8.300,00	D
19/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1927	R$ 1.196,00	C
19/07/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	1927	R$ 1.196,00	D
19/07/2024	211010148	PRIMARNET INST ELETRIC E INFORM LTDA		NF 24080 PRIMARNET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATICA LTDA EPP	1928	R$ 280,00	C
19/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 24080 PRIMARNET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATICA LTDA EPP	1928	R$ 280,00	D
19/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FGTS REF MÊS 06/2024	1929	R$ 897,99	C
19/07/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO FGTS REF MÊS 06/2024	1929	R$ 897,99	D
22/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1930	R$ 15.336,74	C
22/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1930	R$ 15.336,74	D
22/07/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4177 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1931	R$ 100,00	C
22/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4177 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1931	R$ 100,00	D
22/07/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 474828 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1932	R$ 549,85	C
22/07/2024	122020004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 474828 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1932	R$ 549,85	D
23/07/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1933	R$ 1.000,00	C
23/07/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	1933	R$ 1.000,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	1934	R$ 1.000,00	C
23/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1934	R$ 1.000,00	D
23/07/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2034 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1935	R$ 150,00	C
23/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2034 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1935	R$ 150,00	D
23/07/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2035 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1936	R$ 243,00	C
23/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2035 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1936	R$ 243,00	D
23/07/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 474999 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1937	R$ 299,96	C
23/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 474999 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1937	R$ 299,96	D
23/07/2024	211010169	BETTERMAQ LENÇÓIS PAULISTA LOC EQUIP		NF 19137-1 BETTERMAQ LENÇÓIS PAULISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1938	R$ 120,00	C
23/07/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 19137-1 BETTERMAQ LENÇÓIS PAULISTA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1938	R$ 120,00	D
24/07/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2036 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1939	R$ 160,00	C
24/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2036 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1939	R$ 160,00	D
24/07/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2037 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1940	R$ 125,27	C
24/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2037 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1940	R$ 125,27	D
24/07/2024	211010219	TIAGO FOGOLIN LTDA		NF 7289 TIAGO FOGOLIN LTDA	1941	R$ 2.161,00	C
24/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 7289 TIAGO FOGOLIN LTDA	1941	R$ 2.161,00	D
24/07/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		NF 14157 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	1942	R$ 1.044,55	C
24/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 14157 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	1942	R$ 1.044,55	D
24/07/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 475273 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1943	R$ 49,37	C
24/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 475273 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1943	R$ 49,37	D
24/07/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1944	R$ 267.641,21	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	1944	R$ 267.641,21	D
24/07/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1945	R$ 8.029,23	C
24/07/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1945	R$ 8.029,23	D
24/07/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1946	R$ 14.720,27	C
24/07/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	1946	R$ 14.720,27	D
25/07/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 58230 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1947	R$ 173,95	C
25/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 58230 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	1947	R$ 173,95	D
25/07/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 311620 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1948	R$ 835,23	C
25/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 311620 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	1948	R$ 835,23	D
26/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1949	R$ 122,64	C
26/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1949	R$ 122,64	D
26/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	1950	R$ 100,63	C
26/07/2024	412020012	CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	1950	R$ 100,63	D
26/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	1951	R$ 20.000,00	C
26/07/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	1951	R$ 20.000,00	D
26/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - ARCELORMITTAL	1952	R$ 1.010,16	C
26/07/2024	211010068	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PGTO. FORN NA DATA	1952	R$ 990,36	D
26/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN - ARCELORMITTAL	1952	R$ 19,80	D
26/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LPNET CONF EXTRATO BANC	1953	R$ 92,03	C
26/07/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO LPNET CONF EXTRATO BANC	1953	R$ 90,20	D
26/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO LPNET	1953	R$ 1,83	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - BAURU ZINCO GALVANOPLASTIA	1954	R$ 8.680,00	C
26/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - BAURU ZINCO GALVANOPLASTIA	1954	R$ 8.680,00	D
26/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 633573 - TECH PAINT	1955	R$ 1.263,70	C
26/07/2024	211010212	TECH PAINT TINTAS INDUSTRIAIS LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 633573	1955	R$ 1.183,25	D
26/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 633573 - TECH PAINT	1955	R$ 80,45	D
26/07/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11646 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1956	R$ 100,00	C
26/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11646 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	1956	R$ 100,00	D
26/07/2024	211010218	R F MASSAMBANI LTDA		NF 7087 R F MASSAMBANI LTDA	1957	R$ 360,00	C
26/07/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 7087 R F MASSAMBANI LTDA	1957	R$ 360,00	D
26/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - LOKAN	1958	R$ 3.852,78	C
26/07/2024	211010224	LOKAN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1958	R$ 3.765,06	D
26/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN - LOKAN	1958	R$ 87,72	D
26/07/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		DEPOSITO NA DATA	1959	R$ 45.661,88	C
26/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1959	R$ 45.661,88	D
29/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO FÉRIAS CONF EXTRATO BANC	1960	R$ 546,67	C
29/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO FÉRIAS CONF EXTRATO BANC	1960	R$ 418,99	C
29/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO FÉRIAS CONF EXTRATO BANC	1960	R$ 344,34	C
29/07/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	1960	R$ 1.910,93	C
29/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO FÉRIAS MÊS 07/2024	1960	R$ 3.220,93	D
29/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	1961	R$ 50,00	C
29/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO	1961	R$ 50,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUBRIFICANTES		BANC			
29/07/2024	211010053	MARILSON JOSE UBEDA 14133952871		NF 352 MARILSON JOSE UBEDA 14133952871	1962	R$ 1.605,00	C
29/07/2024	412020018	DESPESAS COM VEICULOS		NF 352 MARILSON JOSE UBEDA 14133952871	1962	R$ 1.605,00	D
29/07/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4188 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1963	R$ 189,31	C
29/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4188 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	1963	R$ 189,31	D
29/07/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		NF 43867 RM TINTAS LTDA	1964	R$ 86,20	C
29/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 43867 RM TINTAS LTDA	1964	R$ 86,20	D
29/07/2024	211010053	MARILSON JOSE UBEDA 14133952871		NF 296 MARILSON JOSE UBEDA 14133952871	1965	R$ 850,00	C
29/07/2024	412020018	DESPESAS COM VEICULOS		NF 296 MARILSON JOSE UBEDA 14133952871	1965	R$ 850,00	D
29/07/2024	211010038	FOCUS - SERVICOS DE SEG, SAUDE E MEIO AM		NF 9394 FOCUS - SERV DE SEGUR, SAUDE E MEIO AMB	1966	R$ 225,00	C
29/07/2024	412010008	BENEFICIOS A EMPREGADOS		NF 9394 FOCUS - SERV DE SEGUR, SAUDE E MEIO AMB	1966	R$ 225,00	D
29/07/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		NF 10673 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	1967	R$ 345,00	C
29/07/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 10673 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	1967	R$ 345,00	D
30/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1968	R$ 6.663,41	C
30/07/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	1968	R$ 6.663,41	D
30/07/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1969	R$ 6.663,41	C
30/07/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1969	R$ 6.663,41	D
30/07/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1970	R$ 100,00	C
30/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1970	R$ 100,00	D
30/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - PAULO SERGIO	1971	R$ 720,00	C
30/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - PAULO SERGIO	1971	R$ 720,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	1972	R$ 99,64	C
30/07/2024	412020012	CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	1972	R$ 99,64	D
30/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - SOPRADOR	1973	R$ 80,00	C
30/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - SOPRADOR	1973	R$ 80,00	D
30/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 19137-1	1974	R$ 120,00	C
30/07/2024	211010169	BETTERMAQ LENÇÓIS PAULISTA LOC EQUIP		PAGTO. DUPL. Nº 19137-1	1974	R$ 120,00	D
30/07/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2039 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1975	R$ 330,00	C
30/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2039 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1975	R$ 330,00	D
30/07/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2040 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1976	R$ 314,01	C
30/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2040 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1976	R$ 314,01	D
30/07/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		NF 9710 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	1977	R$ 1.412,00	C
30/07/2024	412020009	ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		NF 9710 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	1977	R$ 1.412,00	D
30/07/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CORA	1978	R$ 6.663,41	C
30/07/2024	215010005	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1978	R$ 372,62	D
30/07/2024	215010006	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1978	R$ 660,07	D
30/07/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 100,00	D
30/07/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 12,25	D
30/07/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 120,00	D
30/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - POSTO BRASIL	1978	R$ 161,72	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 186,96	D
30/07/2024	211010216	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 57,80	D
30/07/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 118,92	D
30/07/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 102,54	D
30/07/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 12,25	D
30/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO LAGO DA PRATA	1978	R$ 32,90	D
30/07/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 53,00	D
30/07/2024	211010007	SARA PALMA ANDREOLI EIRELI		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 13,00	D
30/07/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 15,00	D
30/07/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 9,50	D
30/07/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 112,25	D
30/07/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 21,89	D
30/07/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 156,41	D
30/07/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 179,69	D
30/07/2024	211010151	MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 830,00	D
30/07/2024	211010163	MAGAZINE LUIZA S/A		PGTO. FORN NA DATA	1978	R$ 47,45	D
30/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	1978	R$ 2.699,51	D
30/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	1978	R$ 587,68	D
31/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 07/2024	1979	R$ 7.906,53	C
31/07/2024	412010001	SALARIOS		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 07/2024	1979	R$ 7.906,53	D
31/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 07/2024	1980	R$ 95,77	C
31/07/2024	412010001	SALARIOS		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 07/2024	1980	R$ 95,77	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 07/2024	1981	R$ 711,93	C
31/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 07/2024	1981	R$ 711,93	D
31/07/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	1982	R$ 256,70	C
31/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	1982	R$ 256,70	D
31/07/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 07/2024	1983	R$ 167,60	C
31/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 07/2024	1983	R$ 167,60	D
31/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 07/2024	1984	R$ 574,64	C
31/07/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 07/2024	1984	R$ 574,64	D
31/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 07/2024	1985	R$ 55,87	C
31/07/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 07/2024	1985	R$ 55,87	D
31/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 07/2024	1986	R$ 18,62	C
31/07/2024	412010001	SALARIOS		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 07/2024	1986	R$ 18,62	D
31/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 07/2024	1987	R$ 55,87	C
31/07/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 07/2024	1987	R$ 55,87	D
31/07/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 07/2024	1988	R$ 4,19	C
31/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 07/2024	1988	R$ 4,19	D
31/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS CONF FOLHA MÊS 07/2024	1989	R$ 2.619,97	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS CONF FOLHA MÊS 07/2024	1989	R$ 2.619,97	D
31/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 S/ FÉRIAS CONF FOLHA MÊS 07/2024	1990	R$ 873,34	C
31/07/2024	412010004	FERIAS		VR. 1/3 S/ FÉRIAS CONF FOLHA MÊS 07/2024	1990	R$ 873,34	D
31/07/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS CONF RECIBO	1991	R$ 272,38	C
31/07/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS CONF RECIBO	1991	R$ 272,38	D
31/07/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 07/2024	1992	R$ 2.824,00	C
31/07/2024	412010009	PRO LABORE		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 07/2024	1992	R$ 2.824,00	D
31/07/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 07/2024	1993	R$ 310,64	C
31/07/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 07/2024	1993	R$ 310,64	D
31/07/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 07/2024	1994	R$ 942,11	C
31/07/2024	412010003	FGTS		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 07/2024	1994	R$ 942,11	D
31/07/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 07/2024	1995	R$ 3.273,35	C
31/07/2024	412010002	INSS		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 07/2024	1995	R$ 3.273,35	D
31/07/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	1996	R$ 1.197,00	C
31/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	1996	R$ 1.197,00	D
31/07/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2041 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1997	R$ 280,05	C
31/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2041 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1997	R$ 280,05	D
31/07/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2042 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1998	R$ 150,00	C
31/07/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2042 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1998	R$ 150,00	D
31/07/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	1999	R$ 35.846,64	C
31/07/2024	311020008	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	1999	R$ 35.846,64	D
31/07/2024	112040002	INSS RETIDO A		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA	2000	R$ 4.572,50	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECUPERAR / COMPENSAR		CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP			
31/07/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	2000	R$ 4.572,50	D
31/07/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 02/60	2001	R$ 2.793,03	C
31/07/2024	213010008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 02/60	2001	R$ 2.205,57	D
31/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 02/60	2001	R$ 587,46	D
31/07/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO C6 BANK	2002	R$ 1.194,64	C
31/07/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2002	R$ 4,00	D
31/07/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	2002	R$ 10,64	D
31/07/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2002	R$ 30,00	D
31/07/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO SEM PARAR	2002	R$ 50,00	D
31/07/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2002	R$ 100,00	D
31/07/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2002	R$ 900,00	D
31/07/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	2002	R$ 100,00	D
31/07/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2003	R$ 15.840,00	C
31/07/2024	211010214	Fotovolt Energia Solar		PGTO. FORN NA DATA	2003	R$ 15.840,00	D
31/07/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2004	R$ 2.668,06	C
31/07/2024	211010063	GERDAU ACOS LONGOS SA		PGTO. FORN NA DATA	2004	R$ 2.668,06	D
31/07/2024	122110006	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		Depreciação do período : 07/2024	2005	R$ 2.749,89	C
31/07/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 07/2024	2005	R$ 2.749,89	D
01/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	2006	R$ 4,25	C
01/08/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2006	R$ 4,25	D
01/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	2007	R$ 61,41	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2007	R$ 61,41	D
01/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2044 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2008	R$ 203,58	C
01/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2044 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2008	R$ 203,58	D
01/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2048 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2009	R$ 175,13	C
01/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2048 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2009	R$ 175,13	D
01/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4203 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2010	R$ 200,03	C
01/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4203 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2010	R$ 200,03	D
01/08/2024	211010219	TIAGO FOGOLIN LTDA		NF 7313 TIAGO FOGOLIN LTDA	2011	R$ 1.779,00	C
01/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 7313 TIAGO FOGOLIN LTDA	2011	R$ 1.779,00	D
01/08/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 58504 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2012	R$ 40,00	C
01/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 58504 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2012	R$ 40,00	D
01/08/2024	211010133	DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		NF 2985015 DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PAULISTA	2013	R$ 84,90	C
01/08/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 2985015 DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PAULISTA	2013	R$ 84,90	D
01/08/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB CARD	2014	R$ 8.424,47	C
01/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	2014	R$ 123,84	D
01/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	2014	R$ 64,69	D
01/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	2014	R$ 36,13	D
01/08/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2014	R$ 1,38	D
01/08/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2014	R$ 13,63	D
01/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	2014	R$ 12,36	D
01/08/2024	215010001	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2014	R$ 60,19	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	215010002	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2014	R$ 574,44	D
01/08/2024	215010003	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 3		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2014	R$ 494,18	D
01/08/2024	215010004	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 4		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2014	R$ 227,63	D
01/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	2014	R$ 694,38	D
01/08/2024	211010213	LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES LT		PGTO. FORN NA DATA	2014	R$ 69,10	D
01/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2014	R$ 400,00	D
01/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2014	R$ 180,00	D
01/08/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2014	R$ 2.975,00	D
01/08/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	2014	R$ 100,00	D
01/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	2014	R$ 2.397,52	D
01/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2015	R$ 3,04	C
01/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2015	R$ 3,04	D
02/08/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2016	R$ 5,00	C
02/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2016	R$ 5,00	D
02/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2049 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2017	R$ 201,65	C
02/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2049 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2017	R$ 201,65	D
02/08/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		NF 25553 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	2018	R$ 658,41	C
02/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 25553 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	2018	R$ 658,41	D
02/08/2024	211010212	TECH PAINT TINTAS INDUSTRIAIS LTDA		NF 64665 TECH PAINT TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	2019	R$ 1.270,71	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 64665 TECH PAINT TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	2019	R$ 1.270,71	D
02/08/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		NF 77267 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	2020	R$ 111,95	C
02/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 77267 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	2020	R$ 111,95	D
05/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2021	R$ 257,65	C
05/08/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2021	R$ 257,65	D
05/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2050 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2022	R$ 415,02	C
05/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2050 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2022	R$ 415,02	D
05/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2051 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2023	R$ 200,00	C
05/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2051 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2023	R$ 200,00	D
05/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4208 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2024	R$ 100,00	C
05/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4208 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2024	R$ 100,00	D
05/08/2024	211010220	NOROMETAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		NF 26521 NOROMETAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2025	R$ 2.806,22	C
05/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 26521 NOROMETAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2025	R$ 2.806,22	D
06/08/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		DEPOSITO NA DATA	2026	R$ 102.821,70	C
06/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2026	R$ 102.821,70	D
06/08/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		DEPOSITO NA DATA	2027	R$ 142.070,01	C
06/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2027	R$ 142.070,01	D
06/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2028	R$ 10.400,00	C
06/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2028	R$ 10.400,00	D
06/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2029	R$ 15.000,00	C
06/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2029	R$ 15.000,00	D
06/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-		PGTO. FORN NA DATA	2030	R$ 360,30	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACILPA					
06/08/2024	211010218	R F MASSAMBANI LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2030	R$ 360,00	D
06/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN - R F MASSAMBANI	2030	R$ 0,30	D
06/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2031	R$ 437,77	C
06/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2031	R$ 437,77	D
06/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2032	R$ 1.113,19	C
06/08/2024	211010011	THIAGO ROBERTO ERRERO ME		PGTO. FORN NA DATA	2032	R$ 1.113,19	D
06/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2033	R$ 1.740,00	C
06/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2033	R$ 1.740,00	D
06/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2034	R$ 39,90	C
06/08/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2034	R$ 39,90	D
06/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2035	R$ 50,00	C
06/08/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2035	R$ 50,00	D
06/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2052 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2036	R$ 297,94	C
06/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2052 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2036	R$ 297,94	D
06/08/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 58521 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2037	R$ 181,35	C
06/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 58521 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2037	R$ 181,35	D
06/08/2024	211010060	ITA ACOS IND E COM DE FERRO E AÇO LTDA		NF 117506 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2038	R$ 1.583,60	C
06/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 117506 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2038	R$ 1.583,60	D
06/08/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3010175 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2039	R$ 136,80	C
06/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3010175 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2039	R$ 136,80	D
06/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 06/2024	2040	R$ 4.544,81	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 06/2024	2040	R$ 4.110,35	D
06/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF MÊS 06/2024	2040	R$ 434,46	D
06/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2041	R$ 8.424,47	C
06/08/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2041	R$ 8.424,47	D
07/08/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2042	R$ 24,00	C
07/08/2024	111020010	BANCO C6		DEPOSITO NA DATA	2042	R$ 24,00	D
07/08/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2043	R$ 10,07	C
07/08/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2043	R$ 10,07	D
07/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 07/2024	2044	R$ 1.794,00	C
07/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 07/2024	2044	R$ 1.057,29	C
07/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 07/2024	2044	R$ 1.968,00	C
07/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 07/2024	2044	R$ 2.156,33	C
07/08/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 07/2024	2044	R$ 591,26	C
07/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 07/2024	2044	R$ 7.566,88	D
07/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2045	R$ 5.700,00	C
07/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2045	R$ 5.700,00	D
07/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMISSÃO LICITAÇÃO	2046	R$ 5.000,00	C
07/08/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO COMISSÃO LICITAÇÃO	2046	R$ 5.000,00	D
07/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2047	R$ 24.240,21	C
07/08/2024	211010059	ACOS MALTA LTDA.		PGTO. FORN NA DATA	2047	R$ 24.240,21	D
07/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2048	R$ 300,00	C
07/08/2024	211010018	LOCA FORTE LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2048	R$ 300,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA A TÍTULO DE LUCRO ISENTO	2049	R$ 25.000,00	C
07/08/2024	241030003	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERÊNCIA NA DATA A TÍTULO DE LUCRO ISENTO	2049	R$ 25.000,00	D
07/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2053 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2050	R$ 193,12	C
07/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2053 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2050	R$ 193,12	D
07/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2054 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2051	R$ 342,08	C
07/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2054 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2051	R$ 342,08	D
07/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2055 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2052	R$ 242,02	C
07/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2055 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2052	R$ 242,02	D
07/08/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2053	R$ 41.918,63	C
07/08/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2053	R$ 41.918,63	D
07/08/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2054	R$ 1.257,55	C
07/08/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2054	R$ 1.257,55	D
07/08/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2055	R$ 1.613,86	C
07/08/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2055	R$ 1.613,86	D
08/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2056	R$ 460,17	C
08/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2056	R$ 460,17	D
08/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2057	R$ 15.264,23	C
08/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2057	R$ 15.264,23	D
08/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	2058	R$ 170,00	C
08/08/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	2058	R$ 170,00	D
08/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO	2059	R$ 18.441,50	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACILPA		BANC			
08/08/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	2059	R$ 18.441,50	D
08/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 43779-1	2060	R$ 129,89	C
08/08/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 43779-1	2060	R$ 129,89	D
08/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - ESCRITÓRIO CEZAROTTI	2061	R$ 1.454,61	C
08/08/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2061	R$ 1.412,00	D
08/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO ESCRITÓRIO CEZAROTTI	2061	R$ 42,61	D
08/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - ESCRITÓRIO CEZAROTTI	2062	R$ 1.440,03	C
08/08/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2062	R$ 1.412,00	D
08/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO ESCRITÓRIO CEZAROTTI	2062	R$ 28,03	D
08/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2063	R$ 2.342,50	C
08/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2063	R$ 2.342,50	D
08/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2056 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2064	R$ 179,09	C
08/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2056 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2064	R$ 179,09	D
08/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2057 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2065	R$ 200,00	C
08/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2057 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2065	R$ 200,00	D
08/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2058 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2066	R$ 150,00	C
08/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2058 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2066	R$ 150,00	D
08/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4217 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2067	R$ 178,98	C
08/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4217 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2067	R$ 178,98	D
08/08/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2068	R$ 28.309,02	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	112010015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2068	R$ 28.309,02	D
08/08/2024	112010015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2069	R$ 566,18	C
08/08/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2069	R$ 566,18	D
08/08/2024	112010015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2070	R$ 1.245,60	C
08/08/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2070	R$ 1.245,60	D
09/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LOCAÇÃO DE BETONEIRAS	2071	R$ 420,00	C
09/08/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. PGTO LOCAÇÃO DE BETONEIRAS	2071	R$ 420,00	D
09/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 2024-10673	2072	R$ 345,00	C
09/08/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 2024-10673	2072	R$ 345,00	D
09/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ÁGUA CONF EXTRATO BANC	2073	R$ 54,10	C
09/08/2024	412020003	AGUA E ESGOTO		VR. PGTO ÁGUA CONF EXTRATO BANC	2073	R$ 54,10	D
09/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 77267	2074	R$ 111,95	C
09/08/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		PAGTO. DUPL. Nº 77267	2074	R$ 111,95	D
09/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 25553	2075	R$ 658,41	C
09/08/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		PAGTO. DUPL. Nº 25553	2075	R$ 658,41	D
09/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO VIVO CONF EXTRATO BANC	2076	R$ 39,99	C
09/08/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO VIVO CONF EXTRATO BANC	2076	R$ 39,99	D
09/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2077	R$ 2.931,52	C
09/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2077	R$ 2.931,52	D
09/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PLOTAGENS CONF EXTRATO BANC	2078	R$ 63,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO PLOTAGENS CONF EXTRATO BANC	2078	R$ 63,00	D
09/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2079	R$ 1.000,00	C
09/08/2024	412020032	DESPESAS CARTORARIAS		VR. PGTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2079	R$ 1.000,00	D
09/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 07/2024	2080	R$ 2.513,36	C
09/08/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 07/2024	2080	R$ 2.513,36	D
09/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2059 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2081	R$ 223,20	C
09/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2059 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2081	R$ 223,20	D
09/08/2024	211010007	SARA PALMA ANDREOLI EIRELI		NF 56758 SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	2082	R$ 45,20	C
09/08/2024	412020020	DESPESAS PARA USO E CONSUMO		NF 56758 SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	2082	R$ 45,20	D
09/08/2024	211010221	JMR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES		NF 74 JMR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES	2083	R$ 420,00	C
09/08/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 74 JMR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES	2083	R$ 420,00	D
09/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2084	R$ 18.607,31	C
09/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA	2084	R$ 18.607,31	D
12/08/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2085	R$ 10,07	C
12/08/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2085	R$ 10,07	D
12/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2086	R$ 2,40	C
12/08/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2086	R$ 2,40	D
12/08/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2087	R$ 1.000,00	C
12/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2087	R$ 1.000,00	D
12/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2088	R$ 1.000,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	412020032	DESPESAS CARTORARIAS		VR. PGTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2088	R$ 1.000,00	D
12/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - SANDRI MATERIAL	2089	R$ 237,02	C
12/08/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		PGTO. FORN NA DATA	2089	R$ 220,15	D
12/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN - SANDRI MATERIAL	2089	R$ 16,87	D
12/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 24080/01	2090	R$ 280,00	C
12/08/2024	211010148	PRIMARNET INST ELETRIC E INFORM LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 24080/01	2090	R$ 280,00	D
12/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2091	R$ 835,23	C
12/08/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PGTO. FORN NA DATA	2091	R$ 835,23	D
12/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2092	R$ 1.347,99	C
12/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2092	R$ 1.347,99	D
12/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2093	R$ 2.642,80	C
12/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2093	R$ 2.642,80	D
12/08/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 215120 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2094	R$ 39,00	C
12/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 215120 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2094	R$ 39,00	D
12/08/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 215125 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2095	R$ 18,24	C
12/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 215125 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2095	R$ 18,24	D
12/08/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 215130 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2096	R$ 660,20	C
12/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 215130 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2096	R$ 660,20	D
12/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2097	R$ 138,00	C
12/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2097	R$ 138,00	D
13/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2098	R$ 40,00	C
13/08/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2098	R$ 40,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2099	R$ 11,21	C
13/08/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2099	R$ 11,21	D
13/08/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2100	R$ 11,21	C
13/08/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2100	R$ 11,21	D
13/08/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2101	R$ 7,90	C
13/08/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2101	R$ 7,90	D
13/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	2102	R$ 127,87	C
13/08/2024	412020002	ENERGIA ELETRICA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	2102	R$ 127,87	D
13/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	2103	R$ 97,89	C
13/08/2024	412020002	ENERGIA ELETRICA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	2103	R$ 97,89	D
13/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2104	R$ 301,70	C
13/08/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2104	R$ 301,70	D
13/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2105	R$ 1.700,00	C
13/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2105	R$ 1.700,00	D
13/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2060 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2106	R$ 375,00	C
13/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2060 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2106	R$ 375,00	D
13/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2061 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2107	R$ 495,52	C
13/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2061 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2107	R$ 495,52	D
13/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4225 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2108	R$ 100,00	C
13/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4225 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2108	R$ 100,00	D
13/08/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 478878 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2109	R$ 445,74	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 478878 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2109	R$ 445,74	D
14/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2110	R$ 1.485,00	C
14/08/2024	211010222	G. F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (JA		PGTO. FORN NA DATA	2110	R$ 1.485,00	D
14/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2111	R$ 9.970,19	C
14/08/2024	211010075	JACINTO CATINI - ME		PGTO. FORN NA DATA	2111	R$ 9.970,19	D
14/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2112	R$ 50,00	C
14/08/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2112	R$ 50,00	D
14/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2113	R$ 1.900,00	C
14/08/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2113	R$ 1.900,00	D
14/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2114	R$ 1.197,79	C
14/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2114	R$ 1.197,79	D
14/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2063 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2115	R$ 264,57	C
14/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2063 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2115	R$ 264,57	D
14/08/2024	211010075	JACINTO CATINI - ME		NF 3517 JACINTO CATINI - ME	2116	R$ 19.940,42	C
14/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3517 JACINTO CATINI - ME	2116	R$ 19.940,42	D
14/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4232 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2117	R$ 192,88	C
14/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4232 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2117	R$ 192,88	D
15/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2118	R$ 86,20	C
15/08/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2118	R$ 86,20	D
15/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	2119	R$ 603,00	C
15/08/2024	412010010	ALUGUEL		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	2119	R$ 603,00	D
15/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-		PGTO. FORN NA DATA	2120	R$ 142,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACILPA					
15/08/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2120	R$ 142,00	D
15/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2121	R$ 1.194,64	C
15/08/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2121	R$ 1.194,64	D
15/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2122	R$ 100,00	C
15/08/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2122	R$ 100,00	D
15/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - COMERCIAL SANDRI	2123	R$ 856,00	C
15/08/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		PGTO. FORN NA DATA - COMERCIAL SANDRI	2123	R$ 837,17	D
15/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN - COMERCIAL SANDRI	2123	R$ 18,83	D
15/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 25483 - SANDRI MATERIAL	2124	R$ 856,00	C
15/08/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		PAGTO. DUPL. Nº 25483	2124	R$ 828,58	D
15/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ DUPLIC Nº 25483 - SANDRI MATERIAL	2124	R$ 27,42	D
15/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2125	R$ 1.800,00	C
15/08/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2125	R$ 1.800,00	D
15/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2126	R$ 100,00	C
15/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2126	R$ 100,00	D
15/08/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		NF 215389 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2127	R$ 142,00	C
15/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 215389 G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2127	R$ 142,00	D
15/08/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		NF 10759 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	2128	R$ 326,00	C
15/08/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 10759 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	2128	R$ 326,00	D
16/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE		NF 2065 EUROPA COMERCIO DE	2129	R$ 334,77	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMBUSTIVEIS LTDA		COMBUSTIVEIS LTDA			
16/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2065 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2129	R$ 334,77	D
16/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2066 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2130	R$ 146,56	C
16/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2066 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2130	R$ 146,56	D
16/08/2024	112010015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		DEPOSITO NA DATA	2131	R$ 26.497,24	C
16/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2131	R$ 26.497,24	D
16/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2132	R$ 22.500,00	C
16/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2132	R$ 22.500,00	D
16/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2133	R$ 10.800,00	C
16/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2133	R$ 10.800,00	D
17/08/2024	211010222	G. F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (JA		NF 72874 G. F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (JAU)	2134	R$ 1.485,00	C
17/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 72874 G. F. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (JAU)	2134	R$ 1.485,00	D
19/08/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2135	R$ 7,90	C
19/08/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2135	R$ 7,90	D
19/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2070 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2136	R$ 200,00	C
19/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2070 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2136	R$ 200,00	D
19/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2071 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2137	R$ 164,70	C
19/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2071 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2137	R$ 164,70	D
19/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4242 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2138	R$ 180,06	C
19/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4242 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2138	R$ 180,06	D
19/08/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE		NF 261969 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2139	R$ 13,10	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSTRUCAO					
19/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 261969 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2139	R$ 13,10	D
19/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2140	R$ 200,00	C
19/08/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2140	R$ 200,00	D
19/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2141	R$ 3.000,00	C
19/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2141	R$ 3.000,00	D
19/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2142	R$ 1.226,84	C
19/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2142	R$ 1.226,84	D
20/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2072 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2143	R$ 130,00	C
20/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2072 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2143	R$ 130,00	D
20/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2073 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2144	R$ 100,00	C
20/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2073 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2144	R$ 100,00	D
20/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2074 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2145	R$ 150,00	C
20/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2074 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2145	R$ 150,00	D
20/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4245 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2146	R$ 100,00	C
20/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4245 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2146	R$ 100,00	D
20/08/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2147	R$ 3.882,57	C
20/08/2024	112010002	JSL S/A		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2147	R$ 3.882,57	D
20/08/2024	112010002	JSL S/A		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2148	R$ 67,94	C
20/08/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2148	R$ 67,94	D
20/08/2024	112010002	JSL S/A		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2149	R$ 149,48	C
20/08/2024	112040002	INSS RETIDO A		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV	2149	R$ 149,48	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECUPERAR / COMPENSAR		EMITIDA NA DATA			
20/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2150	R$ 826,40	C
20/08/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2150	R$ 826,40	D
20/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2151	R$ 1.146,00	C
20/08/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2151	R$ 1.146,00	D
20/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2152	R$ 1.312,00	C
20/08/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2152	R$ 1.312,00	D
20/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO VIVO CONF EXTRATO BANC	2153	R$ 42,00	C
20/08/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO VIVO CONF EXTRATO BANC	2153	R$ 42,00	D
20/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2154	R$ 863,00	C
20/08/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2154	R$ 863,00	D
20/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2155	R$ 600,00	C
20/08/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2155	R$ 600,00	D
20/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2156	R$ 644,10	C
20/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2156	R$ 644,10	D
20/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - BAURU ZINCO GALVANOPLASTIA	2157	R$ 1.141,00	C
20/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - BAURU ZINCO GALVANOPLASTIA	2157	R$ 1.141,00	D
20/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2158	R$ 2.450,00	C
20/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2158	R$ 2.450,00	D
20/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FGTS REF MÊS 07/2024	2159	R$ 942,06	C
20/08/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO FGTS REF MÊS 07/2024	2159	R$ 942,06	D
20/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-		VR. PGTO EMPRÉSTIMO REF PARC 01/10	2160	R$ 7.473,67	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACILPA					
20/08/2024	215010007	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		VR. PGTO EMPRÉSTIMO REF PARC 01/10	2160	R$ 5.941,79	D
20/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ EMPRÉSTIMO REF PARC 01/10	2160	R$ 1.531,88	D
21/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2161	R$ 40,00	C
21/08/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2161	R$ 40,00	D
21/08/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2162	R$ 10,90	C
21/08/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2162	R$ 10,90	D
21/08/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2163	R$ 7,90	C
21/08/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2163	R$ 7,90	D
21/08/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2164	R$ 7,90	C
21/08/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2164	R$ 7,90	D
21/08/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2165	R$ 10,90	C
21/08/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2165	R$ 10,90	D
21/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2076 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2166	R$ 160,00	C
21/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2076 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2166	R$ 160,00	D
21/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4253 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2167	R$ 371,95	C
21/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4253 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2167	R$ 371,95	D
21/08/2024	211010007	SARA PALMA ANDREOLI EIRELI		NF 56849 SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	2168	R$ 24,50	C
21/08/2024	412020020	DESPESAS PARA USO E CONSUMO		NF 56849 SARA PALMA ANDREOLI EIRELI	2168	R$ 24,50	D
21/08/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 58573 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2169	R$ 188,02	C
21/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 58573 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2169	R$ 188,02	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2170	R$ 42.731,25	C
21/08/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2170	R$ 42.731,25	D
21/08/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2171	R$ 1.281,93	C
21/08/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2171	R$ 1.281,93	D
21/08/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2172	R$ 1.645,15	C
21/08/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2172	R$ 1.645,15	D
21/08/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		DEPOSITO NA DATA	2173	R$ 39.047,22	C
21/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2173	R$ 39.047,22	D
21/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 07/2024	2174	R$ 35.836,35	C
21/08/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 07/2024	2174	R$ 35.718,48	D
21/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF MÊS 07/2024	2174	R$ 117,87	D
21/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 03/60	2175	R$ 2.818,00	C
21/08/2024	213010008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 03/60	2175	R$ 2.205,57	D
21/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 03/60	2175	R$ 612,43	D
22/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2077 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2176	R$ 150,00	C
22/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2077 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2176	R$ 150,00	D
22/08/2024	211010219	TIAGO FOGOLIN LTDA		NF 7363 TIAGO FOGOLIN LTDA	2177	R$ 1.550,00	C
22/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 7363 TIAGO FOGOLIN LTDA	2177	R$ 1.550,00	D
22/08/2024	211010219	TIAGO FOGOLIN LTDA		NF 7364 TIAGO FOGOLIN LTDA	2178	R$ 2.000,00	C
22/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 7364 TIAGO FOGOLIN LTDA	2178	R$ 2.000,00	D
22/08/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 58578 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2179	R$ 30,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 58578 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2179	R$ 30,00	D
22/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2180	R$ 403,42	C
22/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2180	R$ 403,42	D
22/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2181	R$ 136,80	C
22/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2181	R$ 136,80	D
22/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2182	R$ 250,00	C
22/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2182	R$ 250,00	D
22/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2183	R$ 120,00	C
22/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2183	R$ 120,00	D
22/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	2184	R$ 500,00	C
22/08/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	2184	R$ 500,00	D
23/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2079 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2185	R$ 120,00	C
23/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2079 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2185	R$ 120,00	D
23/08/2024	211010075	JACINTO CATINI - ME		NF 3531 JACINTO CATINI - ME	2186	R$ 250,47	C
23/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3531 JACINTO CATINI - ME	2186	R$ 250,47	D
23/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4259 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2187	R$ 197,03	C
23/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4259 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2187	R$ 197,03	D
23/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2188	R$ 1.000,00	C
23/08/2024	211010019	EDIVALDO MARTINS FERRAGENS		PGTO. FORN NA DATA	2188	R$ 1.000,00	D
23/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO AVCB CONF EXTRATO BANC	2189	R$ 912,00	C
23/08/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO AVCB CONF EXTRATO BANC	2189	R$ 912,00	D
23/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 04/2024	2190	R$ 3.680,19	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 04/2024	2190	R$ 2.999,34	D
23/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF MÊS 04/2024	2190	R$ 680,85	D
24/08/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 314654 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	2191	R$ 676,20	C
24/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 314654 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	2191	R$ 676,20	D
26/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2081 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2192	R$ 162,00	C
26/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2081 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2192	R$ 162,00	D
26/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MANUTENÇÃO NOTEBOOK	2193	R$ 300,00	C
26/08/2024	412020034	DESPESAS COM INFORMATICA		VR. PGTO MANUTENÇÃO NOTEBOOK	2193	R$ 300,00	D
26/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2194	R$ 89,90	C
26/08/2024	211010133	DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		PGTO. FORN NA DATA	2194	R$ 89,90	D
26/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - ANDAIMES	2195	R$ 3.565,06	C
26/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - ANDAIMES	2195	R$ 3.565,06	D
27/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2083 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2196	R$ 150,00	C
27/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2083 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2196	R$ 150,00	D
27/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4267 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2197	R$ 150,00	C
27/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4267 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2197	R$ 150,00	D
27/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FRETE CONF EXTRATO BANC	2198	R$ 70,00	C
27/08/2024	412020019	FRETES E CARRETOS		VR. PGTO FRETE CONF EXTRATO BANC	2198	R$ 70,00	D
27/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO VIVO CONF EXTRATO BANC	2199	R$ 39,99	C
27/08/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO VIVO CONF EXTRATO BANC	2199	R$ 39,99	D
27/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SEGURO CONF EXTRATO BANC	2200	R$ 160,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	412020026	SEGUROS DIVERSOS		VR. PGTO SEGURO CONF EXTRATO BANC	2200	R$ 160,00	D
28/08/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	2201	R$ 4,00	C
28/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2201	R$ 4,00	D
28/08/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	2202	R$ 4,00	C
28/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2202	R$ 4,00	D
28/08/2024	111030003	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2203	R$ 8,00	C
28/08/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2203	R$ 8,00	D
28/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2084 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2204	R$ 150,00	C
28/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2084 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2204	R$ 150,00	D
28/08/2024	211010075	JACINTO CATINI - ME		NF 3536 JACINTO CATINI - ME	2205	R$ 1.365,18	C
28/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3536 JACINTO CATINI - ME	2205	R$ 1.365,18	D
28/08/2024	211010202	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD		NF 10659 OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2206	R$ 700,01	C
28/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 10659 OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	2206	R$ 700,01	D
28/08/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		NF 44047 RM TINTAS LTDA	2207	R$ 310,62	C
28/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 44047 RM TINTAS LTDA	2207	R$ 310,62	D
28/08/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 58587 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2208	R$ 187,04	C
28/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 58587 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2208	R$ 187,04	D
28/08/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		NF 262489 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2209	R$ 16,13	C
28/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 262489 COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2209	R$ 16,13	D
28/08/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		NF 9822 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	2210	R$ 1.412,00	C
28/08/2024	412020009	ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		NF 9822 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	2210	R$ 1.412,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2211	R$ 30,00	C
28/08/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2211	R$ 30,00	D
29/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2088 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2212	R$ 100,00	C
29/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2088 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2212	R$ 100,00	D
29/08/2024	211010015	ZAGAR COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD		NF 243951 ZAGAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA EPP	2213	R$ 212,80	C
29/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 243951 ZAGAR COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA EPP	2213	R$ 212,80	D
29/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - TERRAPLANAGEM	2214	R$ 24.000,00	C
29/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - TERRAPLANAGEM	2214	R$ 24.000,00	D
29/08/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2215	R$ 30.000,00	C
29/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2215	R$ 30.000,00	D
30/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2216	R$ 10,00	C
30/08/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2216	R$ 10,00	D
30/08/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2217	R$ 9,52	C
30/08/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2217	R$ 9,52	D
30/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2218	R$ 2.569,09	C
30/08/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2218	R$ 2.569,09	D
30/08/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2219	R$ 2.569,09	C
30/08/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2219	R$ 2.569,09	D
30/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2220	R$ 10,00	C
30/08/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2220	R$ 10,00	D
30/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2090 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2221	R$ 150,00	C
30/08/2024	412020036	COMBUSTIVEL E		NF 2090 EUROPA COMERCIO DE	2221	R$ 150,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUBRIFICANTES		COMBUSTIVEIS LTDA			
30/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 64665-1	2222	R$ 674,86	C
30/08/2024	211010212	TECH PAINT TINTAS INDUSTRIAIS LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 64665-1	2222	R$ 674,86	D
30/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - TERRAPLANAGEM JA	2223	R$ 1.380,00	C
30/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - TERRAPLANAGEM JA	2223	R$ 1.380,00	D
30/08/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2224	R$ 400,00	C
30/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2224	R$ 400,00	D
30/08/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2225	R$ 680,00	C
30/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2225	R$ 680,00	D
30/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO TAXA PREFEITURA CONF EXTRATO BANC	2226	R$ 674,43	C
30/08/2024	412020024	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		VR. PGTO TAXA PREFEITURA CONF EXTRATO BANC	2226	R$ 674,43	D
30/08/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 04/60	2227	R$ 2.818,00	C
30/08/2024	213010008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 04/60	2227	R$ 2.205,57	D
30/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 04/60	2227	R$ 612,43	D
30/08/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CORA	2228	R$ 7.822,16	C
30/08/2024	215010005	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2228	R$ 372,62	D
30/08/2024	215010006	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2228	R$ 660,07	D
30/08/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	2228	R$ 181,35	D
30/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2228	R$ 100,00	D
30/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2228	R$ 750,00	D
30/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2228	R$ 200,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	211010219	TIAGO FOGOLIN LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2228	R$ 1.779,00	D
30/08/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	2228	R$ 40,00	D
30/08/2024	211010216	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2228	R$ 57,80	D
30/08/2024	211010163	MAGAZINE LUIZA S/A		PGTO. FORN NA DATA	2228	R$ 5,73	D
30/08/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	2228	R$ 3.066,20	D
30/08/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	2228	R$ 609,39	D
31/08/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	2229	R$ 9.620,87	C
31/08/2024	311020008	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	2229	R$ 9.620,87	D
31/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 08/2024	2230	R$ 13.643,77	C
31/08/2024	412010001	SALARIOS		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 08/2024	2230	R$ 13.643,77	D
31/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 08/2024	2231	R$ 130,60	C
31/08/2024	412010001	SALARIOS		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 08/2024	2231	R$ 130,60	D
31/08/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 08/2024	2232	R$ 1.075,35	C
31/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 08/2024	2232	R$ 1.075,35	D
31/08/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	2233	R$ 1.224,21	C
31/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	2233	R$ 1.224,21	D
31/08/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 08/2024	2234	R$ 404,06	C
31/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 08/2024	2234	R$ 404,06	D
31/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 08/2024	2235	R$ 1.310,00	C
31/08/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 08/2024	2235	R$ 1.310,00	D
31/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 08/2024	2236	R$ 436,66	C
31/08/2024	412010004	FERIAS		VR. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 08/2024	2236	R$ 436,66	D
31/08/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FÉRIAS MÊS ANTERIOR CONF	2237	R$ 136,19	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FOLHA MÊS 08/2024			
31/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FÉRIAS MÊS ANTERIOR CONF FOLHA MÊS 08/2024	2237	R$ 136,19	D
31/08/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO DAS FÉRIAS 08/2024	2238	R$ 1.610,47	C
31/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO DAS FÉRIAS 08/2024	2238	R$ 1.610,47	D
31/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 08/2024	2239	R$ 783,60	C
31/08/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 08/2024	2239	R$ 783,60	D
31/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 08/2024	2240	R$ 76,18	C
31/08/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 08/2024	2240	R$ 76,18	D
31/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 08/2024	2241	R$ 25,39	C
31/08/2024	412010001	SALARIOS		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 08/2024	2241	R$ 25,39	D
31/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 08/2024	2242	R$ 76,18	C
31/08/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 08/2024	2242	R$ 76,18	D
31/08/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 08/2024	2243	R$ 5,71	C
31/08/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 08/2024	2243	R$ 5,71	D
31/08/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 08/2024	2244	R$ 2.824,00	C
31/08/2024	412010009	PRO LABORE		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 08/2024	2244	R$ 2.824,00	D
31/08/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 08/2024	2245	R$ 310,64	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 08/2024	2245	R$ 310,64	D
31/08/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 08/2024	2246	R$ 1.188,32	C
31/08/2024	412010003	FGTS		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 08/2024	2246	R$ 1.188,32	D
31/08/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 08/2024	2247	R$ 3.981,24	C
31/08/2024	412010002	INSS		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 08/2024	2247	R$ 3.981,24	D
31/08/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO C6 BANK	2248	R$ 1.199,10	C
31/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2248	R$ 180,00	D
31/08/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2248	R$ 900,00	D
31/08/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		PGTO. FORN NA DATA	2248	R$ 13,10	D
31/08/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2248	R$ 100,00	D
31/08/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2248	R$ 6,00	D
31/08/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	2249	R$ 4.654,09	C
31/08/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	2249	R$ 4.654,09	D
31/08/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2250	R$ 83,15	C
31/08/2024	211010215	GRUPO CASAS BAHIA SA		PGTO. FORN NA DATA	2250	R$ 83,15	D
31/08/2024	122110006	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		Depreciação do período : 08/2024	2251	R$ 2.749,89	C
31/08/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 08/2024	2251	R$ 2.749,89	D
31/08/2024	122110004	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS		Depreciação do período : 08/2024	2252	R$ 27,05	C
31/08/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 08/2024	2252	R$ 27,05	D
02/09/2024	211010069	RODRIGO S MANCO COMERCIO DE ESQUADRIAS M		NF 789 RODRIGO S MANCO COMERCIO DE ESQUADRIAS ME	2253	R$ 2.371,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 789 RODRIGO S MANCO COMERCIO DE ESQUADRIAS ME	2253	R$ 2.371,00	D
02/09/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 11816 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	2254	R$ 237,06	C
02/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 11816 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	2254	R$ 237,06	D
02/09/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2255	R$ 50,00	C
02/09/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2255	R$ 50,00	D
02/09/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2256	R$ 10,07	C
02/09/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2256	R$ 10,07	D
02/09/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2257	R$ 10,07	C
02/09/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2257	R$ 10,07	D
02/09/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2258	R$ 11,21	C
02/09/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2258	R$ 11,21	D
02/09/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2259	R$ 7,90	C
02/09/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2259	R$ 7,90	D
02/09/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2260	R$ 2.000,00	C
02/09/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	2260	R$ 2.000,00	D
02/09/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	2261	R$ 360,00	C
02/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2261	R$ 360,00	D
02/09/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	2262	R$ 400,00	C
02/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2262	R$ 400,00	D
02/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2263	R$ 39,90	C
02/09/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2263	R$ 39,90	D
02/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	2264	R$ 1,92	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2264	R$ 1,92	D
02/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	2265	R$ 34,66	C
02/09/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2265	R$ 34,66	D
02/09/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB CARD	2266	R$ 10.926,16	C
02/09/2024	211010213	LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES LT		PGTO. FORN NA DATA	2266	R$ 69,10	D
02/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2266	R$ 178,98	D
02/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO LAGO DA PRATA	2266	R$ 25,00	D
02/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2266	R$ 100,00	D
02/09/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2266	R$ 326,00	D
02/09/2024	211010219	TIAGO FOGOLIN LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2266	R$ 2.000,00	D
02/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	2266	R$ 6.176,26	D
02/09/2024	215010001	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2266	R$ 60,19	D
02/09/2024	215010002	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2266	R$ 574,44	D
02/09/2024	215010003	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 3		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2266	R$ 494,18	D
02/09/2024	215010004	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 4		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2266	R$ 227,63	D
02/09/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	2266	R$ 694,38	D
02/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2267	R$ 2,89	C
02/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2267	R$ 2,89	D
03/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2097 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2268	R$ 200,00	C
03/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E		NF 2097 EUROPA COMERCIO DE	2268	R$ 200,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUBRIFICANTES		COMBUSTIVEIS LTDA			
03/09/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	2269	R$ 12,59	C
03/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2269	R$ 12,59	D
03/09/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	2270	R$ 12,59	C
03/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2270	R$ 12,59	D
03/09/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	2271	R$ 200,00	C
03/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2271	R$ 200,00	D
03/09/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2272	R$ 11,00	C
03/09/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2272	R$ 11,00	D
03/09/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2273	R$ 14,50	C
03/09/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2273	R$ 14,50	D
04/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2099 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2274	R$ 223,52	C
04/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2099 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2274	R$ 223,52	D
04/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4277 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2275	R$ 207,79	C
04/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4277 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2275	R$ 207,79	D
04/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4278 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2276	R$ 120,00	C
04/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4278 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2276	R$ 120,00	D
04/09/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2277	R$ 11,84	C
04/09/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2277	R$ 11,84	D
04/09/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	2278	R$ 100,00	C
04/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2278	R$ 100,00	D
04/09/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	2279	R$ 50,00	C
04/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2279	R$ 50,00	D
04/09/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	2280	R$ 79,75	C
04/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2280	R$ 79,75	D
04/09/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2281	R$ 5,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2281	R$ 5,00	D
04/09/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2282	R$ 7,50	C
04/09/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2282	R$ 7,50	D
04/09/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		DEPOSITO NA DATA	2283	R$ 39.804,17	C
04/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2283	R$ 39.804,17	D
04/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2284	R$ 12.800,00	C
04/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2284	R$ 12.800,00	D
04/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2285	R$ 10.000,00	C
04/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2285	R$ 10.000,00	D
04/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2286	R$ 696,46	C
04/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2286	R$ 696,46	D
04/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2287	R$ 1.585,98	C
04/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2287	R$ 1.585,98	D
04/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2288	R$ 160,00	C
04/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2288	R$ 160,00	D
04/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	2289	R$ 262,55	C
04/09/2024	412020012	CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	2289	R$ 262,55	D
05/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2101 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2290	R$ 150,00	C
05/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2101 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2290	R$ 150,00	D
05/09/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		NF 14244 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	2291	R$ 114,50	C
05/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 14244 CONSTRUGAR TRANSPORTE E MAT P CONSTRUCAO	2291	R$ 114,50	D
05/09/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 483122 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2292	R$ 68,88	C
05/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA		NF 483122 CORES VIVAS COMERCIO DE	2292	R$ 68,88	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRESTAÇÃO SERVIÇOS		MATERIAIS PARA			
05/09/2024	111020009	BANCO CORA		PGTO. FORN NA DATA	2293	R$ 114,50	C
05/09/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2293	R$ 114,50	D
05/09/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	2294	R$ 80,00	C
05/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2294	R$ 80,00	D
05/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 08/2024	2295	R$ 1.064,52	C
05/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 08/2024	2295	R$ 1.794,00	C
05/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 08/2024	2295	R$ 1.968,00	C
05/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 08/2024	2295	R$ 1.000,00	C
05/09/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 08/2024	2295	R$ 6.199,89	C
05/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 08/2024	2295	R$ 12.026,41	D
05/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2296	R$ 1.000,00	C
05/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2296	R$ 1.000,00	D
05/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LAJE CONF EXTRATO BANC	2297	R$ 546,00	C
05/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		VR. PGTO LAJE CONF EXTRATO BANC	2297	R$ 546,00	D
05/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2298	R$ 437,62	C
05/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2298	R$ 437,62	D
05/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2299	R$ 50,00	C
05/09/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2299	R$ 50,00	D
05/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2300	R$ 115,33	C
05/09/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2300	R$ 115,33	D
05/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2301	R$ 150,77	C
05/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2301	R$ 150,77	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2302	R$ 311,10	C
05/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2302	R$ 311,10	D
05/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2303	R$ 1.788,65	C
05/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2303	R$ 1.788,65	D
06/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2103 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2304	R$ 180,00	C
06/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2103 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2304	R$ 180,00	D
06/09/2024	211010075	JACINTO CATINI - ME		NF 3549 JACINTO CATINI - ME	2305	R$ 635,14	C
06/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3549 JACINTO CATINI - ME	2305	R$ 635,14	D
06/09/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 483343 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2306	R$ 76,78	C
06/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 483343 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2306	R$ 76,78	D
06/09/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2307	R$ 44.914,72	C
06/09/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2307	R$ 44.914,72	D
06/09/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2308	R$ 1.347,44	C
06/09/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2308	R$ 1.347,44	D
06/09/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2309	R$ 1.729,21	C
06/09/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2309	R$ 1.729,21	D
06/09/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 08/2024	2310	R$ 2.513,36	C
06/09/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 08/2024	2310	R$ 2.513,36	D
09/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2106 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2311	R$ 260,00	C
09/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2106 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2311	R$ 260,00	D
09/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4288 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2312	R$ 100,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4288 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2312	R$ 100,00	D
09/09/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 483545 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2313	R$ 105,47	C
09/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 483545 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2313	R$ 105,47	D
09/09/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 483566 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2314	R$ 45,80	C
09/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 483566 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2314	R$ 45,80	D
09/09/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	2315	R$ 460,17	C
09/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2315	R$ 460,17	D
09/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2316	R$ 3.071,69	C
09/09/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2316	R$ 3.071,69	D
09/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2317	R$ 318,39	C
09/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2317	R$ 318,39	D
09/09/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2318	R$ 5.000,00	C
09/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2318	R$ 5.000,00	D
09/09/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2319	R$ 6.000,00	C
09/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2319	R$ 6.000,00	D
09/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2320	R$ 7.327,13	C
09/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2320	R$ 7.327,13	D
10/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2107 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2321	R$ 180,00	C
10/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2107 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2321	R$ 180,00	D
10/09/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 58904 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2322	R$ 130,12	C
10/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 58904 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2322	R$ 130,12	D
10/09/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 88388 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2323	R$ 1.655,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 88388 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2323	R$ 1.655,05	D
10/09/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 647363 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2324	R$ 1.178,59	C
10/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 647363 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2324	R$ 1.178,59	D
10/09/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 647379 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2325	R$ 560,42	C
10/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 647379 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2325	R$ 560,42	D
10/09/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 647450 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2326	R$ 406,80	C
10/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 647450 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2326	R$ 406,80	D
10/09/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 647458 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2327	R$ 1.368,64	C
10/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 647458 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2327	R$ 1.368,64	D
10/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CONTAINER	2328	R$ 730,00	C
10/09/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CONTAINER	2328	R$ 730,00	D
10/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	2329	R$ 260,00	C
10/09/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	2329	R$ 260,00	D
10/09/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2330	R$ 1.000,00	C
10/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2330	R$ 1.000,00	D
10/09/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2331	R$ 640,00	C
10/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2331	R$ 640,00	D
11/09/2024	211010225	J ALVES ELETRICIDADE LTDA ME		NF 418 J ALVES ELETRICIDADE LTDA ME	2332	R$ 2.000,00	C
11/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 418 J ALVES ELETRICIDADE LTDA ME	2332	R$ 2.000,00	D
11/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2108 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2333	R$ 230,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2108 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2333	R$ 230,00	D
11/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4293 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2334	R$ 182,44	C
11/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4293 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2334	R$ 182,44	D
11/09/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 484036 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2335	R$ 94,07	C
11/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 484036 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2335	R$ 94,07	D
11/09/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 647583 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2336	R$ 5.074,25	C
11/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 647583 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2336	R$ 5.074,25	D
11/09/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2337	R$ 10,00	C
11/09/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2337	R$ 10,00	D
11/09/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2338	R$ 6.196,13	C
11/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2338	R$ 6.196,13	D
11/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2339	R$ 10.926,16	C
11/09/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2339	R$ 10.926,16	D
12/09/2024	211010219	TIAGO FOGOLIN LTDA		NF 7423 TIAGO FOGOLIN LTDA	2340	R$ 1.925,00	C
12/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 7423 TIAGO FOGOLIN LTDA	2340	R$ 1.925,00	D
12/09/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 88519 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2341	R$ 188,42	C
12/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 88519 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2341	R$ 188,42	D
12/09/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 181901 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2342	R$ 60,00	C
12/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 181901 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2342	R$ 60,00	D
12/09/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 316543 Ferragens Sao Carlos	2343	R$ 68,45	C
12/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 316543 Ferragens Sao Carlos	2343	R$ 68,45	D
12/09/2024	213010005	ISS A RECOLHER		VR. ISS RETIDO S/ NF 5227 - SUPERCON	2344	R$ 17,64	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONCRETO LTDA			
12/09/2024	211010061	SUPERCON CONCRETO LTDA		NF 5227 SUPERCON CONCRETO LTDA	2344	R$ 1.242,36	C
12/09/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		NF 5227 SUPERCON CONCRETO LTDA	2344	R$ 1.260,00	D
12/09/2024	213010005	ISS A RECOLHER		VR. ISS RETIDO S/ NF 5228 - SUPERCON CONCRETO LTDA	2345	R$ 29,40	C
12/09/2024	211010061	SUPERCON CONCRETO LTDA		NF 5228 SUPERCON CONCRETO LTDA	2345	R$ 2.070,60	C
12/09/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		NF 5228 SUPERCON CONCRETO LTDA	2345	R$ 2.100,00	D
13/09/2024	211010151	MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA		NF 13273 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	2346	R$ 1.950,00	C
13/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 13273 MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	2346	R$ 1.950,00	D
13/09/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 484475 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2347	R$ 88,68	C
13/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 484475 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2347	R$ 88,68	D
13/09/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	2348	R$ 20,56	C
13/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2348	R$ 20,56	D
15/09/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 58916 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2349	R$ 206,46	C
15/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 58916 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2349	R$ 206,46	D
16/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4300 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2350	R$ 361,09	C
16/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4300 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2350	R$ 361,09	D
16/09/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		NF 25817 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	2351	R$ 95,88	C
16/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 25817 SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA.	2351	R$ 95,88	D
16/09/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 75540 MARQUEZIM & CIA LTDA	2352	R$ 1.359,70	C
16/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75540 MARQUEZIM & CIA LTDA	2352	R$ 1.359,70	D
16/09/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		NF 77933 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	2353	R$ 18,70	C
16/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 77933 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	2353	R$ 18,70	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2354	R$ 161,00	C
16/09/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2354	R$ 161,00	D
16/09/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2355	R$ 179,87	C
16/09/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2355	R$ 179,87	D
17/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2114 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2356	R$ 200,00	C
17/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2114 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2356	R$ 200,00	D
17/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2115 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2357	R$ 180,00	C
17/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2115 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2357	R$ 180,00	D
17/09/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 58919 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2358	R$ 50,00	C
17/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 58919 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2358	R$ 50,00	D
17/09/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 182086 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2359	R$ 65,79	C
17/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 182086 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2359	R$ 65,79	D
17/09/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 182146 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2360	R$ 131,04	C
17/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 182146 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2360	R$ 131,04	D
17/09/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 485052 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2361	R$ 71,92	C
17/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 485052 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2361	R$ 71,92	D
17/09/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 485057 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2362	R$ 126,18	C
17/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 485057 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2362	R$ 126,18	D
17/09/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 485196 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2363	R$ 249,10	C
17/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 485196 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2363	R$ 249,10	D
17/09/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2364	R$ 100,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2364	R$ 100,00	D
17/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2365	R$ 180,00	C
17/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2365	R$ 180,00	D
18/09/2024	211010084	DANIEL E SILVA COM DE MADEIRAS LTDA		NF 1400 DANIEL E SILVA COM DE MADEIRAS LTDA	2366	R$ 105,00	C
18/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 1400 DANIEL E SILVA COM DE MADEIRAS LTDA	2366	R$ 105,00	D
18/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2118 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2367	R$ 150,00	C
18/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2118 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2367	R$ 150,00	D
18/09/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 485288 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2368	R$ 14,90	C
18/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 485288 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2368	R$ 14,90	D
18/09/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 485358 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2369	R$ 60,00	C
18/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 485358 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2369	R$ 60,00	D
18/09/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 1641755 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2370	R$ 47,00	C
18/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 1641755 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2370	R$ 47,00	D
18/09/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2371	R$ 31.713,79	C
18/09/2024	112010015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2371	R$ 31.713,79	D
18/09/2024	112010015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2372	R$ 634,27	C
18/09/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2372	R$ 634,27	D
18/09/2024	112010015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2373	R$ 1.395,41	C
18/09/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2373	R$ 1.395,41	D
19/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4303 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2374	R$ 60,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4303 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2374	R$ 60,00	D
19/09/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 75609 MARQUEZIM & CIA LTDA	2375	R$ 79,00	C
19/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75609 MARQUEZIM & CIA LTDA	2375	R$ 79,00	D
19/09/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 182273 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2376	R$ 126,84	C
19/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 182273 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2376	R$ 126,84	D
20/09/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 182353 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2377	R$ 170,51	C
20/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 182353 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2377	R$ 170,51	D
20/09/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 182364 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2378	R$ 54,45	C
20/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 182364 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2378	R$ 54,45	D
20/09/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	2379	R$ 855,04	C
20/09/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	2379	R$ 855,04	D
23/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2122 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2380	R$ 190,00	C
23/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2122 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2380	R$ 190,00	D
23/09/2024	211010217	L.V. JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. M		NF 19065 L.V. JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	2381	R$ 693,00	C
23/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 19065 L.V. JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	2381	R$ 693,00	D
23/09/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 58950 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2382	R$ 30,36	C
23/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 58950 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2382	R$ 30,36	D
23/09/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 89338 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2383	R$ 373,52	C
23/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 89338 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2383	R$ 373,52	D
23/09/2024	211010226	POLIMIX CONCRETO LTDA.		NF 9779 POLIMIX CONCRETO LTDA.	2384	R$ 3.600,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		NF 9779 POLIMIX CONCRETO LTDA.	2384	R$ 3.600,00	D
23/09/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2385	R$ 184,00	C
23/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2385	R$ 184,00	D
23/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2386	R$ 183,49	C
23/09/2024	412020024	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		VR. PGTO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2386	R$ 183,49	D
24/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2127 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2387	R$ 150,00	C
24/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2127 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2387	R$ 150,00	D
24/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4315 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2388	R$ 190,58	C
24/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4315 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2388	R$ 190,58	D
24/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4317 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2389	R$ 50,00	C
24/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4317 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2389	R$ 50,00	D
24/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4318 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2390	R$ 50,00	C
24/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4318 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2390	R$ 50,00	D
24/09/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 75723 MARQUEZIM & CIA LTDA	2391	R$ 104,00	C
24/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75723 MARQUEZIM & CIA LTDA	2391	R$ 104,00	D
24/09/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 75724 MARQUEZIM & CIA LTDA	2392	R$ 388,00	C
24/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75724 MARQUEZIM & CIA LTDA	2392	R$ 388,00	D
24/09/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 317517 Ferragens Sao Carlos	2393	R$ 82,10	C
24/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 317517 Ferragens Sao Carlos	2393	R$ 82,10	D
24/09/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 317532 Ferragens Sao Carlos	2394	R$ 49,90	C
24/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 317532 Ferragens Sao Carlos	2394	R$ 49,90	D
24/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO - CLODOALDO	2395	R$ 5.273,75	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO - FRANCISCO	2395	R$ 3.329,16	C
24/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO - EDILSON	2395	R$ 4.884,91	C
24/09/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO	2395	R$ 55,96	C
24/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO MÊS 09/2024	2395	R$ 13.543,78	D
24/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2396	R$ 1.019,23	C
24/09/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2396	R$ 1.019,23	D
24/09/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2397	R$ 1.019,23	C
24/09/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2397	R$ 1.019,23	D
24/09/2024	112010015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		DEPOSITO NA DATA	2398	R$ 29.684,11	C
24/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2398	R$ 29.684,11	D
24/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2399	R$ 160,74	C
24/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2399	R$ 160,74	D
24/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	2400	R$ 664,80	C
24/09/2024	412010010	ALUGUEL		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	2400	R$ 664,80	D
24/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO GRRF REF RESCISÃO	2401	R$ 6.668,25	C
24/09/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO GRRF REF RESCISÃO	2401	R$ 6.320,36	D
24/09/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ GRRF REF RESCISÃO	2401	R$ 347,89	D
24/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FGTS REF MÊS 08/2024	2402	R$ 1.253,46	C
24/09/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO FGTS REF MÊS 08/2024	2402	R$ 1.188,23	D
24/09/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ FGTS REF MÊS 08/2024	2402	R$ 65,23	D
24/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2403	R$ 6.400,00	C
24/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2403	R$ 6.400,00	D
25/09/2024	211010084	DANIEL E SILVA COM DE		NF 1416 DANIEL E SILVA COM DE	2404	R$ 168,12	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MADEIRAS LTDA		MADEIRAS LTDA			
25/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 1416 DANIEL E SILVA COM DE MADEIRAS LTDA	2404	R$ 168,12	D
25/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2128 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2405	R$ 200,00	C
25/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2128 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2405	R$ 200,00	D
25/09/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 75734 MARQUEZIM & CIA LTDA	2406	R$ 237,86	C
25/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75734 MARQUEZIM & CIA LTDA	2406	R$ 237,86	D
25/09/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 75745 MARQUEZIM & CIA LTDA	2407	R$ 79,54	C
25/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75745 MARQUEZIM & CIA LTDA	2407	R$ 79,54	D
25/09/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 182647 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2408	R$ 65,79	C
25/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 182647 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2408	R$ 65,79	D
25/09/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2409	R$ 5.400,00	C
25/09/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2409	R$ 5.400,00	D
25/09/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2410	R$ 94,50	C
25/09/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2410	R$ 94,50	D
25/09/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2411	R$ 207,90	C
25/09/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2411	R$ 207,90	D
26/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2129 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2412	R$ 200,00	C
26/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2129 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2412	R$ 200,00	D
26/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4322 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2413	R$ 50,00	C
26/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4322 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2413	R$ 50,00	D
26/09/2024	211010085	PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA		NF 31519 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA	2414	R$ 7,88	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 31519 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA	2414	R$ 7,88	D
26/09/2024	211010085	PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA		NF 31523 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA	2415	R$ 9,01	C
26/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 31523 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA	2415	R$ 9,01	D
26/09/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 75759 MARQUEZIM & CIA LTDA	2416	R$ 237,00	C
26/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75759 MARQUEZIM & CIA LTDA	2416	R$ 237,00	D
27/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2133 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2417	R$ 200,00	C
27/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2133 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2417	R$ 200,00	D
27/09/2024	211010031	ANDRADE E ANDRADE COM DE MAT ELÉTRICOS		NF 12087 ANDRADE E ANDRADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2418	R$ 1.180,44	C
27/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 12087 ANDRADE E ANDRADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2418	R$ 1.180,44	D
27/09/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 75800 MARQUEZIM & CIA LTDA	2419	R$ 250,80	C
27/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75800 MARQUEZIM & CIA LTDA	2419	R$ 250,80	D
27/09/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2420	R$ 4.800,00	C
27/09/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2420	R$ 4.800,00	D
27/09/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2421	R$ 84,00	C
27/09/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2421	R$ 84,00	D
27/09/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2422	R$ 184,80	C
27/09/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2422	R$ 184,80	D
27/09/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		NF 9935 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	2423	R$ 1.412,00	C
27/09/2024	412020009	ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		NF 9935 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	2423	R$ 1.412,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2424	R$ 13,00	C
27/09/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2424	R$ 13,00	D
27/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2425	R$ 10,00	C
27/09/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2425	R$ 10,00	D
27/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2426	R$ 10,90	C
27/09/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2426	R$ 10,90	D
30/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2137 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2427	R$ 150,00	C
30/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2137 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2427	R$ 150,00	D
30/09/2024	211010217	L.V. JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. M		NF 19135 L.V. JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	2428	R$ 297,00	C
30/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 19135 L.V. JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. ME	2428	R$ 297,00	D
30/09/2024	211010085	PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA		NF 31542 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA	2429	R$ 32,90	C
30/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 31542 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA	2429	R$ 32,90	D
30/09/2024	211010085	PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA		NF 31559 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA	2430	R$ 32,90	C
30/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 31559 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA	2430	R$ 32,90	D
30/09/2024	213010005	ISS A RECOLHER		VR. ISS RETIDO S/ NF 394 - M. B. R. VERONEZI CACAMBAS	2431	R$ 34,20	C
30/09/2024	211010080	M. B. R. VERONEZI CACAMBAS		NF 394 M. B. R. VERONEZI CACAMBAS	2431	R$ 1.675,80	C
30/09/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 3394 M. B. R. VERONEZI CACAMBAS	2431	R$ 1.710,00	D
30/09/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	2432	R$ 6.894,23	C
30/09/2024	311020008	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	2432	R$ 6.894,23	D
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 09/2024	2433	R$ 2.932,90	C
30/09/2024	412010001	SALARIOS		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 09/2024	2433	R$ 2.932,90	D
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS	2434	R$ 191,55	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				09/2024			
30/09/2024	412010001	SALARIOS		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 09/2024	2434	R$ 191,55	D
30/09/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 09/2024	2435	R$ 334,30	C
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 09/2024	2435	R$ 334,30	D
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. CRÉDITO ESTOURO SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 09/2024	2436	R$ 43,65	C
30/09/2024	412010001	SALARIOS		VR. CRÉDITO ESTOURO SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 09/2024	2436	R$ 43,65	D
30/09/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	2437	R$ 2.526,42	C
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	2437	R$ 2.526,42	D
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 09/2024	2438	R$ 5.324,60	C
30/09/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 09/2024	2438	R$ 5.324,60	D
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º PROPORCIONAL CONF FOLHA MÊS 09/2024	2439	R$ 5.621,61	C
30/09/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º PROPORCIONAL CONF FOLHA MÊS 09/2024	2439	R$ 5.621,61	D
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA MÊS 09/2024	2440	R$ 4.277,64	C
30/09/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA MÊS 09/2024	2440	R$ 4.277,64	D
30/09/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 09/2024	2441	R$ 216,14	C
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 09/2024	2441	R$ 216,14	D
30/09/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 09/2024	2442	R$ 437,19	C
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 09/2024	2442	R$ 437,19	D
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. AVISO PRÉVIO LEI 12.506/11 CONF FOLHA MÊS 09/2024	2443	R$ 785,99	C
30/09/2024	412010006	AVISO PREVIO		VR. AVISO PRÉVIO LEI 12.506/11 CONF FOLHA MÊS 09/2024	2443	R$ 785,99	D
30/09/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 09/2024	2444	R$ 83,80	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 09/2024	2444	R$ 83,80	D
30/09/2024	313010001	MULTA ART 180 CLT DESCONTO EMPREGADO		VR. DESCONTO CONF FOLHA MULTA PREVISTA ART 480 CLT CONF FOLHA MÊS 09/2024	2445	R$ 839,65	C
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. DESCONTO CONF FOLHA MULTA PREVISTA ART 480 CLT CONF FOLHA MÊS 09/2024	2445	R$ 839,65	D
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 FÉRIAS INDENIZADOS CONF FOLHA MÊS 09/2024	2446	R$ 1.425,89	C
30/09/2024	412010004	FERIAS		VR. 1/3 FÉRIAS INDENIZADOS CONF FOLHA MÊS 09/2024	2446	R$ 1.425,89	D
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 09/2024	2447	R$ 1.149,28	C
30/09/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 09/2024	2447	R$ 1.149,28	D
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 09/2024	2448	R$ 111,74	C
30/09/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 09/2024	2448	R$ 111,74	D
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 09/2024	2449	R$ 37,25	C
30/09/2024	412010001	SALARIOS		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 09/2024	2449	R$ 37,25	D
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 09/2024	2450	R$ 111,74	C
30/09/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 09/2024	2450	R$ 111,74	D
30/09/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 09/2024	2451	R$ 8,38	C
30/09/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 09/2024	2451	R$ 8,38	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 09/2024	2452	R$ 2.824,00	C
30/09/2024	412010009	PRO LABORE		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 09/2024	2452	R$ 2.824,00	D
30/09/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 09/2024	2453	R$ 310,64	C
30/09/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 09/2024	2453	R$ 310,64	D
30/09/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 09/2024	2454	R$ 1.092,52	C
30/09/2024	412010003	FGTS		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 09/2024	2454	R$ 1.092,52	D
30/09/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 09/2024	2455	R$ 3.525,00	C
30/09/2024	412010002	INSS		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 09/2024	2455	R$ 3.525,00	D
30/09/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. FGTS S/ MULTA RESCISÓRIA NO MÊS 09/2024	2456	R$ 5.607,98	C
30/09/2024	412010003	FGTS		VR. FGTS S/ MULTA RESCISÓRIA NO MÊS 09/2024	2456	R$ 5.607,98	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2457	R$ 9.845,06	C
30/09/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2457	R$ 9.845,06	D
30/09/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2458	R$ 9.845,06	C
30/09/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2458	R$ 9.845,06	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2459	R$ 12,25	C
30/09/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	2459	R$ 12,25	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. JUROS S/ CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO	2460	R$ 1.366,54	C
30/09/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		VR. JUROS S/ CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO	2460	R$ 1.366,54	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	2461	R$ 313,75	C
30/09/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2461	R$ 313,75	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2462	R$ 30.000,00	C
30/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2462	R$ 30.000,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2463	R$ 2.400,00	C
30/09/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2463	R$ 2.400,00	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2464	R$ 5.000,00	C
30/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2464	R$ 5.000,00	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2465	R$ 2.000,00	C
30/09/2024	211010225	J ALVES ELETRICIDADE LTDA ME		PGTO. FORN NA DATA	2465	R$ 2.000,00	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2466	R$ 5.000,00	C
30/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2466	R$ 5.000,00	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - LOCA FORTE	2467	R$ 300,00	C
30/09/2024	211010018	LOCA FORTE LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2467	R$ 100,00	D
30/09/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO FORN LOCA FORTE	2467	R$ 200,00	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2468	R$ 1.600,00	C
30/09/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2468	R$ 1.600,00	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2469	R$ 256,05	C
30/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2469	R$ 256,05	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2470	R$ 949,42	C
30/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2470	R$ 949,42	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2471	R$ 92,15	C
30/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2471	R$ 92,15	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2472	R$ 696,69	C
30/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2472	R$ 696,69	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2473	R$ 755,95	C
30/09/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2473	R$ 755,95	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2474	R$ 190,00	C
30/09/2024	211010080	M. B. R. VERONEZI CACAMBAS		PGTO. FORN NA DATA	2474	R$ 190,00	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 05/60	2475	R$ 2.841,87	C
30/09/2024	213010008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 05/60	2475	R$ 2.205,57	D
30/09/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 05/60	2475	R$ 636,30	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2476	R$ 50,00	C
30/09/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2476	R$ 50,00	D
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2477	R$ 2,50	C
30/09/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2477	R$ 2,50	D
30/09/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO C6 BANK	2478	R$ 1.260,96	C
30/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2478	R$ 240,58	D
30/09/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PGTO. FORN NA DATA	2478	R$ 49,90	D
30/09/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2478	R$ 104,00	D
30/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO PORTÃO	2478	R$ 50,00	D
30/09/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO SEM PARAR	2478	R$ 62,12	D
30/09/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2478	R$ 65,79	D
30/09/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2478	R$ 237,86	D
30/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO PORTÃO	2478	R$ 50,00	D
30/09/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2478	R$ 79,54	D
30/09/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2478	R$ 7,88	D
30/09/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2478	R$ 9,01	D
30/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2478	R$ 50,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	2478	R$ 202,62	D
30/09/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2478	R$ 51,66	D
30/09/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CORA	2479	R$ 4.599,42	C
30/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2479	R$ 998,94	D
30/09/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO BÁRBARA	2479	R$ 155,28	D
30/09/2024	211010150	COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		PGTO. FORN NA DATA	2479	R$ 16,13	D
30/09/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	2479	R$ 187,04	D
30/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2479	R$ 150,00	D
30/09/2024	211010216	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2479	R$ 57,80	D
30/09/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	2479	R$ 267,87	D
30/09/2024	215010005	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2479	R$ 372,62	D
30/09/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	2479	R$ 622,30	D
30/09/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	2479	R$ 1.084,77	D
30/09/2024	215010006	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2479	R$ 660,07	D
30/09/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2479	R$ 26,60	D
30/09/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	2480	R$ 3.517,32	C
30/09/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	2480	R$ 3.517,32	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2481	R$ 3.000,00	C
30/09/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2481	R$ 3.000,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2482	R$ 10.000,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2482	R$ 10.000,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2483	R$ 67.516,95	C
30/09/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2483	R$ 67.516,95	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2484	R$ 10.000,00	C
30/09/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2484	R$ 10.000,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2485	R$ 15.000,00	C
30/09/2024	211010068	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		PGTO. FORN NA DATA	2485	R$ 15.000,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2486	R$ 893,00	C
30/09/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2486	R$ 893,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2487	R$ 3.000,00	C
30/09/2024	211010011	THIAGO ROBERTO ERRERO ME		PGTO. FORN NA DATA	2487	R$ 3.000,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2488	R$ 3.000,00	C
30/09/2024	211010013	F COMAI COM DE MAT DE CONST EIRELI		PGTO. FORN NA DATA	2488	R$ 3.000,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2489	R$ 1.206,07	C
30/09/2024	211010015	ZAGAR COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD		PGTO. FORN NA DATA	2489	R$ 1.206,07	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2490	R$ 2.286,70	C
30/09/2024	211010025	CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2490	R$ 2.286,70	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2491	R$ 7.069,87	C
30/09/2024	211010031	ANDRADE E ANDRADE COM DE MAT ELÉTRICOS		PGTO. FORN NA DATA	2491	R$ 7.069,87	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2492	R$ 105,00	C
30/09/2024	211010041	MADEICEDRO IND E COM DE MADEIRAS LTDA ME		PGTO. FORN NA DATA	2492	R$ 105,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2493	R$ 8.841,40	C
30/09/2024	211010043	RM TINTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2493	R$ 8.841,40	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2494	R$ 3.878,00	C
30/09/2024	211010200	ANDRADE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAM		PGTO. FORN NA DATA	2494	R$ 3.878,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2495	R$ 723,86	C
30/09/2024	211010202	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTD		PGTO. FORN NA DATA	2495	R$ 723,86	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2496	R$ 4.943,56	C
30/09/2024	211010206	JATI SERVICOS COM E IMP DE ACOS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2496	R$ 4.943,56	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2497	R$ 3.832,60	C
30/09/2024	211010178	MIX MOLDURAS E INSTALACAO LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2497	R$ 3.832,60	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2498	R$ 124,69	C
30/09/2024	211010187	DESKTOP S.A.		PGTO. FORN NA DATA	2498	R$ 124,69	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2499	R$ 8.000,00	C
30/09/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PGTO. FORN NA DATA	2499	R$ 8.000,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2500	R$ 2.000,00	C
30/09/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	2500	R$ 2.000,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2501	R$ 839,50	C
30/09/2024	211010062	TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP		PGTO. FORN NA DATA	2501	R$ 839,50	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2502	R$ 704,85	C
30/09/2024	211010064	SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP		PGTO. FORN NA DATA	2502	R$ 704,85	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2503	R$ 2.371,00	C
30/09/2024	211010069	RODRIGO S MANCO COMERCIO DE ESQUADRIAS M		PGTO. FORN NA DATA	2503	R$ 2.371,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2504	R$ 5.000,00	C
30/09/2024	211010075	JACINTO CATINI - ME		PGTO. FORN NA DATA	2504	R$ 5.000,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2505	R$ 2.685,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	211010093	CONSTRUART DE GARCA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2505	R$ 2.685,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2506	R$ 766,50	C
30/09/2024	211010118	SIMONE VERSANO DA SILVA GASPAR - ME		PGTO. FORN NA DATA	2506	R$ 766,50	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2507	R$ 1.365,65	C
30/09/2024	211010148	PRIMARNET INST ELETRIC E INFORM LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2507	R$ 1.365,65	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2508	R$ 4.298,48	C
30/09/2024	211010151	MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2508	R$ 4.298,48	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2509	R$ 2.806,22	C
30/09/2024	211010220	NOROMETAL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2509	R$ 2.806,22	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2510	R$ 420,00	C
30/09/2024	211010221	JMR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÕES		PGTO. FORN NA DATA	2510	R$ 420,00	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2511	R$ 1.530,45	C
30/09/2024	211010169	BETTERMAQ LENÇÓIS PAULISTA LOC EQUIP		PGTO. FORN NA DATA	2511	R$ 1.530,45	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2512	R$ 10.371,84	C
30/09/2024	211010060	ITA ACOS IND E COM DE FERRO E AÇO LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2512	R$ 10.371,84	D
30/09/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2513	R$ 3.768,40	C
30/09/2024	211010082	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2513	R$ 3.768,40	D
30/09/2024	122110006	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		Depreciação do período : 09/2024	2514	R$ 2.749,89	C
30/09/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 09/2024	2514	R$ 2.749,89	D
30/09/2024	122110004	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS		Depreciação do período : 09/2024	2515	R$ 27,05	C
30/09/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 09/2024	2515	R$ 27,05	D
01/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2142 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2516	R$ 200,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2142 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2516	R$ 200,00	D
01/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2143 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2517	R$ 714,24	C
01/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2143 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2517	R$ 714,24	D
01/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4336 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2518	R$ 100,00	C
01/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4336 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2518	R$ 100,00	D
01/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4337 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2519	R$ 191,62	C
01/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4337 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2519	R$ 191,62	D
01/10/2024	211010064	SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP		NF 11289 SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP	2520	R$ 44,04	C
01/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 11289 SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP	2520	R$ 44,04	D
01/10/2024	211010085	PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA		NF 31561 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA	2521	R$ 65,79	C
01/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 31561 PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA	2521	R$ 65,79	D
01/10/2024	211010007	SARA PALMA ANDREOLI EIRELI		NF 57325 SARA PALMA ANDREOLI LTDA	2522	R$ 31,40	C
01/10/2024	412020020	DESPESAS PARA USO E CONSUMO		NF 57325 SARA PALMA ANDREOLI LTDA	2522	R$ 31,40	D
01/10/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 75861 MARQUEZIM & CIA LTDA	2523	R$ 104,00	C
01/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75861 MARQUEZIM & CIA LTDA	2523	R$ 104,00	D
01/10/2024	211010038	FOCUS - SERVICOS DE SEG, SAUDE E MEIO AM		NF 9808 FOCUS - SERV DE SEGUR, SAUDE E MEIO AMB	2524	R$ 90,00	C
01/10/2024	412010008	BENEFICIOS A EMPREGADOS		NF 9808 FOCUS - SERV DE SEGUR, SAUDE E MEIO AMB	2524	R$ 90,00	D
01/10/2024	211010133	DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		NF 3327533 DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PAULISTA	2525	R$ 84,90	C
01/10/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 3327533 DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PAULISTA	2525	R$ 84,90	D
01/10/2024	211010133	DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		NF 126712 DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PAULISTA	2526	R$ 5,00	C
01/10/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 126712 DESKTOP INTERNET LTDA-	2526	R$ 5,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FILIAL LENÇÓIS PAULISTA			
01/10/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2527	R$ 2.000,00	C
01/10/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	2527	R$ 2.000,00	D
01/10/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2528	R$ 2.000,00	C
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2528	R$ 2.000,00	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SAAE CONF EXTRATO BANC	2529	R$ 54,20	C
01/10/2024	412020003	AGUA E ESGOTO		VR. PGTO SAAE CONF EXTRATO BANC	2529	R$ 54,20	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	2530	R$ 127,80	C
01/10/2024	412020002	ENERGIA ELETRICA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	2530	R$ 127,80	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2531	R$ 4.511,12	C
01/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2531	R$ 4.511,12	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PLOTAGENS CONF EXTRATO BANC	2532	R$ 20,50	C
01/10/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO PLOTAGENS CONF EXTRATO BANC	2532	R$ 20,50	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PLOTAGENS CONF EXTRATO BANC	2533	R$ 30,50	C
01/10/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO PLOTAGENS CONF EXTRATO BANC	2533	R$ 30,50	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2534	R$ 134,00	C
01/10/2024	211010192	SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		PGTO. FORN NA DATA	2534	R$ 134,00	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2535	R$ 90,00	C
01/10/2024	211010038	FOCUS - SERVICOS DE SEG, SAUDE E MEIO AM		PGTO. FORN NA DATA	2535	R$ 90,00	D
01/10/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		DEPOSITO NA DATA	2536	R$ 41.838,07	C
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2536	R$ 41.838,07	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2537	R$ 14.500,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2537	R$ 14.500,00	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2538	R$ 2.050,49	C
01/10/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PGTO. FORN NA DATA	2538	R$ 2.050,49	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2539	R$ 10.226,07	C
01/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA	2539	R$ 10.226,07	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 09/2024	2540	R$ 2.000,00	C
01/10/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 09/2024	2540	R$ 2.024,19	C
01/10/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 09/2024	2540	R$ 4.024,19	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2541	R$ 39,90	C
01/10/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2541	R$ 39,90	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	2542	R$ 4,47	C
01/10/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2542	R$ 4,47	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	2543	R$ 19,30	C
01/10/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2543	R$ 19,30	D
01/10/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB CARD	2544	R$ 9.678,82	C
01/10/2024	211010213	LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES LT		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 69,10	D
01/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 182,44	D
01/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 60,00	D
01/10/2024	211010061	SUPERCON CONCRETO LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 1.120,00	D
01/10/2024	211010151	MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 1.950,00	D
01/10/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 30,00	D
01/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO	2544	R$ 25,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUBRIFICANTES		LAGO DA PRATA			
01/10/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 217,96	D
01/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 361,09	D
01/10/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 226,62	D
01/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 65,79	D
01/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 500,00	D
01/10/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 50,00	D
01/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 131,04	D
01/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 200,00	D
01/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL	2544	R$ 23,98	D
01/10/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 47,00	D
01/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - POSTO ECOLÓGICO	2544	R$ 182,00	D
01/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 17,96	D
01/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 60,00	D
01/10/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 79,00	D
01/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 126,84	D
01/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 170,51	D
01/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 54,45	D
01/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - AUTO POSTO MONTANA	2544	R$ 50,00	D
01/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 151,98	D
01/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 150,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 180,00	D
01/10/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	2544	R$ 30,36	D
01/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	2544	R$ 1.114,88	D
01/10/2024	215010001	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2544	R$ 60,19	D
01/10/2024	215010002	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2544	R$ 574,44	D
01/10/2024	215010003	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 3		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2544	R$ 494,18	D
01/10/2024	215010004	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 4		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2544	R$ 227,63	D
01/10/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	2544	R$ 694,38	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2545	R$ 0,04	C
01/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2545	R$ 0,04	D
01/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2546	R$ 1.451,32	C
01/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2546	R$ 1.451,32	D
02/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2144 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2547	R$ 150,00	C
02/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2144 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2547	R$ 150,00	D
02/10/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 75885 MARQUEZIM & CIA LTDA	2548	R$ 183,54	C
02/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75885 MARQUEZIM & CIA LTDA	2548	R$ 183,54	D
02/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2549	R$ 780,00	C
02/10/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2549	R$ 780,00	D
02/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2550	R$ 45,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	211010038	FOCUS - SERVICOS DE SEG, SAUDE E MEIO AM		PGTO. FORN NA DATA	2550	R$ 45,00	D
02/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2551	R$ 14,17	C
02/10/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PGTO. FORN NA DATA	2551	R$ 14,17	D
02/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2552	R$ 100,00	C
02/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2552	R$ 100,00	D
02/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		DEPOSITO NA DATA	2553	R$ 5.097,60	C
02/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2553	R$ 5.097,60	D
03/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2146 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2554	R$ 160,00	C
03/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2146 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2554	R$ 160,00	D
03/10/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 75906 MARQUEZIM & CIA LTDA	2555	R$ 208,00	C
03/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75906 MARQUEZIM & CIA LTDA	2555	R$ 208,00	D
03/10/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 75922 MARQUEZIM & CIA LTDA	2556	R$ 104,00	C
03/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 75922 MARQUEZIM & CIA LTDA	2556	R$ 104,00	D
03/10/2024	211010038	FOCUS - SERVICOS DE SEG, SAUDE E MEIO AM		NF 9817 FOCUS - SERV DE SEGUR, SAUDE E MEIO AMB	2557	R$ 45,00	C
03/10/2024	412010008	BENEFICIOS A EMPREGADOS		NF 9817 FOCUS - SERV DE SEGUR, SAUDE E MEIO AMB	2557	R$ 45,00	D
03/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2558	R$ 5,00	C
03/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2558	R$ 5,00	D
03/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - LOC CONTAINER	2559	R$ 170,00	C
03/10/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		PGTO. FORN NA DATA - LOC CONTAINER	2559	R$ 170,00	D
03/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2560	R$ 3.800,00	C
03/10/2024	211010013	F COMAI COM DE MAT DE CONST EIRELI		PGTO. FORN NA DATA	2560	R$ 3.800,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2147 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2561	R$ 128,41	C
04/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2147 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2561	R$ 128,41	D
04/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4351 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2562	R$ 221,65	C
04/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4351 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2562	R$ 221,65	D
04/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 183229 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2563	R$ 44,00	C
04/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 183229 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2563	R$ 44,00	D
04/10/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2564	R$ 4.900,00	C
04/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2564	R$ 4.900,00	D
04/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2565	R$ 85,75	C
04/10/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2565	R$ 85,75	D
04/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2566	R$ 188,65	C
04/10/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2566	R$ 188,65	D
04/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		DEPOSITO NA DATA	2567	R$ 4.531,20	C
04/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2567	R$ 4.531,20	D
04/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2568	R$ 3.000,00	C
04/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2568	R$ 3.000,00	D
04/10/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2569	R$ 3.000,00	C
04/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2569	R$ 3.000,00	D
04/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	2570	R$ 3.000,00	C
04/10/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	2570	R$ 3.000,00	D
04/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-		PAGTO. DUPL. Nº 3549	2571	R$ 635,14	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACILPA					
04/10/2024	211010075	JACINTO CATINI - ME		PAGTO. DUPL. Nº 3549	2571	R$ 635,14	D
04/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CONTAINER E BETONEIRA	2572	R$ 640,00	C
04/10/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CONTAINER E BETONEIRA	2572	R$ 640,00	D
07/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2150 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2573	R$ 192,02	C
07/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2150 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2573	R$ 192,02	D
07/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 183282 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2574	R$ 66,41	C
07/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 183282 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2574	R$ 66,41	D
07/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 183283 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2575	R$ 26,59	C
07/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 183283 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2575	R$ 26,59	D
07/10/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2576	R$ 8.700,00	C
07/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2576	R$ 8.700,00	D
07/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2577	R$ 152,25	C
07/10/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2577	R$ 152,25	D
07/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2578	R$ 334,95	C
07/10/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2578	R$ 334,95	D
07/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2579	R$ 437,62	C
07/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2579	R$ 437,62	D
07/10/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2580	R$ 2.150,00	C
07/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2580	R$ 2.150,00	D
07/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2581	R$ 5.630,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA	2581	R$ 5.630,00	D
07/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2582	R$ 430,00	C
07/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2582	R$ 430,00	D
07/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2583	R$ 50,00	C
07/10/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2583	R$ 50,00	D
07/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2584	R$ 272,76	C
07/10/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2584	R$ 272,76	D
07/10/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 09/2024	2585	R$ 2.513,36	C
07/10/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 09/2024	2585	R$ 2.513,36	D
08/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 488716 CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA	2586	R$ 476,98	C
08/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 488716 CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA	2586	R$ 476,98	D
08/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4357 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENÇÓIS LTDA	2587	R$ 60,00	C
08/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4357 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENÇÓIS LTDA	2587	R$ 60,00	D
08/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2588	R$ 20,00	C
08/10/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2588	R$ 20,00	D
08/10/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2589	R$ 7,90	C
08/10/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2589	R$ 7,90	D
08/10/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2590	R$ 7,90	C
08/10/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2590	R$ 7,90	D
08/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	2591	R$ 750,00	C
08/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	2591	R$ 750,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2592	R$ 460,17	C
08/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2592	R$ 460,17	D
08/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2593	R$ 585,95	C
08/10/2024	211010212	TECH PAINT TINTAS INDUSTRIAIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2593	R$ 585,95	D
08/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2594	R$ 350,00	C
08/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2594	R$ 350,00	D
08/10/2024	112010002	JSL S/A		DEPOSITO NA DATA	2595	R$ 3.665,15	C
08/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2595	R$ 3.665,15	D
08/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LONA CONF EXTRATO BANC	2596	R$ 250,00	C
08/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		VR. PGTO LONA CONF EXTRATO BANC	2596	R$ 250,00	D
08/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2597	R$ 4,00	C
08/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2597	R$ 4,00	D
08/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2598	R$ 39,00	C
08/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2598	R$ 39,00	D
08/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2599	R$ 28,90	C
08/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2599	R$ 28,90	D
08/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2600	R$ 19,00	C
08/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2600	R$ 19,00	D
08/10/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	2601	R$ 1.314,33	C
08/10/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	2601	R$ 1.314,33	D
09/10/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2602	R$ 2.041,48	C
09/10/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2602	R$ 2.041,48	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2603	R$ 61,24	C
09/10/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2603	R$ 61,24	D
09/10/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2604	R$ 78,59	C
09/10/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2604	R$ 78,59	D
09/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 488932 CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA	2605	R$ 285,00	C
09/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 488932 CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA	2605	R$ 285,00	D
09/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 488934 CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA	2606	R$ 21,80	C
09/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 488934 CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA	2606	R$ 21,80	D
09/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 408933 CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA	2607	R$ 208,00	C
09/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 408933 CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA	2607	R$ 208,00	D
09/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 183430 PARAÍSO MAX COMÉRCIO DE MAT PARA CONSTR LTDA	2608	R$ 33,94	C
09/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 183430 PARAÍSO MAX COMÉRCIO DE MAT PARA CONSTR LTDA	2608	R$ 33,94	D
09/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4360 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENÇÓIS LTDA	2609	R$ 198,03	C
09/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4360 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENÇÓIS LTDA	2609	R$ 198,03	D
09/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2610	R$ 33,94	C
09/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2610	R$ 33,94	D
09/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2611	R$ 10,00	C
09/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2611	R$ 10,00	D
09/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SAAE CONF EXTRATO BANC	2612	R$ 54,20	C
09/10/2024	412020003	AGUA E ESGOTO		VR. PGTO SAAE CONF EXTRATO BANC	2612	R$ 54,20	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2613	R$ 40,00	C
09/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2613	R$ 40,00	D
09/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2614	R$ 198,03	C
09/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2614	R$ 198,03	D
10/10/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2615	R$ 30.053,39	C
10/10/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2615	R$ 30.053,39	D
10/10/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2616	R$ 901,60	C
10/10/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2616	R$ 901,60	D
10/10/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2617	R$ 1.157,05	C
10/10/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2617	R$ 1.157,05	D
10/10/2024	211010075	JACINTO CATINI - ME		NF 3580 JACINTO CATINI ME	2618	R$ 1.670,67	C
10/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3580 JACINTO CATINI ME	2618	R$ 1.670,67	D
10/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2619	R$ 6,47	C
10/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2619	R$ 6,47	D
10/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 317517	2620	R$ 82,10	C
10/10/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PAGTO. DUPL. Nº 317517	2620	R$ 82,10	D
10/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2621	R$ 114,00	C
10/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2621	R$ 114,00	D
10/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2622	R$ 46,00	C
10/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2622	R$ 46,00	D
10/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2623	R$ 124,94	C
10/10/2024	211010212	TECH PAINT TINTAS INDUSTRIAIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2623	R$ 124,94	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	2624	R$ 43,29	C
10/10/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	2624	R$ 43,29	D
10/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2625	R$ 44,04	C
10/10/2024	211010064	SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP		PGTO. FORN NA DATA	2625	R$ 44,04	D
10/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2626	R$ 610,00	C
10/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2626	R$ 610,00	D
10/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 647363	2627	R$ 1.178,59	C
10/10/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 647363	2627	R$ 1.178,59	D
10/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2628	R$ 560,42	C
10/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2628	R$ 560,42	D
11/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2156 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2629	R$ 150,00	C
11/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2156 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2629	R$ 150,00	D
11/10/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 59284 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2630	R$ 50,00	C
11/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 59284 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2630	R$ 50,00	D
11/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 90768 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2631	R$ 98,52	C
11/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 90768 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2631	R$ 98,52	D
11/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 489547 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2632	R$ 188,00	C
11/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 489547 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2632	R$ 188,00	D
11/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2633	R$ 6.000,00	C
11/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2633	R$ 6.000,00	D
11/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. JUROS S/ CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO	2634	R$ 787,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		VR. JUROS S/ CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO	2634	R$ 787,24	D
11/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	2635	R$ 154,19	C
11/10/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2635	R$ 154,19	D
11/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2636	R$ 2.000,00	C
11/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2636	R$ 2.000,00	D
11/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2637	R$ 8.000,00	C
11/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA	2637	R$ 8.000,00	D
11/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2638	R$ 9.950,00	C
11/10/2024	211010019	EDIVALDO MARTINS FERRAGENS		PGTO. FORN NA DATA	2638	R$ 9.950,00	D
11/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2639	R$ 3.500,00	C
11/10/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2639	R$ 3.500,00	D
11/10/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2640	R$ 31.950,00	C
11/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2640	R$ 31.950,00	D
14/10/2024	211010075	JACINTO CATINI - ME		NF 3583 JACINTO CATINI - ME	2641	R$ 515,04	C
14/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3583 JACINTO CATINI - ME	2641	R$ 515,04	D
14/10/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		NF 78393 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	2642	R$ 20,40	C
14/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 78393 COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.	2642	R$ 20,40	D
14/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 183690 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2643	R$ 260,14	C
14/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 183690 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2643	R$ 260,14	D
14/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 489631 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2644	R$ 214,00	C
14/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 489631 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2644	R$ 214,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 489743 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2645	R$ 126,13	C
14/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 489743 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2645	R$ 126,13	D
14/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 489796 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2646	R$ 1.592,68	C
14/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 489796 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2646	R$ 1.592,68	D
14/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 489810 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2647	R$ 232,66	C
14/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 489810 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2647	R$ 232,66	D
14/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2648	R$ 1.000,00	C
14/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2648	R$ 1.000,00	D
14/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2649	R$ 3.450,00	C
14/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA	2649	R$ 3.450,00	D
14/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		DEPOSITO NA DATA	2650	R$ 8.212,80	C
14/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2650	R$ 8.212,80	D
14/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2651	R$ 3.291,00	C
14/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2651	R$ 3.291,00	D
14/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2652	R$ 1.800,00	C
14/10/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2652	R$ 1.800,00	D
14/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CONTAINER	2653	R$ 730,00	C
14/10/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CONTAINER	2653	R$ 730,00	D
14/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2654	R$ 420,00	C
14/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2654	R$ 420,00	D
14/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2655	R$ 2.274,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2655	R$ 2.274,00	D
14/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2656	R$ 3.000,00	C
14/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2656	R$ 3.000,00	D
15/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2158 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2657	R$ 130,00	C
15/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2158 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2657	R$ 130,00	D
15/10/2024	211010227	TECNOLAJE JAU COM E IND LAJES E MAT CONS		NF 2826 TECNOLAJE JAU COM E IND LAJES E MAT CONSTR LTDA ME	2658	R$ 676,80	C
15/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 2826 TECNOLAJE JAU COM E IND LAJES E MAT CONSTR LTDA ME	2658	R$ 676,80	D
15/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4373 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2659	R$ 132,25	C
15/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4373 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2659	R$ 132,25	D
15/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4374 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2660	R$ 100,04	C
15/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4374 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2660	R$ 100,04	D
15/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 90907 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2661	R$ 3.378,10	C
15/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 90907 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2661	R$ 3.378,10	D
15/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 489861 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2662	R$ 109,89	C
15/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 489861 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2662	R$ 109,89	D
15/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 489936 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2663	R$ 121,31	C
15/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 489936 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2663	R$ 121,31	D
15/10/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3014546 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2664	R$ 441,27	C
15/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3014546 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2664	R$ 441,27	D
15/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2665	R$ 30,00	C
15/10/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2665	R$ 30,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2666	R$ 1.260,00	C
15/10/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2666	R$ 1.260,00	D
15/10/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2667	R$ 1.260,96	C
15/10/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2667	R$ 1.260,96	D
15/10/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2668	R$ 12,63	C
15/10/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	2668	R$ 12,63	D
15/10/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		DEPOSITO NA DATA	2669	R$ 1.901,65	C
15/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2669	R$ 1.901,65	D
15/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	2670	R$ 603,00	C
15/10/2024	412010010	ALUGUEL		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	2670	R$ 603,00	D
15/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2671	R$ 6,00	C
15/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2671	R$ 6,00	D
15/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2672	R$ 10,00	C
15/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2672	R$ 10,00	D
15/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2673	R$ 12,25	C
15/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2673	R$ 12,25	D
16/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2161 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2674	R$ 200,00	C
16/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2161 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2674	R$ 200,00	D
16/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4378 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2675	R$ 100,00	C
16/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4378 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2675	R$ 100,00	D
16/10/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		NF 12027 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	2676	R$ 182,88	C
16/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 12027 GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LTDA	2676	R$ 182,88	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 183759 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2677	R$ 181,44	C
16/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 183759 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2677	R$ 181,44	D
16/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 490120 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2678	R$ 220,33	C
16/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 490120 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2678	R$ 220,33	D
16/10/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 654416 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2679	R$ 3.915,34	C
16/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 654416 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2679	R$ 3.915,34	D
16/10/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3014596 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2680	R$ 111,10	C
16/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3014596 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2680	R$ 111,10	D
16/10/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2681	R$ 7.800,00	C
16/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2681	R$ 7.800,00	D
16/10/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2682	R$ 2.800,00	C
16/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2682	R$ 2.800,00	D
16/10/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2683	R$ 3.500,00	C
16/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2683	R$ 3.500,00	D
16/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2684	R$ 136,50	C
16/10/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2684	R$ 136,50	D
16/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2685	R$ 49,00	C
16/10/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2685	R$ 49,00	D
16/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2686	R$ 61,25	C
16/10/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2686	R$ 61,25	D
16/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2687	R$ 300,30	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2687	R$ 300,30	D
16/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2688	R$ 107,80	C
16/10/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2688	R$ 107,80	D
16/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2689	R$ 134,75	C
16/10/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2689	R$ 134,75	D
16/10/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		NF 11076 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	2690	R$ 95,00	C
16/10/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 11076 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	2690	R$ 95,00	D
16/10/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		DEPOSITO NA DATA	2691	R$ 27.994,74	C
16/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2691	R$ 27.994,74	D
16/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2692	R$ 10.000,00	C
16/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2692	R$ 10.000,00	D
16/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2693	R$ 1.000,00	C
16/10/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2693	R$ 1.000,00	D
16/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2694	R$ 7.426,16	C
16/10/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2694	R$ 7.426,16	D
16/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2695	R$ 4.090,00	C
16/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2695	R$ 4.090,00	D
16/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2696	R$ 14,00	C
16/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2696	R$ 14,00	D
17/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2163 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2697	R$ 150,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2163 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2697	R$ 150,00	D
17/10/2024	211010228	TEM NA TRENA LTDA		NF 39941 TEM NA TRENA LTDA	2698	R$ 908,73	C
17/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 39941 TEM NA TRENA LTDA	2698	R$ 908,73	D
17/10/2024	211010229	ICTUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP		NF 189372 ICTUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	2699	R$ 541,51	C
17/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 189372 ICTUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	2699	R$ 541,51	D
17/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 490358 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2700	R$ 150,00	C
17/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 490358 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2700	R$ 150,00	D
17/10/2024	213010005	ISS A RECOLHER		VR. ISS RETIDO S/ NF 2902 - PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2701	R$ 7,50	C
17/10/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 2902 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2701	R$ 242,50	C
17/10/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 2902 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2701	R$ 250,00	D
17/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2702	R$ 570,00	C
17/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2702	R$ 570,00	D
17/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FAXINA CONF EXTRATO BANC	2703	R$ 840,00	C
17/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO FAXINA CONF EXTRATO BANC	2703	R$ 840,00	D
17/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO GUINCHO CONF EXTRATO BANC	2704	R$ 700,00	C
17/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO GUINCHO CONF EXTRATO BANC	2704	R$ 700,00	D
17/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		DEPOSITO NA DATA	2705	R$ 4.625,60	C
17/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2705	R$ 4.625,60	D
17/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2706	R$ 35,00	C
17/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2706	R$ 35,00	D
17/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2707	R$ 1.700,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2707	R$ 1.700,00	D
18/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2164 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2708	R$ 160,00	C
18/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2164 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2708	R$ 160,00	D
18/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 490583 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2709	R$ 620,77	C
18/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 490583 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2709	R$ 620,77	D
18/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 490607 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2710	R$ 30,18	C
18/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 490607 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2710	R$ 30,18	D
18/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 490619 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2711	R$ 13,90	C
18/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 490619 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2711	R$ 13,90	D
18/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 490666 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2712	R$ 3,76	C
18/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 490666 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2712	R$ 3,76	D
18/10/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2713	R$ 35.187,29	C
18/10/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2713	R$ 35.187,29	D
18/10/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2714	R$ 1.055,61	C
18/10/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2714	R$ 1.055,61	D
18/10/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2715	R$ 1.935,30	C
18/10/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2715	R$ 1.935,30	D
18/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ISS RETIDO REF MÊS 09/2024	2716	R$ 82,04	C
18/10/2024	213010005	ISS A RECOLHER		VR. PGTO ISS RETIDO REF MÊS 09/2024	2716	R$ 81,24	D
18/10/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ ISS RETIDO REF MÊS 09/2024	2716	R$ 0,80	D
18/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-		VR. PGTO FGTS REF MÊS 09/2024	2717	R$ 379,82	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACILPA					
18/10/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO FGTS REF MÊS 09/2024	2717	R$ 379,82	D
18/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2718	R$ 1.000,00	C
18/10/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2718	R$ 1.000,00	D
19/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4386 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2719	R$ 212,79	C
19/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4386 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2719	R$ 212,79	D
21/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2165 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2720	R$ 180,00	C
21/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2165 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2720	R$ 180,00	D
21/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 91388 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2721	R$ 98,52	C
21/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 91388 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2721	R$ 98,52	D
21/10/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 655349 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2722	R$ 166,40	C
21/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 655349 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2722	R$ 166,40	D
21/10/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 655378 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2723	R$ 288,15	C
21/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 655378 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2723	R$ 288,15	D
21/10/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2724	R$ 59.500,00	C
21/10/2024	112010016	GRUNNER TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2724	R$ 59.500,00	D
21/10/2024	112010016	GRUNNER TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2725	R$ 1.041,25	C
21/10/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2725	R$ 1.041,25	D
21/10/2024	112010016	GRUNNER TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2726	R$ 2.290,75	C
21/10/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2726	R$ 2.290,75	D
21/10/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2727	R$ 9,93	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2727	R$ 9,93	D
21/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2728	R$ 4.500,00	C
21/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2728	R$ 4.500,00	D
21/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2729	R$ 92,00	C
21/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2729	R$ 92,00	D
21/10/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2730	R$ 9.000,00	C
21/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2730	R$ 9.000,00	D
21/10/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2731	R$ 1.300,00	C
21/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2731	R$ 1.300,00	D
21/10/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2732	R$ 200,00	C
21/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2732	R$ 200,00	D
21/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2733	R$ 100,00	C
21/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2733	R$ 100,00	D
21/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 9779	2734	R$ 3.600,00	C
21/10/2024	211010226	POLIMIX CONCRETO LTDA.		PAGTO. DUPL. Nº 9779	2734	R$ 3.600,00	D
21/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2735	R$ 1.500,00	C
21/10/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2735	R$ 1.500,00	D
21/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2736	R$ 1.227,00	C
21/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2736	R$ 1.227,00	D
22/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2166 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2737	R$ 200,00	C
22/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2166 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2737	R$ 200,00	D
22/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - CONCRETIZA	2738	R$ 18,00	C
22/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CONCRETIZA	2738	R$ 18,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2739	R$ 66,00	C
22/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2739	R$ 66,00	D
22/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2740	R$ 29,00	C
22/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2740	R$ 29,00	D
22/10/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2741	R$ 4.169,35	C
22/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA	2741	R$ 4.169,35	D
23/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2168 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2742	R$ 170,00	C
23/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2168 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2742	R$ 170,00	D
23/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4394 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2743	R$ 100,00	C
23/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4394 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2743	R$ 100,00	D
23/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4395 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2744	R$ 176,03	C
23/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4395 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2744	R$ 176,03	D
23/10/2024	211010199	JOMANI METALS LTDA		NF 6479 JOMANI METALS LTDA	2745	R$ 423,33	C
23/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 6479 JOMANI METALS LTDA	2745	R$ 423,33	D
23/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 491362 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2746	R$ 54,20	C
23/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 491362 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2746	R$ 54,20	D
23/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 491423 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2747	R$ 159,00	C
23/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 491423 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2747	R$ 159,00	D
23/10/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2748	R$ 4.800,00	C
23/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2748	R$ 4.800,00	D
23/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2749	R$ 84,00	C
23/10/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV	2749	R$ 84,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMITIDA NA DATA			
23/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2750	R$ 184,80	C
23/10/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	2750	R$ 184,80	D
23/10/2024	211010038	FOCUS - SERVICOS DE SEG, SAUDE E MEIO AM		NF 9979 FOCUS - SERV DE SEGUR, SAUDE E MEIO AMB	2751	R$ 135,00	C
23/10/2024	412010008	BENEFICIOS A EMPREGADOS		NF 9979 FOCUS - SERV DE SEGUR, SAUDE E MEIO AMB	2751	R$ 135,00	D
23/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2752	R$ 2,50	C
23/10/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2752	R$ 2,50	D
23/10/2024	112010016	GRUNNER TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		DEPOSITO NA DATA	2753	R$ 17.850,00	C
23/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2753	R$ 17.850,00	D
23/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2754	R$ 4.169,35	C
23/10/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2754	R$ 4.169,35	D
24/10/2024	211010084	DANIEL E SILVA COM DE MADEIRAS LTDA		NF 1470 DANIEL E SILVA COM DE MADEIRAS LTDA	2755	R$ 101,92	C
24/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 1470 DANIEL E SILVA COM DE MADEIRAS LTDA	2755	R$ 101,92	D
24/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2170 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2756	R$ 150,00	C
24/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2170 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2756	R$ 150,00	D
24/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 91692 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2757	R$ 289,00	C
24/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 91692 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2757	R$ 289,00	D
24/10/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 320142 Ferragens Sao Carlos	2758	R$ 14,50	C
24/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 320142 Ferragens Sao Carlos	2758	R$ 14,50	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	2759	R$ 262,55	C
24/10/2024	412020012	CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE		VR. PGTO CREA CONF EXTRATO BANC	2759	R$ 262,55	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2760	R$ 1.000,00	C
24/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA	2760	R$ 1.000,00	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2761	R$ 600,00	C
24/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA	2761	R$ 600,00	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2762	R$ 1.400,00	C
24/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA	2762	R$ 1.400,00	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2763	R$ 600,00	C
24/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA	2763	R$ 600,00	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2764	R$ 388,00	C
24/10/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2764	R$ 388,00	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2765	R$ 3.291,98	C
24/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2765	R$ 3.291,98	D
24/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		DEPOSITO NA DATA	2766	R$ 13.310,40	C
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2766	R$ 13.310,40	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	2767	R$ 105,15	C
24/10/2024	412020002	ENERGIA ELETRICA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	2767	R$ 105,15	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2768	R$ 20,40	C
24/10/2024	211010193	COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		PGTO. FORN NA DATA	2768	R$ 20,40	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2769	R$ 1.550,00	C
24/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA	2769	R$ 1.550,00	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2770	R$ 35,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2770	R$ 35,00	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2771	R$ 1.372,00	C
24/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2771	R$ 1.372,00	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2772	R$ 694,39	C
24/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2772	R$ 694,39	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO EMPRÉSTIMO REF PARC 02/10	2773	R$ 7.473,67	C
24/10/2024	215010007	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		VR. PGTO EMPRÉSTIMO REF PARC 02/10	2773	R$ 5.941,79	D
24/10/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ EMPRÉSTIMO REF PARC 02/10	2773	R$ 1.531,88	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2774	R$ 1.000,00	C
24/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2774	R$ 1.000,00	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2775	R$ 2,50	C
24/10/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2775	R$ 2,50	D
24/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2776	R$ 5.000,00	C
24/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2776	R$ 5.000,00	D
25/10/2024	211010075	JACINTO CATINI - ME		NF 3589 JACINTO CATINI - ME	2777	R$ 180,58	C
25/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3589 JACINTO CATINI - ME	2777	R$ 180,58	D
25/10/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2778	R$ 35.823,01	C
25/10/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2778	R$ 35.823,01	D
25/10/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2779	R$ 626,90	C
25/10/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2779	R$ 626,90	D
25/10/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2780	R$ 1.379,19	C
25/10/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2780	R$ 1.379,19	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2781	R$ 89,90	C
25/10/2024	211010133	DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		PGTO. FORN NA DATA	2781	R$ 89,90	D
25/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2782	R$ 475,00	C
25/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2782	R$ 475,00	D
25/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2783	R$ 2.257,84	C
25/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2783	R$ 2.257,84	D
25/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 3583	2784	R$ 515,04	C
25/10/2024	211010075	JACINTO CATINI - ME		PAGTO. DUPL. Nº 3583	2784	R$ 515,04	D
25/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	2785	R$ 41,63	C
25/10/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	2785	R$ 41,63	D
25/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. JUROS S/ CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO	2786	R$ 596,26	C
25/10/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		VR. JUROS S/ CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO	2786	R$ 596,26	D
25/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	2787	R$ 170,62	C
25/10/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2787	R$ 170,62	D
25/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2788	R$ 25.000,00	C
25/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2788	R$ 25.000,00	D
25/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2789	R$ 3.000,00	C
25/10/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2789	R$ 3.000,00	D
25/10/2024	112010016	GRUNNER TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		DEPOSITO NA DATA	2790	R$ 38.318,00	C
25/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2790	R$ 38.318,00	D
27/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4401 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2791	R$ 190,81	C
27/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4401 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2791	R$ 190,81	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	211010178	MIX MOLDURAS E INSTALACAO LTDA		NF 7557 MIX MOLDURAS E INSTALACAO LTDA	2792	R$ 478,48	C
28/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 7557 MIX MOLDURAS E INSTALACAO LTDA	2792	R$ 478,48	D
28/10/2024	211010219	TIAGO FOGOLIN LTDA		NF 7567 TIAGO FOGOLIN LTDA	2793	R$ 629,00	C
28/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 7567 TIAGO FOGOLIN LTDA	2793	R$ 629,00	D
28/10/2024	211010219	TIAGO FOGOLIN LTDA		NF 7568 TIAGO FOGOLIN LTDA	2794	R$ 3.100,00	C
28/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 7568 TIAGO FOGOLIN LTDA	2794	R$ 3.100,00	D
28/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 492216 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2795	R$ 30,00	C
28/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 492216 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2795	R$ 30,00	D
28/10/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 1644915 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2796	R$ 70,77	C
28/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 1644915 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2796	R$ 70,77	D
28/10/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 1644944 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2797	R$ 104,62	C
28/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 1644944 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2797	R$ 104,62	D
28/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2798	R$ 2.350,00	C
28/10/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2798	R$ 2.350,00	D
28/10/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2799	R$ 2.350,00	C
28/10/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2799	R$ 2.350,00	D
28/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2800	R$ 629,00	C
28/10/2024	211010219	TIAGO FOGOLIN LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2800	R$ 629,00	D
28/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	2801	R$ 150,00	C
28/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	2801	R$ 150,00	D
29/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2175 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2802	R$ 203,01	C
29/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E		NF 2175 EUROPA COMERCIO DE	2802	R$ 203,01	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LUBRIFICANTES		COMBUSTIVEIS LTDA			
29/10/2024	211010063	GERDAU ACOS LONGOS SA		NF 106422 GERDAU ACOS LONGOS SA	2803	R$ 8.386,51	C
29/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 106422 GERDAU ACOS LONGOS SA	2803	R$ 8.386,51	D
29/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 492568 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2804	R$ 159,00	C
29/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 492568 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2804	R$ 159,00	D
29/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2805	R$ 2.200,00	C
29/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2805	R$ 2.200,00	D
29/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2806	R$ 300,00	C
29/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2806	R$ 300,00	D
29/10/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		DEPOSITO NA DATA	2807	R$ 4.531,20	C
29/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2807	R$ 4.531,20	D
29/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2808	R$ 35,00	C
29/10/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2808	R$ 35,00	D
29/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2809	R$ 10.400,00	C
29/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2809	R$ 10.400,00	D
30/10/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 59333 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2810	R$ 100,00	C
30/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 59333 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2810	R$ 100,00	D
30/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 184411 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2811	R$ 25,91	C
30/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 184411 PARAISO MAX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2811	R$ 25,91	D
30/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 492670 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2812	R$ 290,00	C
30/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 492670 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2812	R$ 290,00	D
30/10/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P		NF 3015479 PASCANO MATERIAIS PARA	2813	R$ 134,70	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSTRUCAO LTDA		CONSTRUCAO LTDA			
30/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3015479 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2813	R$ 134,70	D
30/10/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3015511 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2814	R$ 53,84	C
30/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3015511 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2814	R$ 53,84	D
30/10/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3015551 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2815	R$ 281,20	C
30/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3015551 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2815	R$ 281,20	D
30/10/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		NF 10049 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	2816	R$ 1.412,00	C
30/10/2024	412020009	ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		NF 10049 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	2816	R$ 1.412,00	D
30/10/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2817	R$ 2.000,00	C
30/10/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	2817	R$ 2.000,00	D
30/10/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2818	R$ 2.000,00	C
30/10/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2818	R$ 2.000,00	D
30/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	2819	R$ 150,00	C
30/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	2819	R$ 150,00	D
30/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO EXAMES CONF EXTRATO BANC	2820	R$ 50,00	C
30/10/2024	412010008	BENEFICIOS A EMPREGADOS		VR. PGTO EXAMES CONF EXTRATO BANC	2820	R$ 50,00	D
30/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. JUROS S/ CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO	2821	R$ 722,72	C
30/10/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO	2821	R$ 722,72	D
30/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	2822	R$ 115,83	C
30/10/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2822	R$ 115,83	D
30/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2823	R$ 35,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2823	R$ 35,00	D
30/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2824	R$ 12.100,00	C
30/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2824	R$ 12.100,00	D
30/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2825	R$ 2.000,00	C
30/10/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	2825	R$ 2.000,00	D
30/10/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CORA	2826	R$ 6.288,51	C
30/10/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 50,00	D
30/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 60,00	D
30/10/2024	412020018	DESPESAS COM VEICULOS		PGTO. FORN NA DATA - MECÂNICA UBEDA	2826	R$ 725,00	D
30/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 26,59	D
30/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 66,41	D
30/10/2024	412020018	DESPESAS COM VEICULOS		PGTO. FORN NA DATA - MILAZZO	2826	R$ 261,34	D
30/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 221,65	D
30/10/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 44,00	D
30/10/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 104,00	D
30/10/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 208,00	D
30/10/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 81,57	D
30/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 191,62	D
30/10/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 104,00	D
30/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 100,00	D
30/10/2024	211010085	PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 65,79	D
30/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 1.330,00	D
30/10/2024	211010216	PIATA BORRACHAS E		PGTO. FORN NA DATA	2826	R$ 57,80	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERRAMENTAS LTDA					
30/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	2826	R$ 935,75	D
30/10/2024	215010005	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2826	R$ 372,62	D
30/10/2024	215010006	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2826	R$ 660,07	D
30/10/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	2826	R$ 622,30	D
30/10/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2827	R$ 28.320,00	C
30/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2827	R$ 28.320,00	D
31/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2178 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2828	R$ 310,28	C
31/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2178 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2828	R$ 310,28	D
31/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2179 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2829	R$ 257,57	C
31/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2179 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2829	R$ 257,57	D
31/10/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4404 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2830	R$ 100,00	C
31/10/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4404 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2830	R$ 100,00	D
31/10/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 76509 MARQUEZIM & CIA LTDA	2831	R$ 199,00	C
31/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 76509 MARQUEZIM & CIA LTDA	2831	R$ 199,00	D
31/10/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 92236 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2832	R$ 3.477,60	C
31/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 92236 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2832	R$ 3.477,60	D
31/10/2024	213010005	ISS A RECOLHER		VR. ISS RETIDO S/ NF 3441 - M. B. R. VERONEZI CACAMBAS	2833	R$ 15,20	C
31/10/2024	211010080	M. B. R. VERONEZI CACAMBAS		NF 3441 M. B. R. VERONEZI CACAMBAS	2833	R$ 744,80	C
31/10/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 3441 M. B. R. VERONEZI CACAMBAS	2833	R$ 760,00	D
31/10/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	2834	R$ 15.262,61	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR					
31/10/2024	311020008	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	2834	R$ 15.262,61	D
31/10/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 10/2024	2835	R$ 9.761,35	C
31/10/2024	412010001	SALARIOS		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 10/2024	2835	R$ 9.761,35	D
31/10/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 10/2024	2836	R$ 261,20	C
31/10/2024	412010001	SALARIOS		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 10/2024	2836	R$ 261,20	D
31/10/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 10/2024	2837	R$ 858,90	C
31/10/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 10/2024	2837	R$ 858,90	D
31/10/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	2838	R$ 718,54	C
31/10/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	2838	R$ 718,54	D
31/10/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 10/2024	2839	R$ 236,47	C
31/10/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 10/2024	2839	R$ 236,47	D
31/10/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 10/2024	2840	R$ 1.567,20	C
31/10/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 10/2024	2840	R$ 1.567,20	D
31/10/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 10/2024	2841	R$ 152,37	C
31/10/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 10/2024	2841	R$ 152,37	D
31/10/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 10/2024	2842	R$ 50,79	C
31/10/2024	412010001	SALARIOS		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 10/2024	2842	R$ 50,79	D
31/10/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 10/2024	2843	R$ 152,37	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 10/2024	2843	R$ 152,37	D
31/10/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 10/2024	2844	R$ 11,42	C
31/10/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 10/2024	2844	R$ 11,42	D
31/10/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 10/2024	2845	R$ 2.824,00	C
31/10/2024	412010009	PRO LABORE		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 10/2024	2845	R$ 2.824,00	D
31/10/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 10/2024	2846	R$ 310,64	C
31/10/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 10/2024	2846	R$ 310,64	D
31/10/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 10/2024	2847	R$ 879,19	C
31/10/2024	412010003	FGTS		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 10/2024	2847	R$ 879,19	D
31/10/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 10/2024	2848	R$ 3.092,56	C
31/10/2024	412010002	INSS		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 10/2024	2848	R$ 3.092,56	D
31/10/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2849	R$ 1.950,24	C
31/10/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2849	R$ 1.950,24	D
31/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2850	R$ 1.938,51	C
31/10/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2850	R$ 1.938,51	D
31/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2851	R$ 11,73	C
31/10/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	2851	R$ 11,73	D
31/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2852	R$ 297,58	C
31/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2852	R$ 297,58	D
31/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2853	R$ 96,91	C
31/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2853	R$ 96,91	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2854	R$ 2.500,00	C
31/10/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	2854	R$ 2.500,00	D
31/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2855	R$ 1.000,00	C
31/10/2024	412020032	DESPESAS CARTORARIAS		VR. PGTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2855	R$ 1.000,00	D
31/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2856	R$ 7.050,00	C
31/10/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2856	R$ 7.050,00	D
31/10/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2857	R$ 42,00	C
31/10/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2857	R$ 42,00	D
31/10/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO C6 BANK	2858	R$ 755,60	C
31/10/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - G. F	2858	R$ 225,60	D
31/10/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2858	R$ 530,00	D
31/10/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	2859	R$ 4.273,55	C
31/10/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	2859	R$ 4.273,55	D
31/10/2024	213010009	IMPOSTOS RETIDO A RECOLHER		VR. IMPOSTOS RETIDO A RECOLHER	2860	R$ 268,80	C
31/10/2024	112010011	A P M DA ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU P ALV		VR. IMPOSTOS RETIDO A RECOLHER	2860	R$ 268,80	D
31/10/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	2861	R$ 1.853,00	C
31/10/2024	211010217	L.V. JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. M		PGTO. FORN NA DATA	2861	R$ 1.853,00	D
31/10/2024	122110006	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		Depreciação do período : 10/2024	2862	R$ 2.749,89	C
31/10/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 10/2024	2862	R$ 2.749,89	D
31/10/2024	122110004	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS		Depreciação do período : 10/2024	2863	R$ 27,05	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 10/2024	2863	R$ 27,05	D
01/11/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2181 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2864	R$ 208,02	C
01/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2181 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2864	R$ 208,02	D
01/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 92281 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2865	R$ 893,00	C
01/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 92281 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2865	R$ 893,00	D
01/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 92289 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2866	R$ 1.001,40	C
01/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 92289 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2866	R$ 1.001,40	D
01/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 493078 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2867	R$ 397,50	C
01/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 493078 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2867	R$ 397,50	D
01/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 493079 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2868	R$ 11,12	C
01/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 493079 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2868	R$ 11,12	D
01/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 493130 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2869	R$ 108,40	C
01/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 493130 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2869	R$ 108,40	D
01/11/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 657677 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2870	R$ 889,85	C
01/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 657677 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2870	R$ 889,85	D
01/11/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		NF 11167 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	2871	R$ 390,00	C
01/11/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 11167 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	2871	R$ 390,00	D
01/11/2024	211010133	DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		NF 3498325 DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PAULISTA	2872	R$ 84,90	C
01/11/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 3498325 DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PAULISTA	2872	R$ 84,90	D
01/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2873	R$ 50,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2873	R$ 50,00	D
01/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2874	R$ 100,00	C
01/11/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2874	R$ 100,00	D
01/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2875	R$ 39,90	C
01/11/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2875	R$ 39,90	D
01/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	2876	R$ 0,81	C
01/11/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2876	R$ 0,81	D
01/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	2877	R$ 51,68	C
01/11/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2877	R$ 51,68	D
01/11/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB CARD	2878	R$ 11.820,83	C
01/11/2024	211010213	LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES LT		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 69,10	D
01/11/2024	211010061	SUPERCON CONCRETO LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 1.120,00	D
01/11/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 226,62	D
01/11/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 260,14	D
01/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - POSTO MODELO	2878	R$ 50,00	D
01/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 232,25	D
01/11/2024	211010058	GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 196,88	D
01/11/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 181,44	D
01/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 100,00	D
01/11/2024	211010228	TEM NA TRENA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 90,87	D
01/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 212,79	D
01/11/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 700,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 176,00	D
01/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 100,00	D
01/11/2024	211010038	FOCUS - SERVICOS DE SEG, SAUDE E MEIO AM		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 135,00	D
01/11/2024	211010199	JOMANI METALS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 423,33	D
01/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 203,06	D
01/11/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 17,70	D
01/11/2024	412020016	DESPESAS COM PROPAG E PUBLICIDADE		PGTO. FORN NA DATA - TIAGO	2878	R$ 3.100,00	D
01/11/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO SEM PARAR	2878	R$ 80,88	D
01/11/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	2878	R$ 50,00	D
01/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	2878	R$ 1.941,22	D
01/11/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	2878	R$ 3,20	D
01/11/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	2878	R$ 82,75	D
01/11/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2878	R$ 1,13	D
01/11/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	2878	R$ 15,65	D
01/11/2024	215010001	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2878	R$ 60,19	D
01/11/2024	215010002	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2878	R$ 574,44	D
01/11/2024	215010003	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 3		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2878	R$ 494,18	D
01/11/2024	215010004	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 4		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2878	R$ 227,63	D
01/11/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	2878	R$ 694,38	D
02/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT		NF 493269 CORES VIVAS COMERCIO DE	2879	R$ 39,90	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PARA CONST LTDA		MATERIAIS PARA			
02/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 493269 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2879	R$ 39,90	D
04/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4412 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2880	R$ 209,13	C
04/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4412 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2880	R$ 209,13	D
04/11/2024	211010064	SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP		NF 11585 SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP	2881	R$ 389,07	C
04/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 11585 SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP	2881	R$ 389,07	D
04/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 92419 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2882	R$ 1.379,00	C
04/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 92419 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2882	R$ 1.379,00	D
04/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 493377 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2883	R$ 159,00	C
04/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 493377 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2883	R$ 159,00	D
04/11/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2884	R$ 43.618,13	C
04/11/2024	112010015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2884	R$ 43.618,13	D
04/11/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2885	R$ 192.604,40	C
04/11/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	2885	R$ 192.604,40	D
04/11/2024	112010015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2886	R$ 872,36	C
04/11/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2886	R$ 872,36	D
04/11/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2887	R$ 5.778,13	C
04/11/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2887	R$ 5.778,13	D
04/11/2024	112010015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2888	R$ 1.919,20	C
04/11/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2888	R$ 1.919,20	D
04/11/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2889	R$ 7.415,26	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	2889	R$ 7.415,26	D
04/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2890	R$ 1.000,00	C
04/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2890	R$ 1.000,00	D
05/11/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2187 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2891	R$ 206,45	C
05/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2187 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2891	R$ 206,45	D
05/11/2024	211010013	F COMAI COM DE MAT DE CONST EIRELI		NF 12950 F. COMAI COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	2892	R$ 116,93	C
05/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 12950 F. COMAI COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIREL	2892	R$ 116,93	D
05/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 493619 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2893	R$ 30,00	C
05/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 493619 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2893	R$ 30,00	D
05/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 493659 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2894	R$ 10,80	C
05/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 493659 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2894	R$ 10,80	D
05/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2895	R$ 2,50	C
05/11/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2895	R$ 2,50	D
05/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2896	R$ 49,69	C
05/11/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2896	R$ 49,69	D
05/11/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2897	R$ 23.800,00	C
05/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2897	R$ 23.800,00	D
06/11/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2190 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2898	R$ 200,00	C
06/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2190 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2898	R$ 200,00	D
06/11/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 76596 MARQUEZIM & CIA LTDA	2899	R$ 289,90	C
06/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 76596 MARQUEZIM & CIA LTDA	2899	R$ 289,90	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	112010005	MUNICÍPIO DE GARÇA		DEPOSITO NA DATA	2900	R$ 32.196,37	C
06/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2900	R$ 32.196,37	D
06/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2901	R$ 60,00	C
06/11/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2901	R$ 60,00	D
06/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2902	R$ 250,00	C
06/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2902	R$ 250,00	D
06/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2903	R$ 50,00	C
06/11/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2903	R$ 50,00	D
06/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2904	R$ 37,11	C
06/11/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2904	R$ 37,11	D
06/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2905	R$ 158,27	C
06/11/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	2905	R$ 158,27	D
07/11/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 76610 MARQUEZIM & CIA LTDA	2906	R$ 158,27	C
07/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 76610 MARQUEZIM & CIA LTDA	2906	R$ 158,27	D
07/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3015981 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2907	R$ 318,25	C
07/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3015981 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2907	R$ 318,25	D
07/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2908	R$ 5,00	C
07/11/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2908	R$ 5,00	D
07/11/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 10/2024	2909	R$ 2.513,36	C
07/11/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 10/2024	2909	R$ 2.513,36	D
07/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2910	R$ 24.305,21	C
07/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2910	R$ 24.305,21	D
08/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4421 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2911	R$ 183,17	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4421 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2911	R$ 183,17	D
08/11/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 76649 MARQUEZIM & CIA LTDA	2912	R$ 201,67	C
08/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 76649 MARQUEZIM & CIA LTDA	2912	R$ 201,67	D
08/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 84088 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2913	R$ 795,15	C
08/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 84088 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2913	R$ 795,15	D
08/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 494205 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2914	R$ 66,96	C
08/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 494205 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2914	R$ 66,96	D
08/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3015994 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2915	R$ 67,33	C
08/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3015994 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2915	R$ 67,33	D
08/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3015995 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2916	R$ 915,00	C
08/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3015995 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2916	R$ 915,00	D
08/11/2024	112010015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		DEPOSITO NA DATA	2917	R$ 40.826,57	C
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2917	R$ 40.826,57	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - ESCRITÓRIO CEZAROTTI	2918	R$ 1.454,61	C
08/11/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		PGTO. FORN NA DATA - ESCRITÓRIO CEZAROTTI	2918	R$ 1.412,00	D
08/11/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PGTO ESCRITÓRIO CEZAROTTI	2918	R$ 42,61	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2919	R$ 438,07	C
08/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2919	R$ 438,07	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2920	R$ 460,17	C
08/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2920	R$ 460,17	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2921	R$ 10.573,49	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2921	R$ 10.573,49	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2922	R$ 1.710,00	C
08/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2922	R$ 1.710,00	D
08/11/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2923	R$ 1.710,00	C
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2923	R$ 1.710,00	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CONF EXTRATO BANC	2924	R$ 200,00	C
08/11/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA CONF EXTRATO BANC	2924	R$ 200,00	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ISS REF ANO 2024	2925	R$ 52,38	C
08/11/2024	412020024	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		VR. PGTO ISS REF ANO 2024	2925	R$ 48,09	D
08/11/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ ISS REF ANO 2024	2925	R$ 4,29	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA A TÍTULO DE LUCRO ISENTO	2926	R$ 25.000,00	C
08/11/2024	241030003	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERÊNCIA NA DATA A TÍTULO DE LUCRO ISENTO	2926	R$ 25.000,00	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FAXINA CONF EXTRATO BANC	2927	R$ 800,00	C
08/11/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO FAXINA CONF EXTRATO BANC	2927	R$ 800,00	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2928	R$ 5.000,00	C
08/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2928	R$ 5.000,00	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA - MARILSON	2929	R$ 2.950,00	C
08/11/2024	412020018	DESPESAS COM VEICULOS		PGTO. FORN NA DATA - MARILSON	2929	R$ 495,00	D
08/11/2024	211010053	MARILSON JOSE UBEDA 14133952871		PGTO. FORN NA DATA	2929	R$ 2.455,00	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 06/60	2930	R$ 2.890,44	C
08/11/2024	213010008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 06/60	2930	R$ 2.205,57	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 06/60	2930	R$ 684,87	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 10/2024	2931	R$ 2.156,33	C
08/11/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 10/2024	2931	R$ 7.963,62	C
08/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 10/2024	2931	R$ 10.119,95	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 08/2024	2932	R$ 11.294,93	C
08/11/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 08/2024	2932	R$ 9.617,62	D
08/11/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF MÊS 08/2024	2932	R$ 1.677,31	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 09/2024	2933	R$ 7.369,82	C
08/11/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 09/2024	2933	R$ 6.891,54	D
08/11/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF MÊS 09/2024	2933	R$ 478,28	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2934	R$ 7.000,00	C
08/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2934	R$ 7.000,00	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2935	R$ 5.500,00	C
08/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2935	R$ 5.500,00	D
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2936	R$ 2,50	C
08/11/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2936	R$ 2,50	D
08/11/2024	215010008	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB		VR. EMPRÉSTIMO FEITO JUNTO AO BANCO SICOOB A SER LIQUIDADO EM 24 PARCELAS	2937	R$ 70.000,00	C
08/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. EMPRÉSTIMO FEITO JUNTO AO BANCO SICOOB A SER LIQUIDADO EM 24 PARCELAS	2937	R$ 70.000,00	D
11/11/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 59644 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2938	R$ 60,00	C
11/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 59644 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	2938	R$ 60,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 92810 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2939	R$ 487,29	C
11/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 92810 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2939	R$ 487,29	D
11/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 494552 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2940	R$ 156,36	C
11/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 494552 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2940	R$ 156,36	D
11/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3016082 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2941	R$ 328,29	C
11/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3016082 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2941	R$ 328,29	D
11/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 04/2024	2942	R$ 33.834,35	C
11/11/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 04/2024	2942	R$ 26.994,06	D
11/11/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ SIMPLES NACIONAL REF MÊS 04/2024	2942	R$ 6.840,29	D
11/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2943	R$ 16.000,00	C
11/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA	2943	R$ 16.000,00	D
11/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 3589	2944	R$ 180,58	C
11/11/2024	211010075	JACINTO CATINI - ME		PAGTO. DUPL. Nº 3589	2944	R$ 180,58	D
11/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2945	R$ 389,07	C
11/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2945	R$ 389,07	D
11/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	2946	R$ 50,00	C
11/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		VR. PGTO COMBUSTÍVEL CONF EXTRATO BANC	2946	R$ 50,00	D
12/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 494751 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2947	R$ 15,34	C
12/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 494751 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2947	R$ 15,34	D
12/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 494795 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2948	R$ 56,99	C
12/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 494795 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2948	R$ 56,99	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 494884 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2949	R$ 14,94	C
12/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 494884 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2949	R$ 14,94	D
12/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3016171 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2950	R$ 265,05	C
12/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3016171 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2950	R$ 265,05	D
12/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2951	R$ 1.906,85	C
12/11/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2951	R$ 1.906,85	D
12/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 3014546	2952	R$ 441,27	C
12/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 3014546	2952	R$ 441,27	D
13/11/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 76742 MARQUEZIM & CIA LTDA	2953	R$ 3.000,00	C
13/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 76742 MARQUEZIM & CIA LTDA	2953	R$ 3.000,00	D
13/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 495054 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2954	R$ 23,12	C
13/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 495054 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2954	R$ 23,12	D
13/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SAAE CONF EXTRATO BANC	2955	R$ 55,40	C
13/11/2024	412020003	AGUA E ESGOTO		VR. PGTO SAAE CONF EXTRATO BANC	2955	R$ 55,40	D
13/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2956	R$ 5.000,00	C
13/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2956	R$ 5.000,00	D
13/11/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2957	R$ 4.000,00	C
13/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2957	R$ 4.000,00	D
13/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 654416	2958	R$ 3.915,34	C
13/11/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 654416	2958	R$ 3.915,34	D
14/11/2024	211010052	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BA		NF 2575 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA - CR BAURU	2959	R$ 398,86	C
14/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA		NF 2575 COSTA RICA MALHAS E	2959	R$ 398,86	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRESTAÇÃO SERVIÇOS		CONFECCOES LTDA - CR BAURU			
14/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4434 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2960	R$ 100,00	C
14/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4434 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2960	R$ 100,00	D
14/11/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 76766 MARQUEZIM & CIA LTDA	2961	R$ 68,89	C
14/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 76766 MARQUEZIM & CIA LTDA	2961	R$ 68,89	D
14/11/2024	211010230	SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		NF 102459 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2962	R$ 626,16	C
14/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 102459 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2962	R$ 626,16	D
14/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 495264 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2963	R$ 11,56	C
14/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 495264 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2963	R$ 11,56	D
14/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 495319 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2964	R$ 118,71	C
14/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 495319 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2964	R$ 118,71	D
14/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2965	R$ 713,10	C
14/11/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	2965	R$ 713,10	D
16/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4436 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2966	R$ 203,25	C
16/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4436 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2966	R$ 203,25	D
18/11/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2199 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2967	R$ 200,00	C
18/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2199 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2967	R$ 200,00	D
18/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 495665 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2968	R$ 255,96	C
18/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 495665 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2968	R$ 255,96	D
18/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 495679 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2969	R$ 60,52	C
18/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 495679 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2969	R$ 60,52	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 495706 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2970	R$ 89,11	C
18/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 495706 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2970	R$ 89,11	D
18/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 495746 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2971	R$ 155,24	C
18/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 495746 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2971	R$ 155,24	D
18/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3016485 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2972	R$ 98,17	C
18/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3016485 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2972	R$ 98,17	D
18/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3016544 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2973	R$ 179,29	C
18/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3016544 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2973	R$ 179,29	D
18/11/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2974	R$ 750,00	C
18/11/2024	111020010	BANCO C6		DEPOSITO NA DATA	2974	R$ 750,00	D
18/11/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2975	R$ 755,60	C
18/11/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2975	R$ 755,60	D
18/11/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	2976	R$ 18.790,00	C
18/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	2976	R$ 18.790,00	D
18/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO EMPRÉSTIMO REF PARC 03/10	2977	R$ 7.473,67	C
18/11/2024	215010007	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		VR. PGTO EMPRÉSTIMO REF PARC 03/10	2977	R$ 5.941,79	D
18/11/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ EMPRÉSTIMO REF PARC 03/10	2977	R$ 1.531,88	D
18/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	2978	R$ 603,00	C
18/11/2024	412010010	ALUGUEL		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	2978	R$ 603,00	D
18/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 11167	2979	R$ 390,00	C
18/11/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 11167	2979	R$ 390,00	D
18/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-		VR. PGTO ISS RETIDO REF MÊS 10/2024	2980	R$ 15,20	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACILPA					
18/11/2024	213010005	ISS A RECOLHER		VR. PGTO ISS RETIDO REF MÊS 10/2024	2980	R$ 15,20	D
18/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FGTS REF MÊS 10/2024	2981	R$ 879,15	C
18/11/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO FGTS REF MÊS 10/2024	2981	R$ 879,15	D
18/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2982	R$ 2,50	C
18/11/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	2982	R$ 2,50	D
18/11/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		VR. DEVOLUÇÃO DE JUROS	2983	R$ 38,31	C
18/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. DEVOLUÇÃO DE JUROS	2983	R$ 38,31	D
18/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2984	R$ 4.531,15	C
18/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2984	R$ 4.531,15	D
18/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	2985	R$ 116,93	C
18/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	2985	R$ 116,93	D
19/11/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2201 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2986	R$ 150,00	C
19/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2201 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2986	R$ 150,00	D
19/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 495868 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2987	R$ 19,92	C
19/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 495868 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2987	R$ 19,92	D
19/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 495887 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2988	R$ 10,40	C
19/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 495887 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2988	R$ 10,40	D
19/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 495975 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2989	R$ 167,47	C
19/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 495975 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2989	R$ 167,47	D
19/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 496007 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2990	R$ 36,40	C
19/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 496007 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2990	R$ 36,40	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3016623 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2991	R$ 56,62	C
19/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3016623 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2991	R$ 56,62	D
19/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3016634 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2992	R$ 85,80	C
19/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3016634 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2992	R$ 85,80	D
19/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	2993	R$ 1.710,00	C
19/11/2024	211010080	M. B. R. VERONEZI CACAMBAS		PGTO. FORN NA DATA	2993	R$ 1.710,00	D
19/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	2994	R$ 1.200,00	C
19/11/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERRALHEIRO CONF EXTRATO BANC	2994	R$ 1.200,00	D
20/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 496138 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2995	R$ 10,90	C
20/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 496138 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2995	R$ 10,90	D
21/11/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2205 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2996	R$ 100,00	C
21/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2205 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2996	R$ 100,00	D
21/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4443 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2997	R$ 100,00	C
21/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4443 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	2997	R$ 100,00	D
21/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 496203 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2998	R$ 94,58	C
21/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 496203 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	2998	R$ 94,58	D
21/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CONTAINER CONF EXTRATO BANC	2999	R$ 730,00	C
21/11/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR. PGTO LOCAÇÃO DE CONTAINER CONF EXTRATO BANC	2999	R$ 730,00	D
21/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	3000	R$ 70,00	C
21/11/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	3000	R$ 70,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	3001	R$ 21.200,00	C
21/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	3001	R$ 21.200,00	D
21/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 10/2024	3002	R$ 15.256,27	C
21/11/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 10/2024	3002	R$ 15.256,27	D
21/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3003	R$ 454,55	C
21/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3003	R$ 454,55	D
21/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	3004	R$ 1.412,00	C
21/11/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3004	R$ 1.412,00	D
21/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	3005	R$ 1.000,00	C
21/11/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO MÃO DE OBRA CONF EXTRATO BANC	3005	R$ 1.000,00	D
22/11/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 76955 MARQUEZIM & CIA LTDA	3006	R$ 180,00	C
22/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 76955 MARQUEZIM & CIA LTDA	3006	R$ 180,00	D
22/11/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		NF 322391 Ferragens Sao Carlos	3007	R$ 33,75	C
22/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 322391 Ferragens Sao Carlos	3007	R$ 33,75	D
22/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 496579 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3008	R$ 8,78	C
22/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 496579 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3008	R$ 8,78	D
22/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 496587 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3009	R$ 1.190,00	C
22/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 496587 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3009	R$ 1.190,00	D
22/11/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	3010	R$ 4.850,00	C
22/11/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	3010	R$ 4.850,00	D
22/11/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3011	R$ 84,87	C
22/11/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV	3011	R$ 84,87	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMITIDA NA DATA			
22/11/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	3012	R$ 186,72	C
22/11/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	3012	R$ 186,72	D
22/11/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3013	R$ 0,50	C
22/11/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3013	R$ 0,50	D
22/11/2024	111030003	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3014	R$ 0,43	C
22/11/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3014	R$ 0,43	D
22/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3015	R$ 320,00	C
22/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3015	R$ 320,00	D
22/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 2902	3016	R$ 242,50	C
22/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 2902	3016	R$ 242,50	D
22/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 3014596	3017	R$ 111,10	C
22/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 3014596	3017	R$ 111,10	D
22/11/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	3018	R$ 1.250,00	C
22/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	3018	R$ 1.250,00	D
23/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4451 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3019	R$ 314,88	C
23/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4451 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3019	R$ 314,88	D
23/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 496679 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3020	R$ 15,72	C
23/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 496679 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3020	R$ 15,72	D
23/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 496723 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3021	R$ 12,90	C
23/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 496723 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3021	R$ 12,90	D
25/11/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	3022	R$ 330,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DEPOSITO NA DATA	3022	R$ 330,00	D
25/11/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3023	R$ 160,00	C
25/11/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3023	R$ 160,00	D
25/11/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3024	R$ 160,00	C
25/11/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3024	R$ 160,00	D
25/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO GRRF REF RESCISÃO	3025	R$ 63,35	C
25/11/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO GRRF REF RESCISÃO	3025	R$ 63,35	D
25/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	3026	R$ 89,90	C
25/11/2024	211010133	DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		PGTO. FORN NA DATA	3026	R$ 89,90	D
25/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 1644915	3027	R$ 70,77	C
25/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 1644915	3027	R$ 70,77	D
25/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 1644944	3028	R$ 104,62	C
25/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 1644944	3028	R$ 104,62	D
26/11/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		NF 2213 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3029	R$ 150,00	C
26/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 2213 EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3029	R$ 150,00	D
26/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 497170 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3030	R$ 190,05	C
26/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 497170 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3030	R$ 190,05	D
26/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 497177 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3031	R$ 49,80	C
26/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 497177 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3031	R$ 49,80	D
26/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3017009 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3032	R$ 101,14	C
26/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3017009 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3032	R$ 101,14	D
26/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3017063 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3033	R$ 112,53	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3017063 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3033	R$ 112,53	D
26/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3034	R$ 100,00	C
26/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3034	R$ 100,00	D
26/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3035	R$ 100,00	C
26/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3035	R$ 100,00	D
26/11/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		DEPOSITO NA DATA	3036	R$ 4.578,40	C
26/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	3036	R$ 4.578,40	D
26/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 3015479	3037	R$ 134,70	C
26/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 3015479	3037	R$ 134,70	D
27/11/2024	211010231	R J CARINHATO LTDA		NF 15 R J CARINHATO LTDA	3038	R$ 1.865,00	C
27/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 15 R J CARINHATO LTDA	3038	R$ 1.865,00	D
27/11/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	3039	R$ 14.500,00	C
27/11/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	3039	R$ 14.500,00	D
27/11/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3040	R$ 253,75	C
27/11/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3040	R$ 253,75	D
27/11/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	3041	R$ 558,25	C
27/11/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITADA NA DATA	3041	R$ 558,25	D
27/11/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	3042	R$ 10,00	C
27/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3042	R$ 10,00	D
27/11/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	3043	R$ 10,00	C
27/11/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DEPOSITO NA DATA	3043	R$ 10,00	D
27/11/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		SAQUE REFORCO CAIXA	3044	R$ 10,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3044	R$ 10,00	D
27/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 3015511	3045	R$ 53,84	C
27/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 3015511	3045	R$ 53,84	D
27/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 3015551	3046	R$ 281,20	C
27/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 3015551	3046	R$ 281,20	D
27/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3047	R$ 7.776,49	C
27/11/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3047	R$ 7.776,49	D
28/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4458 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3048	R$ 283,28	C
28/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4458 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3048	R$ 283,28	D
28/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 84712 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3049	R$ 320,00	C
28/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 84712 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3049	R$ 320,00	D
28/11/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 497665 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3050	R$ 15,80	C
28/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 497665 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3050	R$ 15,80	D
28/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3017204 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3051	R$ 363,87	C
28/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3017204 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3051	R$ 363,87	D
28/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	3052	R$ 42,61	C
28/11/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	3052	R$ 42,61	D
28/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	3053	R$ 116,61	C
28/11/2024	412020002	ENERGIA ELETRICA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	3053	R$ 116,61	D
29/11/2024	211010232	Gruplast		NF 10947 Gruplast	3054	R$ 616,45	C
29/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 10947 Gruplast	3054	R$ 616,45	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 77104 MARQUEZIM & CIA LTDA	3055	R$ 349,00	C
29/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 77104 MARQUEZIM & CIA LTDA	3055	R$ 349,00	D
29/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3017289 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3056	R$ 36,37	C
29/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3017289 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3056	R$ 36,37	D
29/11/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		NF 10166 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	3057	R$ 1.412,00	C
29/11/2024	412020009	ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		NF 10166 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	3057	R$ 1.412,00	D
29/11/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	3058	R$ 3.012,30	C
29/11/2024	111020010	BANCO C6		DEPOSITO NA DATA	3058	R$ 3.012,30	D
29/11/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		VR. ESTORNO TARIFA	3059	R$ 160,00	C
29/11/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		VR. ESTORNO TARIFA	3059	R$ 160,00	D
29/11/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		APLICAÇÃO FINANCEIRA	3060	R$ 160,00	C
29/11/2024	111030003	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		APLICAÇÃO FINANCEIRA	3060	R$ 160,00	D
29/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	3061	R$ 119,00	C
29/11/2024	211010011	THIAGO ROBERTO ERRERO ME		PGTO. FORN NA DATA	3061	R$ 119,00	D
29/11/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3062	R$ 0,16	C
29/11/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3062	R$ 0,16	D
29/11/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 07/60	3063	R$ 2.890,44	C
29/11/2024	213010008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 07/60	3063	R$ 2.205,57	D
29/11/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 07/60	3063	R$ 684,87	D
29/11/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO ICMS REF MÊS 01/2024	3064	R$ 137,27	C
29/11/2024	213010006	ICMS A RECOLHER		VR. PGTO ICMS REF MÊS 01/2024	3064	R$ 116,44	D
29/11/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ ICMS REF MÊS 01/2024	3064	R$ 20,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3017343 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3065	R$ 79,51	C
30/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3017343 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3065	R$ 79,51	D
30/11/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	3066	R$ 19.372,89	C
30/11/2024	311020008	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	3066	R$ 19.372,89	D
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 11/2024	3067	R$ 9.159,84	C
30/11/2024	412010001	SALARIOS		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 11/2024	3067	R$ 9.159,84	D
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 11/2024	3068	R$ 261,20	C
30/11/2024	412010001	SALARIOS		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 11/2024	3068	R$ 261,20	D
30/11/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 11/2024	3069	R$ 886,23	C
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 11/2024	3069	R$ 886,23	D
30/11/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	3070	R$ 511,94	C
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	3070	R$ 511,94	D
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 11/2024	3071	R$ 4.887,67	C
30/11/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 11/2024	3071	R$ 4.887,67	D
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º PROPORCIONAL CONF FOLHA MÊS 11/2024	3072	R$ 800,65	C
30/11/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º PROPORCIONAL CONF FOLHA MÊS 11/2024	3072	R$ 800,65	D
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA MÊS 11/2024	3073	R$ 766,21	C
30/11/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA MÊS 11/2024	3073	R$ 766,21	D
30/11/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 11/2024	3074	R$ 343,49	C
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 11/2024	3074	R$ 343,49	D
30/11/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 11/2024	3075	R$ 60,04	C
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 11/2024	3075	R$ 60,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO MÊS 11/2024	3076	R$ 5.809,39	C
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO MÊS 11/2024	3076	R$ 5.809,39	D
30/11/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 11/2024	3077	R$ 152,67	C
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 11/2024	3077	R$ 152,67	D
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 FÉRIAS INDENIZADOS CONF FOLHA MÊS 11/2024	3078	R$ 255,40	C
30/11/2024	412010004	FERIAS		VR. 1/3 FÉRIAS INDENIZADOS CONF FOLHA MÊS 11/2024	3078	R$ 255,40	D
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 11/2024	3079	R$ 1.567,20	C
30/11/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 11/2024	3079	R$ 1.567,20	D
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 11/2024	3080	R$ 152,37	C
30/11/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 11/2024	3080	R$ 152,37	D
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 11/2024	3081	R$ 50,79	C
30/11/2024	412010001	SALARIOS		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 11/2024	3081	R$ 50,79	D
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 11/2024	3082	R$ 152,37	C
30/11/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 11/2024	3082	R$ 152,37	D
30/11/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 11/2024	3083	R$ 11,42	C
30/11/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 11/2024	3083	R$ 11,42	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 11/2024	3084	R$ 2.824,00	C
30/11/2024	412010009	PRO LABORE		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 11/2024	3084	R$ 2.824,00	D
30/11/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 11/2024	3085	R$ 310,64	C
30/11/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 11/2024	3085	R$ 310,64	D
30/11/2024	111010001	CAIXA		VR. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	3086	R$ 1.896,87	C
30/11/2024	112030001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		VR. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	3086	R$ 1.896,87	D
30/11/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 11/2024	3087	R$ 1.461,14	C
30/11/2024	412010003	FGTS		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 11/2024	3087	R$ 1.461,14	D
30/11/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 11/2024	3088	R$ 4.329,31	C
30/11/2024	412010002	INSS		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 11/2024	3088	R$ 4.329,31	D
30/11/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO C6 BANK	3089	R$ 785,60	C
30/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - G.F	3089	R$ 225,60	D
30/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3089	R$ 200,00	D
30/11/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	3089	R$ 100,00	D
30/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	3089	R$ 260,00	D
30/11/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CORA	3090	R$ 7.002,93	C
30/11/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3090	R$ 60,00	D
30/11/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	3090	R$ 12,25	D
30/11/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO SEM PARAR	3090	R$ 99,36	D
30/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3090	R$ 213,00	D
30/11/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	3090	R$ 15,75	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3090	R$ 100,00	D
30/11/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3090	R$ 500,00	D
30/11/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - POSTO SANTA	3090	R$ 235,00	D
30/11/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	3090	R$ 112,25	D
30/11/2024	211010008	PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3090	R$ 25,91	D
30/11/2024	412020018	DESPESAS COM VEICULOS		PGTO. FORN NA DATA - MECÂNICA UBEDA	3090	R$ 725,00	D
30/11/2024	412020018	DESPESAS COM VEICULOS		PGTO. FORN NA DATA - MECÂNICA UBEDA	3090	R$ 261,33	D
30/11/2024	211010216	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3090	R$ 57,80	D
30/11/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA -CARTÃO DE CRÉDITO	3090	R$ 2.775,84	D
30/11/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	3090	R$ 9,25	D
30/11/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	3090	R$ 309,19	D
30/11/2024	215010005	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	3090	R$ 372,62	D
30/11/2024	215010006	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	3090	R$ 660,07	D
30/11/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	3090	R$ 458,31	D
30/11/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	3091	R$ 5.941,15	C
30/11/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	3091	R$ 5.941,15	D
30/11/2024	122110006	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		Depreciação do período : 11/2024	3092	R$ 2.749,89	C
30/11/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 11/2024	3092	R$ 2.749,89	D
30/11/2024	122110004	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS		Depreciação do período : 11/2024	3093	R$ 27,05	C
30/11/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 11/2024	3093	R$ 27,05	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO SICOOB CARD	3094	R$ 11.356,03	C
01/12/2024	211010213	LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES LT		PGTO. FORN NA DATA	3094	R$ 69,10	D
01/12/2024	211010061	SUPERCON CONCRETO LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3094	R$ 1.120,00	D
01/12/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3094	R$ 226,62	D
01/12/2024	211010228	TEM NA TRENA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3094	R$ 90,87	D
01/12/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3094	R$ 183,17	D
01/12/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PGTO. FORN NA DATA - POSTO MODELO	3094	R$ 200,00	D
01/12/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		PGTO. FORN NA DATA	3094	R$ 60,00	D
01/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - G.F	3094	R$ 3.000,00	D
01/12/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3094	R$ 570,00	D
01/12/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3094	R$ 750,00	D
01/12/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3094	R$ 100,00	D
01/12/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3094	R$ 68,89	D
01/12/2024	211010230	SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3094	R$ 313,08	D
01/12/2024	211010052	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BA		PGTO. FORN NA DATA	3094	R$ 132,95	D
01/12/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3094	R$ 203,25	D
01/12/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3094	R$ 650,00	D
01/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	3094	R$ 1.564,08	D
01/12/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	3094	R$ 3,20	D
01/12/2024	215010001	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	3094	R$ 60,19	D
01/12/2024	215010002	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	3094	R$ 574,44	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SICOOB 2					
01/12/2024	215010003	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 3		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	3094	R$ 494,18	D
01/12/2024	215010004	PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 4		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	3094	R$ 227,63	D
01/12/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	3094	R$ 694,38	D
02/12/2024	211010133	DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		NF 3655368 DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PAULISTA	3095	R$ 84,90	C
02/12/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		NF 3655368 DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PAULISTA	3095	R$ 84,90	D
02/12/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3096	R$ 19,00	C
02/12/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3096	R$ 19,00	D
02/12/2024	111030003	APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3097	R$ 19,00	C
02/12/2024	111020005	BANCO SANTANDER S/A		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3097	R$ 19,00	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	3098	R$ 6.938,77	C
02/12/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	3098	R$ 6.938,77	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	3099	R$ 45,00	C
02/12/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	3099	R$ 45,00	D
02/12/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3100	R$ 6.983,77	C
02/12/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3100	R$ 6.983,77	D
02/12/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	3101	R$ 2.041,99	C
02/12/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	3101	R$ 2.041,99	D
02/12/2024	112010010	MUNICÍPIO DE AGUDOS		DEPOSITO NA DATA	3102	R$ 179.411,01	C
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	3102	R$ 179.411,01	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3103	R$ 32.700,00	C
02/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3103	R$ 32.700,00	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-		PAGTO. DUPL. Nº 657677	3104	R$ 889,85	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ACILPA					
02/12/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 657677	3104	R$ 889,85	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	3105	R$ 28,50	C
02/12/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	3105	R$ 28,50	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3106	R$ 10.000,00	C
02/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3106	R$ 10.000,00	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3107	R$ 1.256,96	C
02/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3107	R$ 1.256,96	D
02/12/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	3108	R$ 1.256,96	C
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	3108	R$ 1.256,96	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO GRRF REF RESCISÃO	3109	R$ 157,52	C
02/12/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO GRRF REF RESCISÃO	3109	R$ 157,52	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO GRRF REF RESCISÃO	3110	R$ 194,40	C
02/12/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO GRRF REF RESCISÃO	3110	R$ 194,40	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 11/2024	3111	R$ 1.256,96	C
02/12/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 11/2024	3111	R$ 9.021,56	C
02/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO SALÁRIOS REF MÊS 11/2024	3111	R$ 10.278,52	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 3016082	3112	R$ 328,29	C
02/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		PAGTO. DUPL. Nº 3016082	3112	R$ 328,29	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	3113	R$ 5.630,00	C
02/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA	3113	R$ 5.630,00	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3114	R$ 39,90	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3114	R$ 39,90	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3115	R$ 2,50	C
02/12/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3115	R$ 2,50	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	3116	R$ 2,63	C
02/12/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	3116	R$ 2,63	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		IOF NA DATA	3117	R$ 51,83	C
02/12/2024	412030005	IOF		IOF NA DATA	3117	R$ 51,83	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3118	R$ 1.451,79	C
02/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3118	R$ 1.451,79	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3119	R$ 2.155,00	C
02/12/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3119	R$ 2.155,00	D
02/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	3120	R$ 690,57	C
02/12/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3120	R$ 690,57	D
03/12/2024	211010233	DJC BRAZIL LTDA		NF 19947 DJC BRAZIL LTDA	3121	R$ 1.988,26	C
03/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 19947 DJC BRAZIL LTDA	3121	R$ 1.988,26	D
03/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3017506 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3122	R$ 163,30	C
03/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3017506 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3122	R$ 163,30	D
04/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3017631 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3123	R$ 24,28	C
04/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3017631 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3123	R$ 24,28	D
04/12/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	3124	R$ 32,00	C
04/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3124	R$ 32,00	D
05/12/2024	211010227	TECNOLAJE JAU COM E IND LAJES E MAT CONS		NF 2893 TECNOLAJE JAU COM E IND LAJES E MAT CONSTR LTDA ME	3125	R$ 658,80	C
05/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 2893 TECNOLAJE JAU COM E IND LAJES E MAT CONSTR LTDA ME	3125	R$ 658,80	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4472 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3126	R$ 176,52	C
05/12/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4472 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3126	R$ 176,52	D
05/12/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 77212 MARQUEZIM & CIA LTDA	3127	R$ 159,00	C
05/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 77212 MARQUEZIM & CIA LTDA	3127	R$ 159,00	D
05/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3017667 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3128	R$ 62,00	C
05/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3017667 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3128	R$ 62,00	D
05/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3017689 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3129	R$ 77,80	C
05/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3017689 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3129	R$ 77,80	D
05/12/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	3130	R$ 1.500,00	C
05/12/2024	112010016	GRUNNER TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	3130	R$ 1.500,00	D
05/12/2024	112010016	GRUNNER TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3131	R$ 26,25	C
05/12/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3131	R$ 26,25	D
05/12/2024	112010016	GRUNNER TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3132	R$ 57,75	C
05/12/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3132	R$ 57,75	D
05/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3133	R$ 1.500,00	C
05/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3133	R$ 1.500,00	D
05/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3134	R$ 1.550,00	C
05/12/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3134	R$ 1.550,00	D
05/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3135	R$ 437,62	C
05/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3135	R$ 437,62	D
05/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3136	R$ 50,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3136	R$ 50,00	D
05/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3137	R$ 160,58	C
05/12/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		DESPESAS BANCARIAS NA DATA	3137	R$ 160,58	D
06/12/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4478 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3138	R$ 80,00	C
06/12/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4478 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3138	R$ 80,00	D
06/12/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 498892 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3139	R$ 250,00	C
06/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 498892 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3139	R$ 250,00	D
06/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3140	R$ 5.000,00	C
06/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3140	R$ 5.000,00	D
06/12/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 11/2024	3141	R$ 2.513,36	C
06/12/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO PRO LABORE REF MÊS 11/2024	3141	R$ 2.513,36	D
07/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3017780 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3142	R$ 257,05	C
07/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3017780 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3142	R$ 257,05	D
09/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3017911 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3143	R$ 134,71	C
09/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3017911 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3143	R$ 134,71	D
09/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3144	R$ 460,17	C
09/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3144	R$ 460,17	D
09/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO EMPRÉSTIMO REF PARC 04/10	3145	R$ 7.327,13	C
09/12/2024	215010007	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		VR. PGTO EMPRÉSTIMO REF PARC 04/10	3145	R$ 5.941,79	D
09/12/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ EMPRÉSTIMO REF PARC 04/10	3145	R$ 1.385,34	D
10/12/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4483 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3146	R$ 178,02	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4483 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3146	R$ 178,02	D
10/12/2024	211010219	TIAGO FOGOLIN LTDA		NF 7706 TIAGO FOGOLIN LTDA	3147	R$ 2.745,00	C
10/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 7706 TIAGO FOGOLIN LTDA	3147	R$ 2.745,00	D
10/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3017939 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3148	R$ 24,93	C
10/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3017939 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3148	R$ 24,93	D
10/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3018035 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3149	R$ 57,00	C
10/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3018035 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3149	R$ 57,00	D
10/12/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	3150	R$ 405,00	C
10/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3150	R$ 405,00	D
10/12/2024	111020009	BANCO CORA		PGTO. FORN NA DATA - TIAGO DESIGN	3151	R$ 450,00	C
10/12/2024	412020016	DESPESAS COM PROPAG E PUBLICIDADE		PGTO. FORN NA DATA - TIAGO DESIGN	3151	R$ 450,00	D
10/12/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3152	R$ 850,00	C
10/12/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3152	R$ 850,00	D
10/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3153	R$ 2.000,00	C
10/12/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3153	R$ 2.000,00	D
10/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA A TÍTULO DE LUCRO ISENTO	3154	R$ 50.000,00	C
10/12/2024	241030003	LUCROS ACUMULADOS		TRANSFERÊNCIA NA DATA A TÍTULO DE LUCRO ISENTO	3154	R$ 50.000,00	D
10/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3155	R$ 3.000,00	C
10/12/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3155	R$ 3.000,00	D
10/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3156	R$ 924,15	C
10/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3156	R$ 924,15	D
10/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3157	R$ 67,97	C
10/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3157	R$ 67,97	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3158	R$ 321,44	C
10/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3158	R$ 321,44	D
10/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3159	R$ 801,51	C
10/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3159	R$ 801,51	D
10/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PAGTO. DUPL. Nº 322391	3160	R$ 33,75	C
10/12/2024	211010046	Ferragens Sao Carlos		PAGTO. DUPL. Nº 322391	3160	R$ 33,75	D
10/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3161	R$ 11.356,03	C
10/12/2024	214010003	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB CARD		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3161	R$ 11.356,03	D
10/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3162	R$ 5.117,36	C
10/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3162	R$ 5.117,36	D
11/12/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4486 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3163	R$ 100,00	C
11/12/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4486 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3163	R$ 100,00	D
11/12/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 499645 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3164	R$ 51,96	C
11/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 499645 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3164	R$ 51,96	D
11/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3018106 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3165	R$ 104,40	C
11/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3018106 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3165	R$ 104,40	D
11/12/2024	112010016	GRUNNER TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		DEPOSITO NA DATA	3166	R$ 1.416,00	C
11/12/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	3166	R$ 1.416,00	D
11/12/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO SAAE CONF EXTRATO BANC	3167	R$ 55,30	C
11/12/2024	412020003	AGUA E ESGOTO		VR. PGTO SAAE CONF EXTRATO BANC	3167	R$ 55,30	D
11/12/2024	111020009	BANCO CORA		PGTO. FORN NA DATA - TAVARES COMUNICAÇÃO	3168	R$ 350,00	C
11/12/2024	412020016	DESPESAS COM PROPAG E PUBLICIDADE		PGTO. FORN NA DATA - TAVARES COMUNICAÇÃO	3168	R$ 350,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	111020009	BANCO CORA		PGTO. FORN NA DATA	3169	R$ 200,00	C
11/12/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3169	R$ 200,00	D
11/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3170	R$ 2.080,00	C
11/12/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3170	R$ 2.080,00	D
12/12/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3171	R$ 430,00	C
12/12/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3171	R$ 430,00	D
12/12/2024	112010006	MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		DEPOSITO NA DATA	3172	R$ 13.688,00	C
12/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	3172	R$ 13.688,00	D
12/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3173	R$ 1.889,25	C
12/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3173	R$ 1.889,25	D
12/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3174	R$ 3.150,00	C
12/12/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3174	R$ 3.150,00	D
13/12/2024	211010234	VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS LTDA		NF 5834 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS LTDA	3175	R$ 140,00	C
13/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 5834 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS LTDA	3175	R$ 140,00	D
13/12/2024	211010034	TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD		NF 23251 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	3176	R$ 348,00	C
13/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 23251 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	3176	R$ 348,00	D
13/12/2024	211010073	AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		NF 60014 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	3177	R$ 627,02	C
13/12/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 60014 AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA LTDA	3177	R$ 627,02	D
13/12/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 77362 MARQUEZIM & CIA LTDA	3178	R$ 156,00	C
13/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 77362 MARQUEZIM & CIA LTDA	3178	R$ 156,00	D
13/12/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	3179	R$ 70,00	C
13/12/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	3179	R$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3180	R$ 8,00	C
13/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3180	R$ 8,00	D
13/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3181	R$ 7,90	C
13/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3181	R$ 7,90	D
13/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3182	R$ 11,21	C
13/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3182	R$ 11,21	D
13/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3183	R$ 10,07	C
13/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3183	R$ 10,07	D
13/12/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	3184	R$ 100,00	C
13/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3184	R$ 100,00	D
13/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3185	R$ 885,00	C
13/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3185	R$ 885,00	D
13/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3186	R$ 47,50	C
13/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3186	R$ 47,50	D
13/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3187	R$ 3.950,00	C
13/12/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3187	R$ 3.950,00	D
14/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3018308 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3188	R$ 58,41	C
14/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3018308 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3188	R$ 58,41	D
15/12/2024	111020009	BANCO CORA		PGTO. FORN NA DATA	3189	R$ 148,33	C
15/12/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3189	R$ 148,33	D
15/12/2024	111020009	BANCO CORA		PGTO. FORN NA DATA	3190	R$ 150,00	C
15/12/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3190	R$ 150,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3191	R$ 10,07	C
16/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3191	R$ 10,07	D
16/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3192	R$ 11,21	C
16/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3192	R$ 11,21	D
16/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3193	R$ 7,90	C
16/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3193	R$ 7,90	D
16/12/2024	111020009	BANCO CORA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	3194	R$ 67,36	C
16/12/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	3194	R$ 67,36	D
16/12/2024	111020009	BANCO CORA		SAQUE REFORCO CAIXA	3195	R$ 150,00	C
16/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3195	R$ 150,00	D
16/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SICOOB SEGUROS	3196	R$ 52,01	C
16/12/2024	412020026	SEGUROS DIVERSOS		VR. PGTO SICOOB SEGUROS	3196	R$ 52,01	D
16/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SICOOB SEGUROS	3197	R$ 202,39	C
16/12/2024	412020026	SEGUROS DIVERSOS		VR. PGTO SICOOB SEGUROS	3197	R$ 202,39	D
16/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	3198	R$ 603,00	C
16/12/2024	412010010	ALUGUEL		VR. PGTO ALUGUEL CONF EXTRATO BANC	3198	R$ 603,00	D
16/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3199	R$ 785,60	C
16/12/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3199	R$ 785,60	D
16/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3200	R$ 2.099,88	C
16/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3200	R$ 2.099,88	D
16/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	3201	R$ 563,10	C
16/12/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	3201	R$ 563,10	D
16/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3202	R$ 12,63	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3202	R$ 12,63	D
16/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3203	R$ 4.531,00	C
16/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3203	R$ 4.531,00	D
17/12/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 500781 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3204	R$ 25,90	C
17/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 500781 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3204	R$ 25,90	D
17/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3018504 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3205	R$ 45,80	C
17/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3018504 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3205	R$ 45,80	D
17/12/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	3206	R$ 50.561,93	C
17/12/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	3206	R$ 50.561,93	D
17/12/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3207	R$ 884,83	C
17/12/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3207	R$ 884,83	D
17/12/2024	112010014	MUNICÍPIO DE JAHU		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3208	R$ 1.946,63	C
17/12/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3208	R$ 1.946,63	D
17/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	3209	R$ 20,00	C
17/12/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		VR. PGTO DESPESAS DIVERSAS	3209	R$ 20,00	D
18/12/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4500 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3210	R$ 100,00	C
18/12/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4500 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3210	R$ 100,00	D
18/12/2024	211010113	CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		NF 667372 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3211	R$ 177,97	C
18/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 667372 CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3211	R$ 177,97	D
18/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3018519 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3212	R$ 31,11	C
18/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3018519 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3212	R$ 31,11	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3018524 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3213	R$ 68,93	C
18/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3018524 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3213	R$ 68,93	D
18/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3214	R$ 13,30	C
18/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3214	R$ 13,30	D
18/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3215	R$ 12,63	C
18/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3215	R$ 12,63	D
18/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3216	R$ 300,00	C
18/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3216	R$ 300,00	D
18/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3217	R$ 470,00	C
18/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3217	R$ 470,00	D
19/12/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		NF 77501 MARQUEZIM & CIA LTDA	3218	R$ 140,77	C
19/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 77501 MARQUEZIM & CIA LTDA	3218	R$ 140,77	D
19/12/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 95429 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3219	R$ 31,80	C
19/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 95429 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3219	R$ 31,80	D
19/12/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 501072 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3220	R$ 119,70	C
19/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 501072 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3220	R$ 119,70	D
19/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3018689 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3221	R$ 43,58	C
19/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3018689 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3221	R$ 43,58	D
19/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3018702 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3222	R$ 124,70	C
19/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3018702 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3222	R$ 124,70	D
19/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 95440 CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA REF DEVOLUÇÃO	3223	R$ 189,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 95440 CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA REF DEVOLUÇÃO	3223	R$ 189,00	D
20/12/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4508 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3224	R$ 100,00	C
20/12/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4508 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3224	R$ 100,00	D
20/12/2024	211010110	PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA		NF 223179 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	3225	R$ 1.792,50	C
20/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 223179 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	3225	R$ 1.792,50	D
20/12/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		NF 501334 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3226	R$ 25,20	C
20/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 501334 CORES VIVAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA	3226	R$ 25,20	D
20/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3018747 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3227	R$ 67,90	C
20/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3018747 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3227	R$ 67,90	D
20/12/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	3228	R$ 3.000,00	C
20/12/2024	112010016	GRUNNER TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		VR. SERVICOS PRESTADOS NA DATA	3228	R$ 3.000,00	D
20/12/2024	112010016	GRUNNER TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3229	R$ 52,50	C
20/12/2024	311020007	ISS		VR. ISS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3229	R$ 52,50	D
20/12/2024	112010016	GRUNNER TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3230	R$ 115,50	C
20/12/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. INSS RETIDO CONF NF DE SERV EMITIDA NA DATA	3230	R$ 115,50	D
20/12/2024	211010010	ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		NF 11415 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	3231	R$ 136,00	C
20/12/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		NF 11415 ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME	3231	R$ 136,00	D
20/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		TRANSFERÊNCIA NA DATA	3232	R$ 50,00	C
20/12/2024	111020010	BANCO C6		TRANSFERÊNCIA NA DATA	3232	R$ 50,00	D
20/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3233	R$ 13,30	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3233	R$ 13,30	D
20/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3234	R$ 13,30	C
20/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3234	R$ 13,30	D
20/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3235	R$ 7,90	C
20/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3235	R$ 7,90	D
20/12/2024	111020010	BANCO C6		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3236	R$ 7,90	C
20/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		VR. PGTO PEDÁGIO CONF EXTRATO BANC	3236	R$ 7,90	D
20/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO FGTS REF MÊS 11/2024	3237	R$ 859,81	C
20/12/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. PGTO FGTS REF MÊS 11/2024	3237	R$ 859,81	D
20/12/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	3238	R$ 10.000,00	C
20/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	3238	R$ 10.000,00	D
20/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 11/2024	3239	R$ 19.363,82	C
20/12/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. PGTO SIMPLES NACIONAL REF MÊS 11/2024	3239	R$ 19.363,82	D
20/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3240	R$ 178,08	C
20/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3240	R$ 178,08	D
20/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3241	R$ 146,35	C
20/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3241	R$ 146,35	D
20/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	3242	R$ 1.792,50	C
20/12/2024	211010110	PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3242	R$ 1.792,50	D
20/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		PGTO. FORN NA DATA	3243	R$ 1.412,00	C
20/12/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3243	R$ 1.412,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	3244	R$ 1.376,30	C
20/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	3244	R$ 1.376,30	D
20/12/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	3245	R$ 1.016,06	C
20/12/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	3245	R$ 1.016,06	D
21/12/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4509 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3246	R$ 211,03	C
21/12/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4509 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3246	R$ 211,03	D
21/12/2024	211010012	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		NF 3018821 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3247	R$ 91,32	C
21/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 3018821 PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3247	R$ 91,32	D
23/12/2024	211010034	TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD		NF 23305 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	3248	R$ 60,00	C
23/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		NF 23305 TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	3248	R$ 60,00	D
23/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3249	R$ 100,00	C
23/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3249	R$ 100,00	D
23/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3250	R$ 1.412,00	C
23/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3250	R$ 1.412,00	D
23/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3251	R$ 2.900,00	C
23/12/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		VR. PGTO SERV PRESTADO A PJ	3251	R$ 2.900,00	D
24/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3252	R$ 100,00	C
24/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3252	R$ 100,00	D
24/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3253	R$ 500,00	C
24/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3253	R$ 500,00	D
26/12/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		NF 4514 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3254	R$ 175,54	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		NF 4514 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA	3254	R$ 175,54	D
26/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	3255	R$ 42,48	C
26/12/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		VR. PGTO TELEFONE CONF EXTRATO BANC	3255	R$ 42,48	D
27/12/2024	211010001	ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		NF 10281 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	3256	R$ 1.412,00	C
27/12/2024	412020009	ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		NF 10281 ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA REF A ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NO MÊS	3256	R$ 1.412,00	D
30/12/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	3257	R$ 4.365,46	C
30/12/2024	111020009	BANCO CORA		DEPOSITO NA DATA	3257	R$ 4.365,46	D
30/12/2024	111020009	BANCO CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3258	R$ 4.365,46	C
30/12/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. PGTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3258	R$ 4.365,46	D
30/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3259	R$ 120,00	C
30/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3259	R$ 120,00	D
30/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3260	R$ 91,79	C
30/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3260	R$ 91,79	D
30/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	3261	R$ 120,64	C
30/12/2024	412020002	ENERGIA ELETRICA		VR. PGTO CPFL CONF EXTRATO BANC	3261	R$ 120,64	D
30/12/2024	111010001	CAIXA		DEPOSITO NA DATA	3262	R$ 8.500,00	C
30/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		DEPOSITO NA DATA	3262	R$ 8.500,00	D
30/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 08/60	3263	R$ 2.912,12	C
30/12/2024	213010008	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		VR. PGTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 08/60	3263	R$ 2.205,57	D
30/12/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF PARC 08/60	3263	R$ 706,55	D
30/12/2024	111020008	BANCO SICOOB CRED-ACILPA		SAQUE REFORCO CAIXA	3264	R$ 680,75	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	111010001	CAIXA		SAQUE REFORCO CAIXA	3264	R$ 680,75	D
30/12/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CORA	3265	R$ 4.365,46	C
30/12/2024	211010095	EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3265	R$ 300,00	D
30/12/2024	412020018	DESPESAS COM VEICULOS		PGTO. FORN NA DATA - MECÂNICA UBEDA	3265	R$ 725,00	D
30/12/2024	412020018	DESPESAS COM VEICULOS		PGTO. FORN NA DATA - MECÂNICA UBEDA	3265	R$ 261,33	D
30/12/2024	211010216	PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3265	R$ 57,80	D
30/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	3265	R$ 1.366,34	D
30/12/2024	215010005	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 1		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	3265	R$ 372,62	D
30/12/2024	215010006	PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 2		VR. PGTO PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	3265	R$ 660,07	D
30/12/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ PARCELAMENTO CARTÃO	3265	R$ 622,30	D
31/12/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	3266	R$ 4.301,55	C
31/12/2024	311020008	SIMPLES NACIONAL		VR. SIMPLES NACIONAL A PAGAR NO MÊS	3266	R$ 4.301,55	D
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 12/2024	3267	R$ 2.513,91	C
31/12/2024	412010001	SALARIOS		VR. FOLHA PAGAMENTO DO MES 12/2024	3267	R$ 2.513,91	D
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 12/2024	3268	R$ 261,20	C
31/12/2024	412010001	SALARIOS		VR. DSR A PAGAR CONF FOLHA NO MÊS 12/2024	3268	R$ 261,20	D
31/12/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 12/2024	3269	R$ 351,64	C
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ FL. PAGTO REF. MÊS 12/2024	3269	R$ 351,64	D
31/12/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	3270	R$ 221,53	C
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DESCONTADAS EM FOLHA	3270	R$ 221,53	D
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 12/2024	3271	R$ 4.702,72	C
31/12/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALDO DE SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 12/2024	3271	R$ 4.702,72	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º PROPORCIONAL CONF FOLHA MÊS 12/2024	3272	R$ 344,34	C
31/12/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º PROPORCIONAL CONF FOLHA MÊS 12/2024	3272	R$ 344,34	D
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA MÊS 12/2024	3273	R$ 1.107,67	C
31/12/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS PROPORCIONAIS CONF FOLHA MÊS 12/2024	3273	R$ 1.107,67	D
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. MULTA ARTIGO 479 CLT CONF FOLHA MÊS 12/2024	3274	R$ 378,77	C
31/12/2024	412010001	SALARIOS		VR. MULTA ARTIGO 479 CLT CONF FOLHA MÊS 12/2024	3274	R$ 378,77	D
31/12/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 12/2024	3275	R$ 366,41	C
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 12/2024	3275	R$ 366,41	D
31/12/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 12/2024	3276	R$ 25,82	C
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO CONF FOLHA MÊS 12/2024	3276	R$ 25,82	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO MÊS 12/2024	3277	R$ 6.114,51	C
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO LÍQUIDO RESCISÃO MÊS 12/2024	3277	R$ 6.114,51	D
31/12/2024	112030001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		VR. PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	3278	R$ 258,25	C
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	3278	R$ 258,25	D
31/12/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 12/2024	3279	R$ 83,80	C
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FALTAS DSR (DIAS) CONF FOLHA MÊS 12/2024	3279	R$ 83,80	D
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 FÉRIAS INDENIZADOS CONF FOLHA MÊS 12/2024	3280	R$ 369,22	C
31/12/2024	412010004	FERIAS		VR. 1/3 FÉRIAS INDENIZADOS CONF FOLHA MÊS 12/2024	3280	R$ 369,22	D
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 12/2024	3281	R$ 1.567,20	C
31/12/2024	412010001	SALARIOS		VR. SALÁRIO A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA	3281	R$ 1.567,20	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NO MÊS 12/2024			
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 12/2024	3282	R$ 152,37	C
31/12/2024	412010004	FERIAS		VR. FÉRIAS A PAGAR MEDIANTE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 12/2024	3282	R$ 152,37	D
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 12/2024	3283	R$ 50,79	C
31/12/2024	412010001	SALARIOS		VR. 1/3 DE FÉRIAS S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 12/2024	3283	R$ 50,79	D
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 12/2024	3284	R$ 152,37	C
31/12/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º SALÁRIO A PAGAR S/ CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 12/2024	3284	R$ 152,37	D
31/12/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 12/2024	3285	R$ 11,42	C
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ SALÁRIO DE CONTRATO INTERMITENTE CONF FOLHA NO MÊS 12/2024	3285	R$ 11,42	D
31/12/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 12/2024	3286	R$ 2.824,00	C
31/12/2024	412010009	PRO LABORE		VR. RETIRADA PRO-LABORE NO MÊS 12/2024	3286	R$ 2.824,00	D
31/12/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 12/2024	3287	R$ 310,64	C
31/12/2024	214010001	PRO LABORE A PAGAR		VR. INSS S/ RETIRADA PRO-LABORE MÊS 12/2024	3287	R$ 310,64	D
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. 13º SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 12/2024	3288	R$ 3.277,24	C
31/12/2024	412010005	13o.SALARIO		VR. 13º SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 12/2024	3288	R$ 3.277,24	D
31/12/2024	112030001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		VR. PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	3289	R$ 1.638,62	C
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	3289	R$ 1.638,62	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS S/ 13º SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 12/2024	3290	R$ 262,31	C
31/12/2024	212020001	SALARIOS A PAGAR		VR. INSS S/ 13º SALÁRIO CONF FOLHA MÊS 12/2024	3290	R$ 262,31	D
31/12/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 12/2024	3291	R$ 865,57	C
31/12/2024	412010003	FGTS		VR. FGTS S/ FOLHA MÊS 12/2024	3291	R$ 865,57	D
31/12/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 12/2024	3292	R$ 3.489,66	C
31/12/2024	412010002	INSS		VR. INSS PARTE EMPRESA CONF FOLHA MÊS 12/2024	3292	R$ 3.489,66	D
31/12/2024	312010003	DESCONTOS OBTIDOS		VR. DESCONTO OBTIDO	3293	R$ 14,86	C
31/12/2024	214010004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		VR. DESCONTO OBTIDO	3293	R$ 14,86	D
31/12/2024	214010006	CARTÃO DE CRÉDITO - C6		VR. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO C6 BANK	3294	R$ 1.210,83	C
31/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - G.F	3294	R$ 225,60	D
31/12/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3294	R$ 100,00	D
31/12/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3294	R$ 100,00	D
31/12/2024	211010009	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3294	R$ 66,00	D
31/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		PGTO. FORN NA DATA - CARTÃO DE CRÉDITO	3294	R$ 719,23	D
31/12/2024	312010003	DESCONTOS OBTIDOS		VR. DESCONTO SOBRE FGTS	3295	R$ 4,90	C
31/12/2024	212030002	FGTS A RECOLHER		VR. DESCONTO SOBRE FGTS	3295	R$ 4,90	D
31/12/2024	312010003	DESCONTOS OBTIDOS		VR. DESCONTO S/ SIMPLES NACIONAL	3296	R$ 149,46	C
31/12/2024	213010007	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		VR. DESCONTO S/ SIMPLES NACIONAL	3296	R$ 149,46	D
31/12/2024	112040002	INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	3297	R$ 2.119,88	C
31/12/2024	212030001	INSS A RECOLHER		VR. COMPENSAÇÃO REALIZADA NA DATA CONF INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP	3297	R$ 2.119,88	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3298	R$ 3.747,29	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	211010004	UTR COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD		PGTO. FORN NA DATA	3298	R$ 3.747,29	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3299	R$ 99,00	C
31/12/2024	211010005	M C LORENZETTI PROD LIMP		PGTO. FORN NA DATA	3299	R$ 99,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3300	R$ 472,00	C
31/12/2024	211010027	ILUMINA ELETRICA EIRELI		PGTO. FORN NA DATA	3300	R$ 472,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3301	R$ 425,00	C
31/12/2024	211010036	COPICAL CENTRO OESTE COM DE TINTA		PGTO. FORN NA DATA	3301	R$ 425,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3302	R$ 168,07	C
31/12/2024	211010040	SANDRA APARECIDA ROLIM ME		PGTO. FORN NA DATA	3302	R$ 168,07	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3303	R$ 162,00	C
31/12/2024	211010065	CENTER PNEUS LP COMERCIO DE PNEUS E ACES		PGTO. FORN NA DATA	3303	R$ 162,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3304	R$ 240,00	C
31/12/2024	211010094	FABIANA TRAVASSOS DELICATO ME		PGTO. FORN NA DATA	3304	R$ 240,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3305	R$ 668,58	C
31/12/2024	211010096	PERRONI, SILVA FERRAGENS E CIA LTDA ME		PGTO. FORN NA DATA	3305	R$ 668,58	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3306	R$ 1.310,70	C
31/12/2024	211010098	FELIFER COMERCIAL LTDA.		PGTO. FORN NA DATA	3306	R$ 1.310,70	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3307	R$ 221,10	C
31/12/2024	211010101	DEIVIDE CAPORALINI 32534932888		PGTO. FORN NA DATA	3307	R$ 221,10	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3308	R$ 2.610,38	C
31/12/2024	211010111	NELSON DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA		PGTO. FORN NA DATA	3308	R$ 2.610,38	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3309	R$ 376,00	C
31/12/2024	211010127	JOAO DA BANDA DIST. DE ACESSORIOS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3309	R$ 376,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3310	R$ 249,00	C
31/12/2024	211010136	COMERCIO DE BATERIAS ITI LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3310	R$ 249,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3311	R$ 455,97	C
31/12/2024	211010138	COMAI LENCOENSE - COM DE MAT. PARA CONST		PGTO. FORN NA DATA	3311	R$ 455,97	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3312	R$ 403,13	C
31/12/2024	211010141	ELEFANTINHO AUTO POSTO DE GARCA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3312	R$ 403,13	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3313	R$ 147,20	C
31/12/2024	211010142	GOMES & GEORGETTE CACAMBAS LTDA-ME		PGTO. FORN NA DATA	3313	R$ 147,20	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3314	R$ 504,00	C
31/12/2024	211010144	Andre Jose Diegoli Servicos		PGTO. FORN NA DATA	3314	R$ 504,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3315	R$ 64,61	C
31/12/2024	211010145	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3315	R$ 64,61	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3316	R$ 250,00	C
31/12/2024	211010152	JOSE FERNANDO MARTINS AGUDOS ME		PGTO. FORN NA DATA	3316	R$ 250,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3317	R$ 2.246,42	C
31/12/2024	211010153	JULIO CESAR DE OLIVEIRA PIERIM-ME		PGTO. FORN NA DATA	3317	R$ 2.246,42	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3318	R$ 72,00	C
31/12/2024	211010154	Comgesso Decoracoes LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3318	R$ 72,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3319	R$ 1.490,01	C
31/12/2024	211010155	MIGLIOLI & LOPES LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3319	R$ 1.490,01	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3320	R$ 40,95	C
31/12/2024	211010156	Lojas Quero-Quero S/A - 0593		PGTO. FORN NA DATA	3320	R$ 40,95	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3321	R$ 1.458,00	C
31/12/2024	211010157	CERAMICA FRAGA LTDA - EPP		PGTO. FORN NA DATA	3321	R$ 1.458,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3322	R$ 429,00	C

