PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANGRA DOS REIS DCP
Avenida Oswaldo Neves Martins, 32
CEP: 23.900-030 - CENTRO - ANGRA DOS REIS - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CABM25597-OMA
Consulte a validade do CIC em:
http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/

CERTIDÃO

Modelo Falência e Concordata

2025.4722741.088-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso IV do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais, desde:
três de junho de dois mil e cinco até três de junho de dois mil e vinte e cinco,

NADA CONSTA no(s) nome(s) de ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL LTDA e CNPJ: 09.005.255/0001-11 *pesquisado (s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2025.4722741.088-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral.*

Finalidade declarada pelo requerente: Licitação - .

QUEDINA DE ALMEIDA MENDES DE ARAUJO - Matr. 24388 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 03/06/2025 16:38:09
ANGRA DOS REIS, 03 de junho de 2025.

Emolumentos
Gratuito/Isento

✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao
✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANGRA DOS REIS DCP
Avenida Oswaldo Neves Martins, 32
CEP: 23.900-030 - CENTRO - ANGRA DOS REIS - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CABM25596-JYY
Consulte a validade do CIC em:
http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/

CERTIDÃO

Modelo Cível

2025.4722616.653-1

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
V - Ações Acidentárias;
VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
três de junho de dois mil e cinco até três de junho de dois mil e vinte e cinco,

CONSTAM no(s) nome(s) de ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL LTDA e CNPJ: 09.005.255/0001-11*, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2025.4722616.653-1, arquivado eletronicamente neste Serviço Registral, as seguintes ações:*

Cível

Processo: 0020098-31.2019.8.19.0003 A - 1ª Vara Cível de Angra dos Reis - Classe: Procedimento Comum - Assunto: Dano Material - Cdc
Distribuição: 19/12/2019 - Ofício Registro: Distribuidor de Angra dos Reis
Abade Franco Construção Civil Ltda (Réu)
CNPJ 09.005.255/0001-11
Endereço: AVENIDA Oswaldo Neves Martins, 64 - CEP: 23900-030 - Centro - Angra dos Reis - RJ;RUA Mafra, 57 - CEP: 23914-255 - Village - Angra dos Reis - RJ;

Processo: 0807179-35.2023.8.19.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis - Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - Assunto(s): Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Distribuição: 19/09/2023
ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI (RÉU)
CPJ 09.005.255/0001-11
Endereço: MAFRA, 57 JACUECANGA AV. D PARTE QUADRA28 - VILLAGE - RJ

Finalidade declarada pelo requerente: Outros Ação Cível - .

✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao
✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANGRA DOS REIS DCP
Avenida Oswaldo Neves Martins, 32
CEP: 23.900-030 - CENTRO - ANGRA DOS REIS - RJ

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CABM25596-JYY
Consulte a validade do CIC em:
http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/

QUEDINA DE ALMEIDA MENDES DE ARAUJO - Matr. 24388 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 03/06/2025 16:36:20
ANGRA DOS REIS, 03 de junho de 2025.

Emolumentos
Gratuito/Isento

✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao
✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.
✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indício de adulteração ou tentativa de fraude.
✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.

JUCERJA

Nº do Protocolo

00-2023/325145-6 26/04/2023 11:54:02

JUCERJA

Útimo arquivamento:
33601149677 - 23/07/2021
NIRE: 33.6.0114967-7
ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

Boleto(s):

Hash: 811E946E-187E-47FC-8CBE-4645B306AE38

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)
33.6.0114967-7

Tipo Jurídico
Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial
Microempresa

Nome Empresarial
ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato: 701

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00005450872:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	16
Período:	01/01/2022 a 31/12/2022
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00005450872
Data da autenticação:	02/05/2023
Representantes legais:	RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO (078.248.437-93)
Contador:	HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA (093.483.247-13)

Deferido em e arquivado em 02/05/2023

Vânia dos Santos Teixeira
TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
135	1/1

Observação:

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NIRE 33.6.0114967-7, PROTOCOLO 00-2023/325145-6, ARQUIVADO EM 02/05/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005450872, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
078.248.437-93	RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
093.483.247-13	HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA

02 de maio de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 002/139

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

00-2023/325145-6 26/04/2023 11:54:02

JUCERJA

Último arquivamento:
33601149677 - 23/07/2021

NIRE: 33.6.0114967-7

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Boleto(s): 104361206

Hash: 811E946E-187E-47FC-8CBE-4645B306AE38

Orgão	Calculado	Pago
Junta	93,00	93,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0114967-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	24999113340
E-mail:	comercial@abadeconstrucoes.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	26/04/2023
Data da 1ª entrada:	26/04/2023

Rio de Janeiro

Local

26/04/2023

Data

Últimos Retornos

28/04/2023
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx

00-2023/325145-6

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Pelo presente instrumento particular,

A empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.6.0114967-7 em 23/07/2021 e no CNPJ sob o nº 09.005.255/0001-11, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	16	135	01/01/2022	31/12/2022

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO, CPF 078.248.437-93.

Angra dos Reis, 28 de abril de 2023.

Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3
RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:078.248.437-93 ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O Nº 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 135 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 135, com número de ordem 16 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NIRE 33.6.0114967-7, de 23/07/2021 CNPJ 09.005.255/0001-11, no município de Angra dos Reis.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Angra dos Reis, 28 de abril de 2023.

Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:078.248.437-93 ADMINISTRADOR

Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA:093.483.247-13 CONTADOR CRC: 095351/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 005/139

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	AJUSTE DE BAIXA POR DIVIDENDO PAGOS ANTECIPADOS	173.888,31	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	AJUSTE DE BAIXA POR DIVIDENDO PAGOS ANTECIPADOS		173.888,31
01/01/2022	2.3.50.100.07	LUCROS DISTRIBUIDOS / DIVIDENDOS APROPRIADOS	AJUSTE DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO REALIZADO NO EXERCICIO - 2021	200.000,00	
01/01/2022	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	AJUSTE DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO REALIZADO NO EXERCICIO - 2021		200.000,00
01/01/2022	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	AJUSTE DO PAGAMENTO DE DIVIDENDOS REALIZADO EM 12/2021	26.111,69	
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	AJUSTE DO PAGAMENTO DE DIVIDENDOS REALIZADO EM 12/2021		26.111,69
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	2.294,29	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		2.294,29
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TCE EMPREENDIMENTOS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	17.173,33	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TCE EMPREENDIMENTOS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		17.173,33
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.148,21	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.148,21
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	350,95	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		350,95
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	350,95	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		350,95
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TRUNCI SISTEMA LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	131,60	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRUNCI SISTEMA LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		131,60
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	505,40	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		505,40
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	346,00	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		346,00
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	2.265,73	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		2.265,73
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	2.265,73	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		2.265,73
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	346,00	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		346,00
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	346,00	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		346,00
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COFEOS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	481,78	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COFEOS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		481,78
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	346,00	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		346,00
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	GPS MATERIAIS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	89,79	
01/01/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	GPS MATERIAIS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		89,79
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	500,44	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		500,44
			TRANSPORTE	428.942,20	428.942,20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	428.942,20	428.942,20
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN CIMENTO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.132,86	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN CIMENTO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.132,86
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COFEOS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	481,78	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COFEOS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		481,78
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.132,87	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.132,87
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.112,89	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.112,89
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.112,89	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.112,89
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.109,56	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.109,56
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	313,99	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		313,99
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.109,56	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.109,56
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.109,55	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.109,55
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	305,92	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		305,92
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.109,55	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.109,55
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	305,92	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		305,92
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN 1/3 CIMENTO OBRAS CGEGADA 30/5 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.098,86	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN 1/3 CIMENTO OBRAS CGEGADA 30/5 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.098,86
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	305,92	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FERRAGENS NEGRÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		305,92
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN 2/3 CIMENTO OBRAS - CHEGADA 30/5 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.095,57	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN 2/3 CIMENTO OBRAS - CHEGADA 30/5 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.095,57
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO ITAU MASTER - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	149,90	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTÃO ITAU MASTER - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		149,90
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN 3/3 - CIMENTO OBRAS - CHEGADA 30/5 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.095,56	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN 3/3 - CIMENTO OBRAS - CHEGADA 30/5 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.095,56
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO EMPRESA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	598,28	
01/01/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	CARTÃO EMPRESA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		598,28
			TRANSPORTE	443.623,63	443.623,63