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	211010158	LUIZ VALENTIM LEME - EPP		PGTO. FORN NA DATA	3322	R$ 429,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3323	R$ 701,90	C
31/12/2024	211010161	VIA S/A		PGTO. FORN NA DATA	3323	R$ 701,90	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3324	R$ 1.176,64	C
31/12/2024	211010162	HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3324	R$ 1.176,64	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3325	R$ 1.900,00	C
31/12/2024	211010168	DISK ENTULHO PEDERNEIRAS		PGTO. FORN NA DATA	3325	R$ 1.900,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3326	R$ 800,00	C
31/12/2024	211010171	LUIZ AUGUSTO ANHOLETTO ME		PGTO. FORN NA DATA	3326	R$ 800,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3327	R$ 990,00	C
31/12/2024	211010175	JOSE RICARDO RODRIGUES LOCAÇÕES		PGTO. FORN NA DATA	3327	R$ 990,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3328	R$ 526,00	C
31/12/2024	211010176	HIDRAULICA CENTER III MILENIUM LTDA- EPP		PGTO. FORN NA DATA	3328	R$ 526,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3329	R$ 459,23	C
31/12/2024	211010180	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		PGTO. FORN NA DATA	3329	R$ 459,23	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3330	R$ 3.397,00	C
31/12/2024	211010174	CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3330	R$ 3.397,00	D
31/12/2024	212030004	IRRF A RECOLHER		VR. JUROS S/ IRRF	3331	R$ 0,02	C
31/12/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		VR. JUROS S/ IRRF	3331	R$ 0,02	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3332	R$ 8.000,00	C
31/12/2024	211010044	MARQUEZIM & CIA LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3332	R$ 8.000,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3333	R$ 5.000,00	C
31/12/2024	211010011	THIAGO ROBERTO ERRERO ME		PGTO. FORN NA DATA	3333	R$ 5.000,00	D
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3334	R$ 420,02	C
31/12/2024	211010120	AUTO POSTO RONDON 303		PGTO. FORN NA DATA	3334	R$ 420,02	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
31/12/2024	111010001	CAIXA		PGTO. FORN NA DATA	3335	R$ 5.000,00	C
31/12/2024	211010017	CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		PGTO. FORN NA DATA	3335	R$ 5.000,00	D
31/12/2024	122110006	(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		Depreciação do período : 12/2024	3336	R$ 2.749,89	C
31/12/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 12/2024	3336	R$ 2.749,89	D
31/12/2024	122110004	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS		Depreciação do período : 12/2024	3337	R$ 27,05	C
31/12/2024	412040001	DEPRECIACOES		Depreciação do período : 12/2024	3337	R$ 27,05	D
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3338	R$ 1.984.914,01	C
31/12/2024	311010002	RECEITA DE SERVIÇOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3338	R$ 1.984.914,01	D
31/12/2024	311020001	ICMS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3339	R$ 116,44	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3339	R$ 116,44	D
31/12/2024	311020007	ISS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3340	R$ 52.114,76	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3340	R$ 52.114,76	D
31/12/2024	311020008	SIMPLES NACIONAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3341	R$ 164.512,75	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3341	R$ 164.512,75	D
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3342	R$ 169,22	C
31/12/2024	312010003	DESCONTOS OBTIDOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3342	R$ 169,22	D
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3343	R$ 839,65	C
31/12/2024	313010001	MULTA ART 180 CLT DESCONTO EMPREGADO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3343	R$ 839,65	D
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3344	R$ 9.044,14	C
31/12/2024	314010002	FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3344	R$ 9.044,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	412010001	SALARIOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3345	R$ 143.153,71	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3345	R$ 143.153,71	D
31/12/2024	412010002	INSS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3346	R$ 43.228,27	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3346	R$ 43.228,27	D
31/12/2024	412010003	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3347	R$ 18.353,45	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3347	R$ 18.353,45	D
31/12/2024	412010004	FERIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3348	R$ 23.037,15	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3348	R$ 23.037,15	D
31/12/2024	412010005	13o.SALARIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3349	R$ 12.290,37	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3349	R$ 12.290,37	D
31/12/2024	412010006	AVISO PREVIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3350	R$ 785,99	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3350	R$ 785,99	D
31/12/2024	412010007	INDENIZACOES TRABALHISTAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3351	R$ 2.000,00	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3351	R$ 2.000,00	D
31/12/2024	412010008	BENEFICIOS A EMPREGADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3352	R$ 545,00	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3352	R$ 545,00	D
31/12/2024	412010009	PRO LABORE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3353	R$ 33.888,00	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3353	R$ 33.888,00	D
31/12/2024	412010010	ALUGUEL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3354	R$ 7.386,34	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3354	R$ 7.386,34	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	412020002	ENERGIA ELETRICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3355	R$ 1.278,22	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3355	R$ 1.278,22	D
31/12/2024	412020003	AGUA E ESGOTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3356	R$ 734,35	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3356	R$ 734,35	D
31/12/2024	412020004	TELEFONE E INTERNET		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3357	R$ 1.775,37	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3357	R$ 1.775,37	D
31/12/2024	412020005	LANCHES E REFEICOES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3358	R$ 1.933,00	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3358	R$ 1.933,00	D
31/12/2024	412020006	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3359	R$ 13,00	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3359	R$ 13,00	D
31/12/2024	412020009	ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3360	R$ 16.944,00	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3360	R$ 16.944,00	D
31/12/2024	412020011	SERVICOS PRESTADOS PJ		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3361	R$ 208.845,85	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3361	R$ 208.845,85	D
31/12/2024	412020012	CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3362	R$ 3.933,90	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3362	R$ 3.933,90	D
31/12/2024	412020016	DESPESAS COM PROPAG E PUBLICIDADE		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3363	R$ 4.480,00	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3363	R$ 4.480,00	D
31/12/2024	412020018	DESPESAS COM VEICULOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3364	R$ 7.334,00	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3364	R$ 7.334,00	D

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	412020019	FRETES E CARRETOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3365	R$ 2.453,40	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3365	R$ 2.453,40	D
31/12/2024	412020020	DESPESAS PARA USO E CONSUMO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3366	R$ 245,35	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3366	R$ 245,35	D
31/12/2024	412020024	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3367	R$ 2.115,34	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3367	R$ 2.115,34	D
31/12/2024	412020026	SEGUROS DIVERSOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3368	R$ 1.923,87	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3368	R$ 1.923,87	D
31/12/2024	412020027	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3369	R$ 1.280,00	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3369	R$ 1.280,00	D
31/12/2024	412020029	DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3370	R$ 132,00	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3370	R$ 132,00	D
31/12/2024	412020032	DESPESAS CARTORARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3371	R$ 4.291,22	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3371	R$ 4.291,22	D
31/12/2024	412020034	DESPESAS COM INFORMATICA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3372	R$ 300,00	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3372	R$ 300,00	D
31/12/2024	412020036	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3373	R$ 60.332,01	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3373	R$ 60.332,01	D
31/12/2024	412020037	DESPESAS DIVERSAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3374	R$ 56.266,91	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3374	R$ 56.266,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	412020038	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3375	R$ 694.778,10	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3375	R$ 694.778,10	D
31/12/2024	412020039	DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3376	R$ 27.775,01	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3376	R$ 27.775,01	D
31/12/2024	412020041	DESPESAS COM PEDÁGIO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3377	R$ 2.809,58	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3377	R$ 2.809,58	D
31/12/2024	412020042	DESPESAS COM EQUIP DE SEGURANÇA		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3378	R$ 272,71	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3378	R$ 272,71	D
31/12/2024	412030002	DESPESAS BANCARIAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3379	R$ 9.178,67	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3379	R$ 9.178,67	D
31/12/2024	412030004	JUROS E MULTAS PASSIVAS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3380	R$ 51.726,84	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3380	R$ 51.726,84	D
31/12/2024	412030005	IOF		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3381	R$ 1.872,36	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3381	R$ 1.872,36	D
31/12/2024	412040001	DEPRECIACOES		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3382	R$ 30.384,04	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3382	R$ 30.384,04	D
31/12/2024	241030003	LUCROS ACUMULADOS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3383	R$ 298.145,69	C
31/12/2024	251010001	ZERAMENTO		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024	3383	R$ 298.145,69	D