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	443.623,63	443.623,63
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN CIMENTO OBRAS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	822,50	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN CIMENTO OBRAS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		822,50
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN CIMENTO OBRAS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.095,57	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN CIMENTO OBRAS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.095,57
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO ITAU RITA DESPESAS EMPRESA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	781,25	
01/01/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	CARTÃO ITAU RITA DESPESAS EMPRESA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		781,25
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN CIMENTO OBRAS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.095,56	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN CIMENTO OBRAS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.095,56
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO FERRAGENS 1/5- LICITAÇÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	517,31	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO FERRAGENS 1/5- LICITAÇÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		517,31
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO FERRAGENS 2/5- LICITAÇÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	462,30	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO FERRAGENS 2/5- LICITAÇÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		462,30
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO BRADESCO DESPESAS DA EMPRESA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	862,43	
01/01/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	CARTÃO BRADESCO DESPESAS DA EMPRESA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		862,43
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO BLACK RITA DESPESAS EMPRESA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	3.081,99	
01/01/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	CARTÃO BLACK RITA DESPESAS EMPRESA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		3.081,99
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO EMPRESA - - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.379,25	
01/01/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	CARTÃO EMPRESA - - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.379,25
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO LICITAÇÃO PARCELA E DE 5 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	462,30	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO LICITAÇÃO PARCELA E DE 5 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		462,30
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CRA - CONSELHO DEADM - MATERIAIS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	647,34	
01/01/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	CRA - CONSELHO DEADM - MATERIAIS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		647,34
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO FERRAGENS 3/5- LICITAÇÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	462,30	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO FERRAGENS 3/5- LICITAÇÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		462,30
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO FERRAGENS 4/5- LICITAÇÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	462,30	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO FERRAGENS 4/5- LICITAÇÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		462,30
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CONSULTORIA TÉCNICA ITAGUAI - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	5.000,00	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CONSULTORIA TÉCNICA ITAGUAI - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		5.000,00
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	M. A. COELHO A. MATOS NF 47811 - 1/1 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	635,58	
			TRANSPORTE	461.391,61	460.756,03

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	461.391,61	460.756,03
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	M. A. COELHO A. MATOS NF 47811 - 1/1 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		635,58
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO ITAU (LOJA) - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.391,48	
01/01/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	CARTÃO ITAU (LOJA) - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.391,48
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO FERRAGENS 5/5- LICITAÇÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	462,30	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO FERRAGENS 5/5- LICITAÇÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		462,30
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TRANSF ANDRÉ BONUS ITAGUAI - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	4.000,00	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	TRANSF ANDRÉ BONUS ITAGUAI - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		4.000,00
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN CIMENTO - DISTRIBUIÇÃO NAS OBRAS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.140,95	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN CIMENTO - DISTRIBUIÇÃO NAS OBRAS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.140,95
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO BRADESCO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	2.378,96	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTÃO BRADESCO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		2.378,96
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO EMPRESA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	941,75	
01/01/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	CARTÃO EMPRESA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		941,75
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO BLACK - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	3.312,99	
01/01/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	CARTÃO BLACK - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		3.312,99
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN CIMENTO - DISTRIBUIÇÃO NAS OBRAS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.137,53	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN CIMENTO - DISTRIBUIÇÃO NAS OBRAS - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.137,53
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO NF 224.750 R$2680,71) UAI R$228,30, FUNPREVI R$1.306,91, SER PUBLICO R$1.145,20 PARCELA 3/5 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	327,06	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO NF 224.750 R$2680,71) UAI R$228,30, FUNPREVI R$1.306,91, SER PUBLICO R$1.145,20 PARCELA 3/5 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		327,06
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO NF 224.750 R$2680,71) UAI R$228,30, FUNPREVI R$1.306,91, SER PUBLICO R$1.145,20 PARCELA 4/5 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	523,37	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO NF 224.750 R$2680,71) UAI R$228,30, FUNPREVI R$1.306,91, SER PUBLICO R$1.145,20 PARCELA 4/5 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		523,37
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO NF 227.765 SERV PUBLIBO /ALMOXARIFADO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	503,95	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO NF 227.765 SERV PUBLIBO /ALMOXARIFADO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		503,95
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO NF 224.750 R$2680,71) UAI R$228,30, FUNPREVI R$1.306,91, SER PUBLICO R$1.145,20 PARCELA 5/5 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	295,07	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO NF 224.750 R$2680,71) UAI R$228,30, FUNPREVI R$1.306,91, SER PUBLICO R$1.145,20 PARCELA 5/5 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		295,07
			TRANSPORTE	477.807,02	477.807,02