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	44.611.478/0001-23	Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Lucros/Prejuízos Acumulados (R$)
Saldo Inicial do Exercício	51.007,47
Dividendos	(-)100.000,00
Ajustes de exercícios Anteriores	(-)28.188,90
Resultado Liquido do Exercício	298.145,69
Lucro/Prejuízo Acumulado	220.964,26
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.7F.0A.FA.37.23.CA.BE.1F.97.93.64.D6.C7.4E.7A.7F.54.10.A3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R$ 569.504,81	R$ 801.099,87
ATIVO CIRCULANTE		R$ 569.504,81	R$ 498.238,09
DISPONIVEL		R$ 491.847,46	R$ 367.330,53
CAIXA GERAL		R$ 498.852,83	R$ 367.111,32
CAIXA		R$ 498.852,83	R$ 367.111,32
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (7.004,85)	R$ 87,16
(-) BANCO SANTANDER S/A		R$ (2.998,42)	R$ 0,00
(-) BANCO SICOOB CRED-ACILPA		R$ (5.001,53)	R$ 67,12
BANCO C6		R$ 995,10	R$ 20,04
(-) APLICACOES FINANCEIRAS		R$ (0,52)	R$ 132,05
(-) APLICAÇÃO CONTAMAX SANTANDER		R$ (0,52)	R$ 132,05
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 77.657,35	R$ 130.907,56
CRÉDITOS		R$ 64.117,53	R$ 88.100,56
JSL S/A		R$ 3.952,93	R$ 232,25
MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS		R$ 2.665,64	R$ 2.665,65
MUNICÍPIO DE GARÇA		R$ 57.498,96	R$ 823,26
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA		R$ 0,00	R$ 0,01
MUNICÍPIO DE JAHU		R$ 0,00	R$ 81.547,39
GRUNNER TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.832,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 13.539,82	R$ 42.807,00
INSS RETIDO A RECUPERAR / COMPENSAR		R$ 13.539,82	R$ 42.793,20
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 13,80
NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 302.861,78
PERMANENTE		R$ 0,00	R$ 302.861,78
IMOBILIZACOES TECNICAS		R$ 0,00	R$ 333.245,82
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 3.245,82
FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ 330.000,00
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ 0,00	R$ (30.384,04)
(-) DEPRECIACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ (135,25)
(-) DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ (30.248,79)
Passivo		R$ 569.504,81	R$ 801.099,87
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 287.961,15	R$ 294.118,27
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R$ 190.220,22	R$ 138.600,89

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 190.220,22	R$ 138.600,89
ESCRITORIO CONTABIL CEZAROTTI LTDA		R$ 1.320,00	R$ 7.060,00
UTR COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD		R$ 3.747,29	R$ 0,00
M C LORENZETTI PROD LIMP		R$ 99,00	R$ 0,00
PARAISO MAX COM DE MAT PARA CONST LTDA		R$ 1.002,45	R$ 750,05
ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENCOIS LTDA		R$ 4.578,31	R$ 2.487,03
ALUGAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R$ 1.181,00	R$ 231,00
THIAGO ROBERTO ERRERO ME		R$ 14.510,77	R$ 2.318,58
PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.427,23
F COMAI COM DE MAT DE CONST EIRELI		R$ 15.184,92	R$ 3.612,66
ZAGAR COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD		R$ 897,09	R$ 0,00
CORES VIVAS COM DE MAT PARA CONST LTDA		R$ 2.185,44	R$ 14.511,18
EDIVALDO MARTINS FERRAGENS		R$ 20.034,56	R$ 842,35
MONARI & TOLEDO LTDA		R$ 54,00	R$ 0,00
CONSTRUGAR - TRANSP E MAT P CONST LTDA		R$ 5.187,85	R$ 0,00
ILUMINA ELETRICA EIRELI		R$ 472,00	R$ 0,00
ANDRADE E ANDRADE COM DE MAT ELÉTRICOS		R$ 3.742,29	R$ 1.180,44
TICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD		R$ 0,00	R$ 380,50
COPICAL CENTRO OESTE COM DE TINTA		R$ 425,00	R$ 0,00
GBS GARCA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT		R$ 2.527,29	R$ 1.809,61
FOCUS - SERVICOS DE SEG, SAUDE E MEIO AM		R$ 0,00	R$ 225,00
SANDRA APARECIDA ROLIM ME		R$ 168,07	R$ 0,00
RM TINTAS LTDA		R$ 8.790,32	R$ 0,00
MARQUEZIM & CIA LTDA		R$ 10.370,75	R$ 5.627,02
Ferragens Sao Carlos		R$ 8.920,44	R$ 1.949,74
COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA BA		R$ 372,90	R$ 638,81
GUSTAVO CEZAR HENRIQUE DA SILVA & CIA LT		R$ 2.294,59	R$ 1.371,96
ACOS MALTA LTDA.		R$ 6.178,28	R$ 16.880,31
ITA ACOS IND E COM DE FERRO E AÇO		R$ 0,00	R$ 1.583,60

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
SUPERCON CONCRETO LTDA		R$ 4.183,89	R$ 3.611,85
TOTAL PROD AGROP E UTIL LTDA EPP		R$ 926,30	R$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS SA		R$ 4.545,14	R$ 8.386,51
SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I- EPP		R$ 385,25	R$ 389,07
CENTER PNEUS LP COMERCIO DE PNEUS E ACES		R$ 162,00	R$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R$ 18.187,76	R$ 14.669,22
MARIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA M		R$ 5.396,55	R$ 0,00
AUTO POSTO AVENIDA DE LENCOIS PAULISTA L		R$ 485,87	R$ 2.974,98
JACINTO CATINI - ME		R$ 0,00	R$ 8.256,55
M. B. R. VERONEZI CACAMBAS		R$ 871,20	R$ 1.761,80
G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 2.847,90	R$ 0,00
DANIEL E SILVA COM DE MADEIRAS LTDA		R$ 553,13	R$ 1.241,02
PARAISO AGRONEGOCIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 82,69
CONSTRUART DE GARCA LTDA		R$ 1.797,40	R$ 0,00
FABIANA TRAVASSOS DELICATO ME		R$ 240,00	R$ 0,00
EUROPA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.855,30
PERRONI, SILVA FERRAGENS E CIA LTDA ME		R$ 668,58	R$ 0,00
FELIFER COMERCIAL LTDA.		R$ 1.310,70	R$ 0,00
DEIVIDE CAPORALINI 32534932888		R$ 221,10	R$ 0,00
NELSON DONIZETE ALVES DE OLIVEIRA		R$ 2.610,38	R$ 0,00
CONSTRUMARQUES JAU MAT DE CONST LTDA		R$ 0,00	R$ 2.370,48
SIMONE VERSANO DA SILVA GASPAR - ME		R$ 878,50	R$ 0,00
AUTO POSTO RONDON 303 LTDA		R$ 420,02	R$ 0,00
JOAO DA BANDA DIST. DE ACESSORIOS LTDA		R$ 376,00	R$ 0,00
DESKTOP INTERNET LTDA-FILIAL LENÇÓIS PTA		R$ 0,00	R$ 407,55
COMERCIO DE BATERIAS ITI LTDA		R$ 249,00	R$ 0,00
COMAI LENCOENSE - COM DE MAT. PARA CONST		R$ 455,97	R$ 0,00
ELEFANTINHO AUTO POSTO DE GARCA LTDA		R$ 403,13	R$ 0,00
GOMES & GEORGETTE CACAMBAS		R$ 147,20	R$ 0,00

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA-ME			
Andre Jose Diegoli Servicos		R$ 504,00	R$ 0,00
AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R$ 64,61	R$ 0,00
PRIMARNET INST ELETRIC E INFORM LTDA		R$ 1.460,00	R$ 0,00
COMACO COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 802,18	R$ 118,44
MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA		R$ 1.698,48	R$ 0,00
JOSE FERNANDO MARTINS AGUDOS ME		R$ 250,00	R$ 0,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA PIERIM-ME		R$ 2.246,42	R$ 0,00
Comgesso Decoracoes LTDA		R$ 72,00	R$ 0,00
MIGLIOLI & LOPES LTDA		R$ 1.490,01	R$ 0,00
Lojas Quero-Quero S/A - 0593		R$ 40,95	R$ 0,00
CERAMICA FRAGA LTDA - EPP		R$ 1.458,00	R$ 0,00
LUIZ VALENTIM LEME - EPP		R$ 429,00	R$ 0,00
VIA S/A		R$ 701,90	R$ 0,00
HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA		R$ 1.176,64	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 133,31	R$ 0,00
DISK ENTULHO PEDERNEIRAS		R$ 1.900,00	R$ 0,00
BETTERMAQ LENÇÓIS PAULISTA LOC EQUIP		R$ 1.744,97	R$ 0,00
LUIZ AUGUSTO ANHOLETTO ME		R$ 800,00	R$ 0,00
CASMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		R$ 3.397,00	R$ 0,00
JOSE RICARDO RODRIGUES LOCAÇÕES		R$ 990,00	R$ 0,00
HIDRAULICA CENTER III MILENIUM LTDA- EPP		R$ 526,00	R$ 0,00
DARCI SABEDRA BIGOTO - ME		R$ 67,20	R$ 0,00
MIX MOLDURAS E INSTALACAO LTDA		R$ 3.832,60	R$ 478,48
SILVANA DA SILVA PAPESSO - EPP		R$ 1.408,14	R$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R$ 459,23	R$ 0,00
SANDRI MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO L		R$ 0,00	R$ 162,48
COMERCIAL SANDRI CASA E DECORACAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 292,40
TECH PAINT TINTAS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.068,21
LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES LT		R$ 0,00	R$ 347,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 231,20
TIAGO FOGOLIN LTDA		R$ 0,00	R$ 11.481,00
TECNOLAJE JAU COM E IND LAJES E MAT CONS		R$ 0,00	R$ 1.335,60
TEM NA TRENA LTDA		R$ 0,00	R$ 726,99
ICTUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP		R$ 0,00	R$ 541,51
SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 313,08
R J CARINHATO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.865,00
Gruplast		R$ 0,00	R$ 616,45
DJC BRAZIL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.988,26
VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS LTDA		R$ 0,00	R$ 140,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 13.646,20	R$ 6.900,38
FOLHA PAGAMENTO		R$ 11.268,79	R$ 4.167,18
SALARIOS A PAGAR		R$ 11.268,79	R$ 4.167,18
ENCARGOS		R$ 2.377,41	R$ 2.733,20
INSS A RECOLHER		R$ 940,81	R$ 1.681,57
FGTS A RECOLHER		R$ 1.399,27	R$ 1.051,63
IRRF A RECOLHER		R$ 37,33	R$ 0,00
OBRIGACOES TRTIBUTARIAS		R$ 59.798,24	R$ 33.250,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 59.798,24	R$ 33.250,26
ISS A RECOLHER		R$ 73,25	R$ 7,50
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R$ 50.273,34	R$ 4.301,55
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - CP		R$ 9.451,65	R$ 28.672,41
IMPOSTOS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 268,80
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 24.296,49	R$ 3.724,19
SÓCIOS		R$ 24.296,49	R$ 3.724,19
PRO LABORE A PAGAR		R$ 2.349,60	R$ 2.513,36
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - CORA		R$ 4.471,55	R$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SANTANDER		R$ 17.475,34	R$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO - C6		R$ 0,00	R$ 1.210,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 111.642,55
FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 111.642,55
PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO		R$ 0,00	R$ 120,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SICOOB 1			
PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 2		R$ 0,00	R$ 1.723,39
PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 3		R$ 0,00	R$ 1.976,83
PARCELAMENTO ROTATIVO CARTÃO SICOOB 4		R$ 0,00	R$ 1.138,20
PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 1		R$ 0,00	R$ 372,73
PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO CORA 2		R$ 0,00	R$ 660,13
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 35.650,79
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB		R$ 0,00	R$ 70.000,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 30.536,19	R$ 86.017,34
PARCELAMENTOS		R$ 30.536,19	R$ 86.017,34
PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL		R$ 30.536,19	R$ 86.017,34
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - LP		R$ 30.536,19	R$ 86.017,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 251.007,47	R$ 420.964,26
VALORES PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 251.007,47	R$ 420.964,26
CONTAS DE CAPITAL		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
OUTRAS CONTAS		R$ 51.007,47	R$ 220.964,26

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	4
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R$ 2.621.237,13	R$ 1.778.223,07
RECEITA REVENDA E SERVICOS		R$ 2.896.850,31	R$ 1.984.914,01
RECEITA DE SERVIÇOS		R$ 2.896.850,31	R$ 1.984.914,01
(-) DEDUCOES		R$ (293.753,20)	R$ (216.743,95)
(-) ICMS		R$ (167,85)	R$ (116,44)
(-) ISS		R$ (77.390,32)	R$ (52.114,76)
(-) SIMPLES NACIONAL		R$ (216.195,03)	R$ (164.512,75)
RECEITAS OP FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 169,22
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 169,22
OUTRAS REC OPER OBTIDAS DESC PESSOAL		R$ 2.952,16	R$ 839,65
MULTA ART 180 CLT DESCONTO EMPREGADO		R$ 2.952,16	R$ 839,65
DESCONTO EM FOLHA		R$ 15.187,86	R$ 9.044,14
AVISO PREVIO DESCONTADO EMPREGADO		R$ 1.877,00	R$ 0,00
FALTAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS		R$ 13.310,86	R$ 9.044,14
(-) Despesa		R$ (2.411.208,19)	R$ (1.480.077,38)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R$ (699.690,93)	R$ (284.668,28)
(-) SALARIOS		R$ (402.168,03)	R$ (143.153,71)
(-) INSS		R$ (111.839,95)	R$ (43.228,27)
(-) FGTS		R$ (42.348,41)	R$ (18.353,45)
(-) FERIAS		R$ (43.135,95)	R$ (23.037,15)
(-) 13o.SALARIO		R$ (33.488,70)	R$ (12.290,37)
(-) AVISO PREVIO		R$ (2.255,10)	R$ (785,99)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (21.000,00)	R$ (2.000,00)
(-) BENEFICIOS A EMPREGADOS		R$ (1.625,00)	R$ (545,00)
(-) PRO LABORE		R$ (29.480,00)	R$ (33.888,00)
(-) ALUGUEL		R$ (12.349,79)	R$ (7.386,34)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.663.423,33)	R$ (1.102.247,19)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (1.336,59)	R$ (1.278,22)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (1.056,72)	R$ (734,35)
(-) TELEFONE E INTERNET		R$ (661,92)	R$ (1.775,37)
(-) LANCHES E REFEICOES		R$ (6.926,35)	R$ (1.933,00)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		R$ 0,00	R$ (13,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL/FISCAL		R$ (15.768,00)	R$ (16.944,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R$ (271.692,56)	R$ (208.845,85)
(-) CONTRIBUICAO A ORGAOS DE CLASSE		R$ (5.817,92)	R$ (3.933,90)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FIPE ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	44.611.478/0001-23
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM PROPAG E PUBLICIDADE		R$ (50,00)	R$ (4.480,00)
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ (64,90)	R$ 0,00
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (3.763,20)	R$ (7.334,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (3.327,29)	R$ (2.453,40)
(-) DESPESAS PARA USO E CONSUMO		R$ (925,82)	R$ (245,35)
DESPESAS COM UNIFORMES		R$ (516,00)	R$ 0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (349,36)	R$ (2.115,34)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R$ (3.327,26)	R$ (1.923,87)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		R$ (2.571,46)	R$ (1.280,00)
(-) DOAÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS		R$ (140,00)	R$ (132,00)
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R$ (169,90)	R$ (4.291,22)
(-) DESPESAS COM INFORMATICA		R$ (575,00)	R$ (300,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R$ (46.506,67)	R$ (60.332,01)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (13.961,22)	R$ (56.266,91)
(-) MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS		R$ (1.141.008,80)	R$ (694.778,10)
(-) DESP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (140.480,93)	R$ (27.775,01)
DESPESAS COM MANUT DE EQUIPAMENTOS		R$ (758,60)	R$ 0,00
(-) DESPESAS COM PEDÁGIO		R$ (1.666,86)	R$ (2.809,58)
(-) DESPESAS COM EQUIP DE SEGURANÇA		R$ 0,00	R$ (272,71)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (48.093,93)	R$ (62.777,87)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (5.328,25)	R$ (9.178,67)
(-) JUROS E MULTAS PASSIVAS		R$ (41.056,79)	R$ (51.726,84)
(-) IOF		R$ (1.708,89)	R$ (1.872,36)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R$ 0,00	R$ (30.384,04)
(-) DEPRECIACOES		R$ 0,00	R$ (30.384,04)
= Lucro		R$ 210.028,94	R$ 298.145,69

INDICE DEMONSTRATIVO

ANO CALENDÁRIO 2024

INDICE DE GARANTIA DE CAPITAIS DE 3ºs

$$IGC = \frac{PL}{(PC+ELP)} = \frac{420.964,26}{294.118,27 + 86.017,34} = 1,11$$

INDICE DE ENDIVIDAMENTO

$$ET = \frac{(PC+ELP)}{AT} = \frac{294.118,27 + 86.017,34}{801.099,87} = 0,47$$

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{(AC+RLP)}{(PC+ELP)} = \frac{428.238,09 + 0,00}{294.118,27 + 86.017,34} = 1,13$$

EQUITY

$$IGC \frac{PL}{(PL+ELP)} = \frac{420.964,26}{294.118,27 + 86.017,34} = 1,11$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{428.238,09}{294.118,27} = 1,46$$

SOLVÊNCIA GERAL - SG

$$IGC \frac{AT}{(PC+PNC)} = \frac{801.099,87}{294.118,27 + 0,00} = 2,72$$

AT=	801.099,87
AC=	428.238,09
PC=	294.118,27
ELP=	86.017,34
RLP=	0,00
PL=	420.964,26

Obs. Todos valores em reais

LENÇÓIS PAULISTA, 31/12/2024

PEDRO HENRIQUE DA ROSA:28553388832

Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE DA ROSA:28553388832

FIPE ENGENHARIA LTDA EPP
CNPJ: 44.611.478/0001-23
Pedro Henrique da Rosa
Sócio – Administrador

EDMILSON HENRY CEZAROTTI:06374058895

Assinado de forma digital por EDMILSON HENRY CEZAROTTI:06374058895
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial, ou=46937711000198, ou=AC SyngularID Multipla, cn=EDMILSON HENRY CEZAROTTI:06374058895
Dados: 2025.05.15 08:50:18 -03'00'

EDMILSON HENRY CEZAROTTI
CRC 1SP187457/O-2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3808751/2026* **Válida até:** 31/03/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: FIPE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 44.611.478/0001-23
Endereço: Avenida MARECHAL CASTELO BRANCO, 550
JARDIM UBIRAMA
18683430 - Lençóis Paulista - SP

Número de registro no CREA - SP: 2359274
Data do registro: 23/12/2021
Processo (Sipro): -*-*-*-*-*
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL ANOTADO.

Objetivo Social:
Prestação de serviços de engenharia e arquitetura com a elaboração de projetos em geral e a execução de obras na área de construção civil, com serviços de fundação, alvenaria, reboco, chapisco, elétrica, hidráulica, sanitária, gás, pintura, serviços de montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, montagem de estruturas metálicas, instalação de máquinas e equipamentos industriais, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem, instalações de sistemas de prevenção contra incêndio, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias, e armários embutidos de qualquer material de acabamentos em geral em obras industriais, comerciais e residenciais, obras de acabamento em gesso e estuque, bem como comércio varejista de materiais de construção em geral, ferragens e ferramentas específico para as obras.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: PEDRO HENRIQUE DA ROSA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto 23.569/1933, com restrição a portos e aeroportos.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5069472834
Registro Nacional: 2613968702
Data de início da responsabilidade técnica: 23/12/2021

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 38af01ea-3cd7-49f1-b3c6-f8d26ccaef78

Situação cadastral extraída em: 13/01/2026 16:12:49

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP LENCOIS PAULISTA, situada à Rua: CEL. JOAQUIM GABRIEL, 637, , CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA-SP, CEP: 18682-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Janeiro de 2026

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3808748/2026* **Válida até:** 31/03/2026

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: PEDRO HENRIQUE DA ROSA

Número de registro no CREA-SP: 5069472834 **Expedido em:** 27/01/2015
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2613968702

CPF: 285.533.888-32

Endereço: Rua BORBA GATO, 442 - ATÉ 679/680
JARDIM UBIRAMA ,
18683500 - LENÇÓIS PAULISTA - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, artigo 28 do Decreto 23.569/1933, com restrição a portos e aeroportos.

ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492223002353 - quitada em 29/01/2015

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491956343766 - quitada em 29/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150160991071 - quitada em 30/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170414939 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190004246 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 119379-28027180200077942 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1825601-28027180210145793 - quitada em 22/01/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA1\6 NR. REC. 4106102-28027180220508610 - quitada em 02/03/2022

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3808748/2026 Página 02

ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\6 NR. REC. 4395886-28027180220792601 - quitada em 30/03/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA3\6 NR. REC. 4570055-28027180220959971 - quitada em 29/04/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA4\6 NR. REC. 4752756-28027180221136396 - quitada em 31/05/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA5\6 NR. REC. 4926905-28027180221304565 - quitada em 01/07/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA6\6 NR. REC. 5048836-28027180221422642 - quitada em 26/07/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6031887-28027180230285777 - quitada em 26/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 9454740-28027180241273227 - quitada em 29/05/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 11199558-28027180250692539 - quitada em 26/02/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 428c54b6-de4d-416a-84e9-499bac6575aa

Situação cadastral extraída em: 13/01/2026 16:09:16

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP LENCOIS PAULISTA, situada à Rua: CEL. JOAQUIM GABRIEL, 637, , CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA-SP, CEP: 18682-030, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Janeiro de 2026

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230005016
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PEDRO HENRIQUE DA ROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO HENRIQUE DA ROSA
Registro: 5069472834-SP . . . RNP: 2613968702
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220523199 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 06/04/2022Baixada em: 18/04/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FIPE ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: WILLIAMS
Cidade: Garça . . . UF: SP CEP: 17402001 . PAIS: BRASIL
Contrato: 045/2022 . . . Celebrado em : 31/03/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 246.589,95 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA VITAL SOARES . . . No.:
Complemento: BOSQUE . . . Bairro: WILLIAMS
Cidade: Garça . . . UF: SP CEP: 17402034 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/04/2022 Conclusão Efetiva: 01/10/2022 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Cobertura de Madeira, Telha de Barro. 64,95000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Instalações Hidráulicas. 16,86000 metro. 3) Execução, Execução, Ligação de Energia Elétrica. 3,00000 unidade. 4) Execução, Execução, Pintura Externa. 382,72000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Pintura Interna. 36,79000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Pluvial. 23,01000 metro. 7) Execução, Execução, Quiosque. 64,95000 metro quadrado. 8) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Madeira. 80,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução, Cobertura Metálica. 28,77000 quilograma. 10) Execução, Execução, Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 3,00000 unidade. 11) Execução, Execução, Artefatos de Concreto. 587,72000 metro quadrado. 12) Execução, Execução, Impermeabilização. 4,28000 metro quadrado. 13) Execução, Execução, Colocação de piso cerâmico. 35,01000 metro quadrado. 14) Execução, Execução, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. 11,00000 unidade.

Observações

Esta ART refere-se aos serviços presentes no memorial descritivo, planilha orçamentária e projetos básicos constantes do Anexo X do edital da Concorrência Pública nº 040/2021. "EXECUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA".

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 11 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230005016
17/05/2023 14:44:58
Autenticação Digital: zx6gfFsl1ng5aJnUsslJa5KlllGC5kx1

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

Prefeitura Municipal de Garça
Estado de São Paulo
Departamento de Contratos e Licitações

Garça, 11 de abril de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Garça-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 44.518.371/0001-35, através de seu Departamento de Contratos e Licitações atesta que a empresa "Fipe Engenharia Ltda EPP", inscrita no C.N.P.J. sob o nº 44.611.478/0001-23, com sede na cidade de Lençóis Paulista, Estado São Paulo, à Rua Borba Gato nº 442, executou os serviços, conforme abaixo discriminado, em acordo com o estabelecido no Processo Licitatório Concorrência Pública nº 040/2021, para execução e revitalização do Bosque Municipal, incluindo materiais e mão de obra, conforme Termo de Referência e Requisição nº 7382/2021.

1. Dados

1.1. Dados da Obra/Serviço

- Local de realização: Rua Vital Soares, S/Nº, Bairro Williams, GARÇA – SP, CEP 17402-034
- Período de realização: de 04/04/2022 a 01/10/2022

1.2. Dados do Contratante

- Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
- CNPJ: 44.518.371/0001-35

1.3. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- Razão Social: Fipe Engenharia Ltda EPP.
- CNPJ: 44.611.478/0001-23

1.4. Dados do Responsável Técnico

- Nome completo: Pedro Henrique da Rosa
- Título profissional: Engenheiro Civil
- RNP: 2613968702
- Registro no CREA: 5069472834-SP

1.5. Descrição dos Serviços Realizados

- Valor Total do contrato: R$ 246.589,95
- Área total da obra: 587,72m²
- Execução e Revitalização do Bosque Municipal.

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.2	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unid.xmês	1,00
2	**GUARITA**		
2.3	**ALVENARIA**		
2.3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM	m²	12,60

Assinado por 1 pessoa: FLAVIO ALFREDO COTAIT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/F6B0-09D8-E225-C8F9 e informe o código F6B0-09D8-E225-C8F9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005016 - 17/05/2023 14:44:58 - Autenticação Digital: zx6gfFs/1ng5aJnUssIJa5KIIGC5kx1.

2.3.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM	m²	6,45
2.3.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	85,58
2.3.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	7,72
2.4	**COBERTURA**		
2.4.1	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	kg	28,77
2.4.2	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	kg	28,77
2.4.3	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	10,60
2.4.4	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	m²	6,77
2.5	**ESQUADRIAS**		
2.5.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES (caixa d'agua)	m²	0,36
2.6	**ELETRICO**		
2.6.1	**Luminárias**		
2.6.1.1	Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W	unid.	1,00
2.6.1.2	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid.	2,00
2.6.2	**Eletroduto**		
2.6.2.1	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	3,00
2.6.2.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	m	6,00
2.6.3	**Medida e Distribuição**		
2.6.3.1	Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias	unid.	1,00
2.6.3.2	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	unid.	1,00
2.6.3.3	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	unid.	1,00
2.6.4	**Entrada de Serviço**		
2.6.4.1	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	unid.	1,00
2.6.4.2	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	unid.	7,00
2.6.4.3	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	unid.	1,00
2.6.5	**Módulos e Acabamentos**		
2.6.5.1	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	2,00
2.6.5.2	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	cj	2,00
2.6.5.3	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	6,00
2.6.6	**Cabo Unipolar**		
2.6.6.1	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	25,00

Assinado por 1 pessoa: FLAVIO ALFREDO COTAIT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/F6B0-09D8-E225-C8F9 e informe o código F6B0-09D8-E225-C8F9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005016 - 17/05/2023 14:44:58 - Autenticação Digital: zx6gfFs/1ng5aJnUssIJa5KIIGC5kx1.

2.6.6.2	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	30,00
2.6.6.3	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	60,00
2.6.7	**Dispositivo Proteção**		
2.6.7.1	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid.	2,00
2.6.7.2	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	unid.	1,00
2.6.7.3	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iinp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - Classe 1	unid.	3,00
2.7	**HIDRAULICO**		
2.7.1	**Alimentação**		
2.7.1.1	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	unid.	2,00
2.7.1.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	m	1,89
2.7.2	**Esgoto**		
2.7.2.2	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	unid.	1,00
2.7.2.3	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	unid.	1,00
2.7.2.4	Válvula de PVC para lavatório	unid.	1,00
2.7.3	**Pluvial**		
2.7.3.1	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	unid.	1,00
2.7.3.2	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	unid.	1,00
2.7.3.3	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	6,17
2.7.4	**Água Fria**		
2.7.4.1	Lavatório de louça com coluna	unid.	1,00
2.7.4.2	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´	unid.	1,00
2.7.4.3	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	unid.	1,00
2.7.4.4	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	unid.	1,00
2.7.4.5	Tampa de plástico para bacia sanitária	unid.	1,00
2.7.4.6	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	unid.	1,00
2.7.4.7	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid.	1,00
2.7.4.11	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	unid.	1,00
2.8.4	**Complementares Guarira**		
2.8.4.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço USISAC41E / COSARCOR400E / CSNCOR420	kg	28,77
2.8.4.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES	m²	1,68
2.8.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	13,60
2.8.4.4	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	unid.	1,00
2.8.4.5	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	unid.	2,00
2.8.4.6	Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m	unid.	4,00

Assinado por 1 pessoa: FLAVIO ALFREDO COTAIT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/F6B0-09D8-E225-C8F9 e informe o código F6B0-09D8-E225-C8F9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005016 - 17/05/2023 14:44:58 - Autenticação Digital: zx6gfFs/1ng5aJnUssIJa5KIIGC5kx1.

2.8.4.7	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C	m	4,00
2.8.4.8	Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C	m	18,00
3	**REFORMA BANHEIRO**		
3.2	**CONSTRUÇÃO BANHEIRO PNE**		
3.2.3	**ALVENARIA**		
3.2.3.5	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	m³	0,18
3.2.3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM	m²	20,51
3.2.3.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM	m²	3,69
3.2.3.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	21,67
3.2.3.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	3,69
3.2.4	**COBERTURA**		
	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	4,28
3.2.5	**ESQUADRIA**		
3.2.5.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES	m²	1,68
3.2.5.3	Caixilho em ferro basculante, sob medida	m²	0,66
3.2.6	**ELETRICO**		
3.2.6.1	**Luminária e Acessórios**		
3.2.6.1.1	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	unid.	7,00
3.2.6.2	**Eletroduto**		
3.2.6.2.1	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	3,00
3.2.6.2.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	m	6,00
3.2.6.2.3	Caixa em PVC de 4´ x 2´	unid.	8,00
3.2.6.2.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	6,00
3.2.6.3	**Medição e Distribuição**		
3.2.6.3.1	Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias	unid.	1,00
3.2.6.3.2	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A	unid.	1,00
3.2.6.4	**Entrada de Serviço**		
3.2.6.4.1	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	unid.	1,00
3.2.6.4.2	Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m	unid.	1,00

Assinado por 1 pessoa: FLAVIO ALFREDO COTAIT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/F6B0-09D8-E225-C8F9 e informe o código F6B0-09D8-E225-C8F9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005016 - 17/05/2023 14:44:58 - Autenticação Digital: zx6gfFs/1ng5aJnUssIJa5KIIGC5kx1.

3.2.6.4.3	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	unid.	7,00
3.2.6.4.4	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	unid.	1,00
3.2.6.5	**Módulos e Acabamentos**		
3.2.6.5.1	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	7,00
3.2.6.5.2	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	1,00
3.2.6.6	**Cabo Unipolar**		
3.2.6.6.1	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	71,00
3.2.6.6.2	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	23,00
3.2.6.6.3	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	50,00
3.2.6.7	**Dispositivo de Proteção**		
3.2.6.7.1	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid.	3,00
3.2.6.7.2	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	unid.	1,00
3.2.6.7.3	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iinp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - Classe 1	unid.	3,00
3.2.6.8	**SPDA**		
3.2.6.8.1	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	unid.	4,00
3.2.6.8.2	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	unid.	4,00
3.2.6.8.3	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C	m	8,00
3.2.6.8.4	Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C	m	45,00
3.2.7	**HIDRAULICO**		
3.2.7.1	**Alimentação**		
3.2.7.1.1	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	unid.	2,00
3.2.7.1.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	5,00
3.2.7.2	**Esgoto**		
3.2.7.2.2	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	unid.	1,00
3.2.7.2.6	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	unid.	1,00
3.2.7.3	**Pluvial**		
3.2.7.3.1	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	unid.	1,00
3.2.7.3.2	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	unid.	2,00
3.2.7.3.3	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	2,00
3.2.7.4	**Água Fria**		
3.2.7.4.1	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	unid.	1,00
3.2.7.4.2	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´	unid.	2,00
3.2.7.4.3	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	1,00
3.2.7.4.4	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´	m	3,10

Assinado por 1 pessoa: FLAVIO ALFREDO COTAIT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/F6B0-09D8-E225-C8F9 e informe o código F6B0-09D8-E225-C8F9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005016 - 17/05/2023 14:44:58 - Autenticação Digital: zx6gfFs/1ng5aJnUssIJa5KIIGC5kx1.

3.2.7.4.5	Tampa de plástico para bacia sanitária	unid.	1,00
3.2.7.4.6	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	unid.	1,00
3.2.7.4.7	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	unid.	1,00
3.2.7.4.8	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid.	1,00
3.2.7.4.9	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	unid.	1,00
3.2.7.4.10	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	5,50
3.2.7.4.11	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	m	1,00
3.2.7.4.12	Engate flexível de PVC DN= 1/2´	unid.	1,00
3.2.7.5	**Ventilação**		
3.2.7.5.1	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	1,50
3.2.8	**Complementares Reforma Banheiro**		
3.2.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES	m²	0,21
3.2.3	Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m	unid.	3,00
3.2.4	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	2,55
3.2.5	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	unid.	4,00
3.2.6	Tampa de plástico para bacia sanitária	unid.	4,00
3.2.7	Caixa de descarga acoplada - 6 litros	unid.	4,00
3.3	**REFORMA SANITÁRIO EXISTENTE**		
3.3.1	**ESQUADRIA**		
3.3.1.1	Caixilho em ferro basculante, sob medida	m²	0,96
3.3.1.2	Vidro liso transparente de 3 mm	m²	0,96
3.3.1.3	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	3,36
3.3.2	**HIDRÁULICO**		
3.3.2.1	Lavatório de louça com coluna	unid.	2,00
3.3.2.2	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´	unid.	2,00
3.3.2.3	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	unid.	4,00
3.3.2.4	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	unid.	4,00
3.3.2.5	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	unid.	2,00
3.3.2.6	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	unid.	2,00
3.3.3	**ELETRICO**		
3.3.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	2,00

Assinado por 1 pessoa: FLAVIO ALFREDO COTAIT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/F6B0-09D8-E225-C8F9 e informe o código F6B0-09D8-E225-C8F9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005016 - 17/05/2023 14:44:58 - Autenticação Digital: zx6gfFs/1ng5aJnUssIJa5KIIGC5kx1.

3.3.3.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	2,00
3.3.4	**REVESTIMENTO**		
3.3.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM	m²	72,61
3.3.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM	m²	12,80
3.3.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	48,64
3.3.4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	13,22
3.3.5	**Complementares Reforma Sanitário Existente**		
3.3.5.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	0,90
3.3.5.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	0,90
3.3.5.3	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	6,00
3.3.5.4	Chapisco com Bianco	m²	12,00
3.3.5.5	Reboco	m²	12,00
3.3.5.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	11,81
3.3.5.7	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m²	12,80
3.3.5.8	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	9,00
3.3.5.9	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES	m²	5,04
4	**CONSTRUÇÃO QUIOSQUE**		
4.3	**ALVENARIA**		
4.3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM	m²	27,05
4.3.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM	m²	12,07
4.3.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	66,78
4.3.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	12,16
4.4	**COBERTURA**		
4.4.1	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	m²	64,95
4.4.2	Telha de barro tipo romana	m²	64,95
4.4.3	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	28,93
4.4.4	Verniz em superfície de madeira	m²	64,95
4.5	**ESQUADRIA**		

Assinado por 1 pessoa: FLAVIO ALFREDO COTAIT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/F6B0-09D8-E225-C8F9 e informe o código F6B0-09D8-E225-C8F9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005016 - 17/05/2023 14:44:58 - Autenticação Digital: zx6gfFs/1ng5aJnUssIJa5KIIGC5kx1.

4.5.1	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	4,00
4.5.2	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m²	1,08
4.5.3	Caixilho em ferro basculante, sob medida	m²	1,92
4.5.4	Vidro liso transparente de 3 mm	m²	1,92
4.6	**ELETRICO**		
4.6.1	**Iluminação**		
4.6.1.1	Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W	unid.	12,00
4.6.2	**Eletroduto**		
4.6.2.1	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	3,00
4.6.2.2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	m	6,00
4.6.2.4	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	9,00
4.6.3	**Medição e Distribuição**		
4.6.3.1	Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias	unid.	1,00
4.6.3.2	Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias	unid.	1,00
4.6.4	**Entrada de Serviço**		
4.6.4.1	Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m	unid.	1,00
4.6.4.2	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	unid.	1,00
4.6.4.3	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	unid.	7,00
4.6.4.4	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	unid.	1,00
4.6.5	**Módulos e Acabamento**		
4.6.5.1	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	2,00
4.6.5.2	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	8,00
4.6.6	**Cabo Unipolar**		
4.6.6.1	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	70,00
4.6.6.2	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	25,00
4.6.6.3	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	80,00
4.6.7	**Dispositivo Proteção**		
4.6.7.1	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid.	2,00
4.6.7.2	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	unid.	1,00
4.6.7.3	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	unid.	1,00
4.6.7.4	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iinp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - Classe 1	unid.	3,00
4.6.8	**SPDA**		
4.6.8.1	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	unid.	2,00
4.6.8.2	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	unid.	2,00

Assinado por 1 pessoa: FLAVIO ALFREDO COTAIT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/F6B0-09D8-E225-C8F9 e informe o código F6B0-09D8-E225-C8F9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005016 - 17/05/2023 14:44:58 - Autenticação Digital: zx6gfFs/1ng5aJnUssIJa5KIIGC5kx1.

4.6.8.3	Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C	m	3,00
4.6.8.4	Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C	m	45,00
4.6.8.5	Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio	unid.	7,00
4.7	**HIDRAULICO**		
4.7.1	**Alimentação**		
4.7.1.1	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial	unid.	1,00
4.7.1.2	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´	unid.	2,00
4.7.1.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões	m	1,97
4.7.1.4	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´	unid.	2,00
4.7.2	**Esgoto**		
4.7.2.1	Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros	unid.	1,00
4.7.2.2	Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm	unid.	2,00
4.7.2.3	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	unid.	1,00
4.7.3	**Água Pluvial**		
4.7.3.1	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	unid.	1,00
4.7.3.2	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	4,24
4.7.4	**Água Fria**		
4.7.4.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	m	2,10
4.7.4.2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	unid.	2,00
4.8	**Complementares Quiosque**		
4.8.1	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	3,65
4.8.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES	m²	1,68
4.8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	30,30
4.8.4	Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m	unid.	3,00
4.8.5	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	m²	19,25
4.8.6	Telha de barro tipo romana	m²	19,25
4.8.7	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	4,20
4.8.8	Verniz em superfície de madeira	m²	19,25
5	**REFORMA DO ANTIGO CORETO**		
5.1	**EXECUÇÃO**		

Assinado por 1 pessoa: FLAVIO ALFREDO COTAIT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/F6B0-09D8-E225-C8F9 e informe o código F6B0-09D8-E225-C8F9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005016 - 17/05/2023 14:44:58 - Autenticação Digital: zx6gfFsl1ng5aJnUsslJa5KIIGC5kx1.

5.1.1	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	44,04
5.1.2	Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	unid.	5,00
5.1.3	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	3,36
5.1.4	Telha ondulada translúcida em polipropileno	m²	12,00
5.1.5	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	80,00
5.1.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	80,00
6	**CONSTRUÇÃO DE GAZEBO/CARAMANCHÃO**		
6.1	**EXECUÇÃO**		
6.1.1	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	m³	1,90
6.1.2	Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	unid.	2,00
6.1.3	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	36,02
7	**ACESSÓRIOS**		
7.1	**EXECUÇÃO**		
7.1.1	Suporte para apoio de bicicletas em tubo de aço galvanizado, diâmetro de 2 1/2´	unid.	5,00
7.1.2	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m²	1,50
8	**TRILHA**		
8.1	**EXECUÇÃO**		
8.1.1	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	unid.	5,00
9	**REFORMA PASSEIO**		
9.2	Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com resina protetora	m²	587,72
10	**SERVIÇOS FINAIS**		
10.1	Limpeza final da obra	m²	587,72

1.6. Identificação do Signatário

1.6.1.Representante do Contratante

Eng. Civil Flávio Alfredo Cotait
Diretor de Gerenciamento de Resíduo
CPF: 411.465.018-65
CREA/SP nº 5070694260

Assinado por 1 pessoa: FLAVIO ALFREDO COTAIT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/F6B0-09D8-E225-C8F9 e informe o código F6B0-09D8-E225-C8F9
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005016 - 17/05/2023 14:44:58 - Autenticação Digital: zx6gfFs/1ng5aJnUssIJa5KIIGC5kx1.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F6B0-09D8-E225-C8F9

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

FLAVIO ALFREDO COTAIT (CPF 441.XXX.XXX-65) em 13/04/2023 13:34:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://garca.1doc.com.br/verificacao/F6B0-09D8-E225-C8F9

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230005016 - 17/05/2023 14:44:58 - Autenticação Digital: zx6gfFsl1ng5aJnUsslJa5KIIlGC5kx1.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620220009380
Atividade concluída

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 de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PEDRO HENRIQUE DA ROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO HENRIQUE DA ROSA
Registro: 5069472834-SP . . . . RNP: 2613968702
Título Profissional: Engenheiro Civil . . .

Número ART: 28027230220409258 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 17/03/2022Baixada em: 09/06/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FIPE ENGENHARIA LTDA . . . .

Contratante: MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS . . . . .
RUA SIQUEIRA CAMPOS . . . . . No.: 64 . . . . .
Complemento: S-64 . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Pederneiras . . . . . UF: SP CEP: 17280065 . PAIS: BRASIL
Contrato: 43/2022 . . . . . Celebrado em : 14/03/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 80.032,40 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA PROFESSOR MASSUD JOSÉ NACHEF . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: Esq. com R. Francisco S. Alcazar . . . . . Bairro: RESIDENCIAL PARQUE DA COLINA
Cidade: Pederneiras . . . . . UF: SP CEP: 17285110 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/03/2022 Conclusão Efetiva: 20/05/2022 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS . . . . . CNPJ: 46.189.718/0001-79

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Demolição, Edificação de Materiais Mistos. 46,00000 metro cúbico. 2) Execução, Execução, Alvenaria. 201,60000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Fundações, Estaca. 80,00000 metro. 4) Execução, Execução, Estrutura, Concreto Armado. 17,31000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Artefatos de Concreto. 100,80000 metro. 6) Execução, Execução, Pintura Externa, pintura de edificação. 403,20000 metro quadrado. 7) Execução, Execução, Abertura de Valas. 12,09000 metro cúbico. 8) Execução, Execução, Revestimento. 403,20000 metro quadrado.

Observações

ESTA ART REFERE-SE AOS ITENS CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO III DO CONVITE N.º 01/2022 . . . . .

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220009380
11/10/2022 14:20:25
Autenticação Digital: AnKglzTBUTgTl3Ak5CyJ05lBzCT5KxCF

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

Prefeitura Municipal de PEDERNEIRAS
www.pederneiras.sp.gov.br/
(14) 3283 9570 ou 0800 771 1675
Rua Siqueira Campos, nº S-64, Centro,
Cep: 17280-000, Pederneiras/SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Dados do Atestado

1.1. Dados da Obra/Serviço

- Local de realização: Rua PROFESSOR MASSUD JOSÉ NACHEF, Esq. com R. Francisco S. Alcazar, RESIDENCIAL PARQUE DA COLINA, Pederneir**as** – SP, CEP 17285-110
- Período de realização: de 21/03/2022 a 20/05/2022

1.2. Dados do Contratante

- Razão Social: MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS
- CNPJ: 46.189.718/0001-79

1.3. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- Razão Social: Fipe Engenharia Ltda EPP.
- CNPJ: 44.611.478/0001-23

1.4. Dados do Responsável Técnico

- Nome completo: Pedro Henrique da Rosa
- Título profissional: Engenheiro Civil
- RNP: 2613968702
- Registro no CREA: 5069472834-SP

1.5. Descrição dos Serviços Realizados

- Valor Total do contrato: R$ 80.032,40
- Área total construída: 201,6m²
- Demolição do muro existente e construção de um novo muro.

Serviços	*Un.*	*Quant.*
Serviços Preliminares		
Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	2,00
Demolição		
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	40,00
Demolição manual de concreto armado	M3	6,00
Infraestrutura		
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	248,77
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	93,13
Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	6,05
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	6,05
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	12,09
Forma em madeira comum para fundação	M2	60,48

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009380 - 11/10/2022 14:20:25 - Autenticação Digital: AnKgIzTBUTgTI3Ak5CyJ05IBzCT5KxCF.

Prefeitura Municipal de PEDERNEIRAS
www.pederneiras.sp.gov.br/
(14) 3283 9570 ou 0800 771 1675
Rua Siqueira Campos, nº S-64, Centro,
Cep: 17280-000, Pederneiras/SP

Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	80,00
Supraestrutura		
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	285,66
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	43,12
Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	11,26
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	11,26
Forma em madeira comum para estrutura	M2	32,00
Cimalha em concreto com pingadeira	M	100,80
Alvenaria e Revestimento		
Chapisco	M2	403,20
Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	403,20
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	M2	201,60
Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	403,20
Desmobilização		
Limpeza final da obra	M2	20,16

1.6. Identificação do Signatário

1.6.1.Representante do Contratante

Ass.: DEIVIS AUGUSTO NACHIF FERNANDES:36848108863

Assinado de forma digital por DEIVIS AUGUSTO NACHIF FERNANDES:36848108863

Nome: Deivis Augusto Nachif Fernandes
Cargo/função: Secretário de Infraestrutura e Obras
CPF: 368.481.088-63

1.6.2. Profissional Habilitado

Ass.: LEANDRO ROSA:34288294843

Assinado de forma digital por LEANDRO ROSA:34288294843
Dados: 2022.09.15 13:03:11 -03'00'

Eng. Civil Leandro Rosa
CREA-SP: 5069465469
CPF: 342.882.948-43

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220009380 - 11/10/2022 14:20:25 - Autenticação Digital: AnKgIzTBUTgTI3Ak5CyJ05IBzCT5KxCF.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620240015316
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PEDRO HENRIQUE DA ROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO HENRIQUE DA ROSA .
Registro: 5069472834-SP . . . RNP: 2613968702
Título Profissional: Engenheiro Civil . .

Número ART: 2620240428982 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 19/03/2024 Baixada em: 25/07/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FIPE ENGENHARIA LTDA . .

Contratante: MUNICÍPIO DE JAHU . . . . CNPJ: 46.195.079/0001-54 . . .
RUA RUA PAISSANDU, 444 . . . No.: 444 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Jaú . . . UF: SP CEP: 17201900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 07/2024 . . . Celebrado em : 11/01/2024
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 133.959,31 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA GUSTAVO CHIOZZI . . . No.: 495 . . . .
Complemento: . . . Bairro: JARDIM NETINHO PRADO
Cidade: Jaú . . . UF: SP CEP: 17208088 . PAIS: BRASIL
Data de início: 26/02/2024 Conclusão Efetiva: 25/05/2024 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, de alvenaria. 44,50000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se a FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE COZINHA PEDAGÓGICA NA EMEF PROFª NORMA BOTELHO EM JAHU/SP, em conformidade com o Projeto Básico, Memoriais Descritivos e demais anexos, constantes no Edital da Tomada de Preços nº 039/2023.

Informações Complementares

" Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão "
" O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil "
" Período de execução da obra/serviço: 26/02/2024 a 18/06/2024 conforme atestado vinculado à presente certidão "

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240015316
17/08/2024 08:57:07
Autenticação Digital: 3nlTA0C1TK5Kk0KGaBACzGCnF3aKs3Cn

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
"Fundada em 15 de agosto de 1853"
www.jau.sp.gov.br

Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Dados do Atestado

1.1. Dados da Obra/Serviço

- Local de realização: Avenida Gustavo Chiozzi, nº 495, Jardim Netinho Prado, JAÚ – SP. CEP 17208-088
- Período de realização: de 26/02/2024 a 18/06/2024

1.2. Dados do Contratante

- Razão Social: MUNICÍPIO DE JAHU
- CNPJ: 46.195.079/0001-54

1.3. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- Razão Social: Fipe Engenharia Ltda EPP.
- CNPJ: 44.611.478/0001-23

1.4. Dados do Responsável Técnico

- Nome completo: Pedro Henrique da Rosa
- Título profissional: Engenheiro Civil
- RNP: 2613968702
- Registro no CREA: 5069472834-SP

1.5. Descrição dos Serviços Realizados

- Valor Total do contrato: R$ 133.959,31
- Área total da reforma: 44,50m²
- Execução de reforma para implantação de cozinha pedagógica na EMEF Prof.ª Norma Botelho.

Item	Descrição	Un.	Qtd.
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	6,00
1.2	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3,00
1.3	Banheiro químico, modelo Standard, com limpeza 1 vez por semana e descarte conforme exigências da CETESB	UNMES	3,00
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	22,00
2.	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	3,70
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	48,50
2.3	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	44,50
2.4	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	12,76
2.5	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	3,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240015316 - 17/08/2024 08:57:07 - Autenticação Digital: 3nITA0C1TK5Kk0KGaBACzGCnF3aKs3Cn.

2.6	Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore	M	7,60
2.7	Retirada de bancada incluindo pertences (bancadas de inox com reaproveitamento)	M2	7,35
2.8	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios (tanque e lava louça)	UN	2,00
2.9	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (base batedeira e contrapiso para base da bancada)	M3	3,60
2.10	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	3,00
2.11	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	2,00
2.12	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos (grelhas piso para escoamento água)	M	8,00
3.	**INFRAESTRUTURA E ALVENARIA**		
3.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	18,00
3.2	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	18,00
3.3	Lastro de pedra britada	M3	1,10
3.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	4,90
3.5	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (base bancada em L)	M2	3,32
3.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,30
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (ligação fechamento alvenaria com pilares existentes)	KG	3,95
3.8	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A (Apoio da bancada em L e pia)	M2	6,00
3.9	Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para até 8mm)	UN	20,00
3.10	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	9,70
4.	**PISO, REVESTIMENTOS E FORRO**		
4.1	Chapisco	M2	94,60
4.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	94,60
4.3	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	4,00
4.4	Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	61,20
4.5	Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada (detalhe faixa 20cm h=1,3)	M2	4,00
4.6	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	1,00
4.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	44,50
4.8	Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (Fechamento-Lado cozinha existente)	M2	23,90
4.9	Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível	M2	44,50
5.	**ESQUADRIAS**		
5.1	Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto	M2	7,30
5.2	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	7,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240015316 - 17/08/2024 08:57:07 - Autenticação Digital: 3nITA0C1TK5Kk0KGaBACzGCnF3aKs3Cn.

5.3	Tela de proteção tipo mosqueteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro (JANELAS)	M2	7,30
5.4	Grade de proteção para caixilhos (JANELAS)	M2	8,00
5.5	Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto	M2	5,20
5.6	Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m	CJ	1,00
5.7	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	UN	2,00
5.8	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	8,80
6.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.1	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	12,00
6.2	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	1,00
6.3	Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa	CJ	1,00
6.4	Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	1,00
6.5	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm	UN	4,00
6.6	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	12,00
6.7	Caixa em PVC de 4´ x 4´	UN	2,00
6.8	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	2,00
6.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
6.10	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	235,00
6.11	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	75,00
6.12	Mini disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	4,00
6.13	Mini disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	2,00
6.14	Mini disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	1,00
6.15	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	UN	1,00
6.16	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	6,00
6.17	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	12,00
6.18	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	40,00
6.19	Conector olhal cabo/haste de 5/8´	UN	1,00
6.20	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	1,00
6.21	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²	M	1,20
6.22	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	1,00
6.23	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3,00
6.24	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20,00
6.25	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,00
6.26	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	UN	12,00
6.27	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	30,00
6.28	Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões (ar)	M	3,00
6.29	Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) (ar)	M	3,00
7.	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240015316 - 17/08/2024 08:57:07 - Autenticação Digital: 3nITA0C1TK5Kk0KGaBACzGCnF3aKs3Cn.

7.1	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	12,00
7.2	Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 cm	M	2,00
7.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões (dreno ar e ponto bebedouro)	M	6,00
7.4	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	3,00
7.5	Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega	UN	1,00
8.	**INSTALAÇÕES GÁS ENCANADO**		
8.1	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões	M	8,00
8.2	Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 1´ até 2´	M	8,00
8.3	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	8,00
8.4	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS	UN	2,00
8.5	Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4"	UN	1,00
9.	**BANCADAS E ACESSÓRIOS**		
9.1	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO (pia)	UN	1,00
9.2	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM (Tampo)	M	1,80
9.3	BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM) (Parte da Bancada em L - Alunos)	UN	1,00
9.4	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM (Parte da Bancada em L - Fogão)	M2	3,85
9.5	Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm (Bancada móvel)	M	2,00
9.6	Rodizio em aço duplo de 1 1/2" (Rodizio para bancada móvel)	UN	4,00
9.7	Lousa em laminado melamínico, branco - linha comercial (Parte da Bancada em L - Fogão)	M2	2,40
9.8	INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	1,00
10.	**PINTURA**		
10.1	Massa corrida à base de resina acrílica (forro gesso)	M2	44,50
10.2	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (forro gesso)	M2	44,50
10.3	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (Pilares e vigas aparentes)	M2	12,00
10.4	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (canaletas metálicas elétrica)	M2	1,80
11.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
11.1	Limpeza final da obra	M2	44,50

1.6. Identificação do Signatário

1.6.1. Profissional Habilitado

EDMAR BESSI COLAFATI:10424684861

Assinado de forma digital por EDMAR BESSI COLAFATI:10424684861
Dados: 2024.07.25 13:21:54 -03'00'

Edmar Bessi Colafati
Arquiteto e Urbanista
CAU-SP: A-108998-6
CPF: 104.246.848-61

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240015316 - 17/08/2024 08:57:07 - Autenticação Digital: 3nITA0C1TK5Kk0KGaBACzGCnF3aKs3Cn.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230009094
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PEDRO HENRIQUE DA ROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO HENRIQUE DA ROSA .
Registro: 5069472834-SP . . . . RNP: 2613968702
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . .

Número ART: 28027230221282612 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 15/08/2022Baixada em: 16/05/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FIPE ENGENHARIA LTDA . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA . . .
PRAÇA DAS PALMEIRAS . . . No.: 55 . . . . .
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Lençóis Paulista . . . UF: SP CEP: 18682900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 121/2022 . . . Celebrado em : 02/08/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 165.113,70 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA HUGO CAVASSUTTI . . . No.: 185 . . . .
Complemento: . . . Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL MAESTRO JÚLIO FERRARI
Cidade: Lençóis Paulista . . . UF: SP CEP: 18684080 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/08/2022 Conclusão Efetiva: 16/10/2022 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 1078,51000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Pintura Interna, pintura de edificação. 2024,08000 metro quadrado.

Observações
Execução das obras de reforma do centro educativo Mario Covas, conforme projeto, planilhas e memorial descritivo presentes no Edital do CONVITE N.º 014/2022.

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230009094
09/08/2023 09:34:52
Autenticação Digital: 1K6JsUCKyK3FAka1gsTCF1C6zF6xaKlk

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Praça das Palmeiras, 55 - Fone: (14) 3269-7000 - Fax: (14) 3296-7078
CEP 18.682-900 - Lençóis Paulista - SP
www.lencoispaulista.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Dados do Atestado

1.1. Dados da Obra/Serviço

- Local de realização: Rua Hugo Cavassutti, nº 185, BAIRRO Conj. Hab. Maestro Júlio Ferrari, LENÇÓIS PAULISTA – SP, CEP 18684-080
- Período de realização: de 17/08/2022 a 16/10/2022

1.2. Dados do Contratante

- Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
- CNPJ: 46.200.846/0001-76

1.3. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- Razão Social: Fipe Engenharia Ltda EPP.
- CNPJ: 44.611.478/0001-23

1.4. Dados do Responsável Técnico

- Nome completo: Pedro Henrique da Rosa
- Título profissional: Engenheiro Civil
- RNP: 2613968702
- Registro no CREA: 5069472834-SP

1.5. Descrição dos Serviços Realizados

- Valor Total do contrato: R$ 165.113,70
- Área total da reforma: 1.078,51m²
- Execução de obras de reforma e pintura do Centro Educativo Mário Covas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	PINTURA E REPARO PORTAS DE CORRER		
1.1	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	160,40
1.2	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	1.120,71
1.3	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	688,05
1.4	Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem	M2	7,68
1.5	Caixilho em ferro de correr, sob medida	M2	3,24
1.6	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	208,72
1.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	19,20
2	PISO		
2.1	Demolição manual de revestimento em massa de piso	M2	4,00
2.2	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	M2	4,00

Bruno Fernando de Oliveira Rosseto
Engenheiro Civil
CREA 506.207.235-1
CPF 344.361.408-65

COD. 61.B.1

Gráfica Damasceno 14 98143-3274

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009094 - 09/08/2023 09:34:52 - Autenticação Digital: 1K6JsUCKyK3FAka1gsTCF1C6zF6xaKIk.

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Praça das Palmeiras, 55 - Fone: (14) 3269-7000 - Fax: (14) 3296-7078
CEP 18.682-900 - Lençóis Paulista - SP
www.lencoispaulista.sp.gov.br

2.3	Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm	M2	4,00
3	**RODAPÉ**		
3.1	Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico	M	5,00
4	**Estrutura para instalação de Ar condicionado**		
4.1	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	2,00
4.2	Placa de 4" x 2"	UN	2,00
4.3	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	4,00
4.4	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,00
4.5	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	13,00
4.6	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	13,00
5	**Portas W.C.'s comuns e Acessibilidade**		
5.1	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	2,94
5.2	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	2,00
5.3	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	UN	1,00
5.4	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	2,00
5.5	Forma em madeira comum para fundação	M2	0,50
5.6	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	1,93
5.7	Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios	UN	2,00
5.8	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	UN	2,00
5.9	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	4,00
6	**Cobertura Sanitários Bloco 2**		
6.1	Retirada de telhamento em barro	M2	4,36
6.2	Estrutura pontaletada para telhas de barro	M2	9,15
6.3	Telha de barro tipo francesa	M2	9,15
6.4	Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm	M	7,70
7	**Sala 2 - Elétrica**		
7.1	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016	UN	2,00
7.2	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016	UN	1,00
8	**PINTURA ESTRUTURA DE MADEIRA**		
8.1	Montagem e desmontagem de andaime torrem metálica com altura até 10 m	M	100,00
8.2	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	50,00
8.3	Verniz fungicida para madeira	M2	65,00
9	**HIDRÁULICA ÁGUA PLUVIAL**		
9.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	124,84
9.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	112,00
9.3	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	111,00
9.4	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada "R", DN= 75 mm, inclusive conexões	M	24,00
9.5	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	17,50
9.6	Emboço comum	M2	21,00

Bruno Fernando de Oliveira Rossetti
Engenheiro Civil
CREA 506.207.235-1
CPF 344.361.408-65

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009094 - 09/08/2023 09:34:52 - Autenticação Digital: 1K6JsUCKyK3FAka1gsTCF1C6zF6xaKIk.

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Praça das Palmeiras, 55 - Fone: (14) 3269-7000 - Fax: (14) 3296-7078
CEP 18.682-900 - Lençóis Paulista - SP
www.lencoispaulista.sp.gov.br

9.7	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	M3	0,30
9.9	Caixa de gordura pré-moldada com tampa - capacidade 18 litros	UN	5,00
9.10	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	28,00
9.12	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	15,39
10	**CALÇADA EXTERNA DOS BLOCOS 1 E 3**		
10.1	Demolição manual de concreto simples	M3	8,46
10.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	15,39
10.3	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	175,20
10.4	Lastro de pedra britada	M3	8,22
10.5	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	9,42
10.6	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	11,45
10.7	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	195,00
10.8	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	68,00
10.9	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m af_05/2018	UN	3,00
11	**Alambrado Lateral**		
11.1	Retirada de entelamento metálico em geral	M2	254,30
11.2	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	M3	6,93
11.3	Cerca em tela de aço galvanizado de 2', montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado	M	115,59
11.4	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	46,24
11.5	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³	M3	1,73
11.6	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	48,00

1.6.

1.7. Identificação do Signatário

1.7.1. Representante do Contratante

Ass.:

Nome: Luiz Fernando de Campos
Cargo/função: Secretário de Suprimentos e Licitações
CPF: 303.493.438-61

1.7.2. Profissional Habilitado

Ass.:

Eng. Civil Bruno Fernando de Oliveira Rosseto
CREA-SP: 506.207.235-1
CPF: 344.361.408-65

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009094 - 09/08/2023 09:34:52 - Autenticação Digital: 1K6JsUCKyK3FAka1gsTCF1C6zF6xaKIk.

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230011846
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional PEDRO HENRIQUE DA ROSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: PEDRO HENRIQUE DA ROSA . . .
Registro: 5069472834-SP . . . . . RNP: 2613968702
Título Profissional: Engenheiro Civil . . . . .

Número ART: 28027230230041273 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 09/01/2023Baixada em: 09/08/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FIPE ENGENHARIA LTDA . .

Contratante: MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS .
RUA SIQUEIRA CAMPOS . . . . . No.: 64 . . . . .
Complemento: S-64 . . . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Pederneiras . . . . . UF: SP CEP: 17280065 . PAIS: BRASIL
Contrato: 172/2022 . . . . . Celebrado em : 21/12/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 168.044,48 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA ELIAZAR BRAGA . . . . . No.: 123 . . . .
Complemento: O-123 . . . . . Bairro:
Cidade: . . . . . UF: . . CEP: . . . . . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/01/2023 Conclusão Efetiva: 05/05/2023 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SAÚDE
Proprietário: . . . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação, Edificação de Alvenaria. 32,82000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se a execução das obras de reforma e ampliação do prédio do Posto de Atendimento de Saúde "Gumercindo Guermandi".

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230011846
26/09/2023 10:31:14
Autenticação Digital: gzzCyAxAfJnAyGsCUUgsCaJyBCTBflCx

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Dados do Atestado

1.1. Dados da Obra/Serviço

- Local de realização: Rua Eliazar Braga, O-123, Distrito de Santelmo - município de Pederneiras – SP.
- Período de realização: de 05/01/2023 a 05/05/2023

1.2. Dados do Contratante

- Razão Social: MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS
- CNPJ: 46.189.718/0001-79

1.3. Dados da Pessoa Jurídica Contratada

- Razão Social: Fipe Engenharia Ltda EPP.
- CNPJ: 44.611.478/0001-23

1.4. Dados do Responsável Técnico

- Nome completo: Pedro Henrique da Rosa
- Título profissional: Engenheiro Civil
- RNP: 2613968702
- Registro no CREA: 5069472834-SP

1.5. Descrição dos Serviços Realizados

- Valor Total do contrato: R$ 168.044,48
- Área Reforma: 208,08 m²
- Área Ampliada: 32,82 m²
- Área Total: 240,90 m²
- Reforma e ampliação do Prédio do Posto de Atendimento de Saúde.

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITEM	*CÓD.*	*DESCRIÇÃO*	*UNID.*	*QUANT.*
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00
1.2	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	33,20
1.3	04.35.050	Retirada de ar condicionado (condensadora e/ou evaporadora)	UN	3,00
2		DEMOLIÇÕES		
2.1	04.20.020	Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão	UN	3,00
2.2	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	3,85
2.3	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	6,25

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230011846 - 26/09/2023 10:31:14 - Autenticação Digital: gzCyAxAfJnAyGsCUUgsCaJyBCTBfICx.

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

2.4	03.03.040	Demolição manual de reboco	M2	76,94
2.5	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	7,55
2.6	04.11.040	Retirada de complemento sanitário chumbado	UN	1,00
2.7	04.01.100	Retirada de cerca	M	10,00
2.8	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	6,00
2.9	04.30.080	Retirada de padrão de entrada de água	UN	1,00
2.10	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	9,50
2.11	04.02.020	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm²	M	28,00
2.12	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	25,00
2.13	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	30,00
3		**FUNDAÇÕES**		
3.1	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	50,00
3.2	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	1,96
3.3	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	9,79
3.4	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,98
3.5	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	135,74
3.6	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	49,69
3.7	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,98
3.8	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	0,98
3.9	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	25,10
3.10	07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	17,45
4		**SUPERESTRUTURA**		
4.1	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	28,25
4.2	09.01.160	Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas	M2	28,25
4.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,31
4.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	107,51
4.5	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	40,77
4.6	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	48,36
5		**ALVENARIA**		
5.1	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	M2	48,93
5.2	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	M2	22,92
5.3	14.20.010	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,54
6		**COBERTURA**		
6.1	16.02.030	Telha de barro tipo romana	M2	50,00
6.2	D.02.000.021001	Caibro em cambará, cedrinho, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, cupiúba, de 5,0 x 6,0cm	M	105,00
6.3	D.02.000.021060	Ripa em cambará, cedrinho, cupulba, eucalipto-citriodora, eucalipto-saligna, garapa, itaúba, pinuselioti, 12 mm x 50 mm	M	140,00
6.4	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	15,00
6.5	16.02.120	Emboçamento de beiral em telhas de barro	M	60,00
6.6	22.01.210	Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm	M	57,91
6.7	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	182,79
6.8	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	30,51
6.9	16.03.300	Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado	M	1,25
6.10	15.01.220	Estrutura pontaletada para telhas onduladas	M2	30,51

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230011846 - 26/09/2023 10:31:14 - Autenticação Digital: gzzCyAxAfJnAyGsCUUgsCaJyBCTBfICx.

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

6.11	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	M2	10,44
6.12	04.02.020	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60cm²	M	300,00
6.13	04.03.020	Retirada de telhamento em barro	M2	85,45
7		**REVESTIMENTOS**		
7.1	17.02.020	Chapisco	M2	156,75
7.2	17.02.220	Reboco	M2	156,75
8		**PISOS E ACABAMENTOS**		
8.1	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	2,04
8.2	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	36,67
8.3	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	46,80
8.4	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	3,76
9		**PORTAS E ESQUADRIAS**		
9.1	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	2,00
9.2	24.01.070	Caixilho em ferro de correr, sob medida	M2	5,28
9.3	24.01.030	Caixilho em ferro basculante, sob medida	M2	1,60
9.4	26.01.080	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	5,60
9.5	25.02.070	Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial	M2	0,96
10		**ÁREA EXTERNA**		
10.1	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	2,10
10.2	17.01.040	Lastro de concreto impermeablizado, alisado e desempenado	M3	4,20
10.3	17.02.020	Chapisco	M2	84,64
10.4	17.02.220	Reboco (areia, cimento e aditivo impermeabilizante)	M2	84,64
11		**LIGAÇÃO DE ÁGUA E REDE PLUVIAL**		
11.1	45.01.040	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1"	UN	1,00
11.2	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	6,30
11.3	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	56,00
11.4	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 20 mm, inclusive conexões	M	14,00
11.5	49.03.020	Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	2,00
12		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
12.1	41.14.090	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	5,00
12.2	41.07.070	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	UN	10,00
12.3	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	400,00
12.4	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	500,00
12.5	38.19.040	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	300,00
12.6	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	2,00
12.7	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	UN	3,00
12.8	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	UN	4,00
12.9	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	UN	5,00
12.10	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	2,00
12.11	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	2,00
12.12	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	4,00
13		**PINTURA**		
13.1	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	115,02
13.2	33.10.030	Tinta acrílica hospitalar	M2	568,27

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230011846 - 26/09/2023 10:31:14 - Autenticação Digital: gzCyAxAfJnAyGsCUUgsCaJyBCTBfICx.

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

13.3	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	M2	34,03
13.4	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	17,60
14		**LIMPEZA FINAL DE OBRA**		
14.1	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	33,20

1.6. Identificação do Signatário

1.6.1. Representante do Contratante

Ass.:

Nome: Deivis Augusto Nachif Fernandes
Cargo/função: Secretário de Infraestrutura e Obras
CPF: 368.481.088-63

1.6.2. Profissional Habilitado

Ass.:

Nome: Lucas Galvani de Oliveira
Cargo/função: Secretário Adjunto de Infraestrutura e Obras
Engenheiro Civil - CREA-SP: 5070642806
CPF: 335.763.758-80

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230011846 - 26/09/2023 10:31:14 - Autenticação Digital: gzzCyAxAfJnAyGsCUUgsCaJyBCTBfICx.

Digitalizado com CamScanner