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	477.807,02	477.807,02
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO BRADESCO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	2.718,58	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTÃO BRADESCO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		2.718,58
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO CREDITO EMPRESA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	107,50	
01/01/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	CARTÃO CREDITO EMPRESA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		107,50
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO CRÉDITO BLACK ITAU - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	2.256,99	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTÃO CRÉDITO BLACK ITAU - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		2.256,99
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO C6 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	2.587,52	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTÃO C6 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		2.587,52
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO NF 227.765 SERV PUBLIBO /ALMOXARIFADO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	487,12	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO NF 227.765 SERV PUBLIBO /ALMOXARIFADO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		487,12
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO GABRIEL C6 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	144,15	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTÃO GABRIEL C6 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		144,15
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO ITAU RITA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	931,15	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTÃO ITAU RITA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		931,15
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	M A COELHO NF 53708 - AMOSTRA LICAÇÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	378,60	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	M A COELHO NF 53708 - AMOSTRA LICAÇÃO - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		378,60
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN NF 4.908 1/3 (1.391,11 + JUROS 11,68) - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.402,79	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN NF 4.908 1/3 (1.391,11 + JUROS 11,68) - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.402,79
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO BRADESCO RITA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	3.541,56	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTÃO BRADESCO RITA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		3.541,56
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	JC THEDIN TRANSPORTES (TUBO) - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.700,00	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JC THEDIN TRANSPORTES (TUBO) - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.700,00
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	IMPEX IMPERMEABILIZANTE NF5428 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	629,72	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IMPEX IMPERMEABILIZANTE NF5428 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		629,72
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO EMPRESA ITAU - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	107,50	
01/01/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	CARTÃO EMPRESA ITAU - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		107,50
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	C6 CARTÃO RITA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.937,35	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	C6 CARTÃO RITA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.937,35
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO BLACK DESPESAS EMPRESA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	3.312,99	
01/01/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	CARTÃO BLACK DESPESAS EMPRESA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		3.312,99
			TRANSPORTE	500.050,54	500.050,54

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500.050,54	500.050,54
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COFEOS NF436.646 PARC 1/4 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	637,33	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COFEOS NF436.646 PARC 1/4 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		637,33
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN NF 4.908 2/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.386,95	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN NF 4.908 2/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.386,95
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO NF232.841 PARC 1/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	542,94	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO NF232.841 PARC 1/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		542,94
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO NF 232.841 PARC 2/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	515,10	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO NF 232.841 PARC 2/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		515,10
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PEDREIRASÃO SEBASTIÃO NF 272.2981/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	223,40	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PEDREIRASÃO SEBASTIÃO NF 272.2981/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		223,40
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	IDEAL TUBOS NF 019.636 1/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	4.080,00	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IDEAL TUBOS NF 019.636 1/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		4.080,00
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO 1/3 - NF234.205 LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	430,67	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO 1/3 - NF234.205 LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		430,67
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FERRAMAR 1/2 - NF219.677 LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.403,85	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FERRAMAR 1/2 - NF219.677 LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.403,85
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COFEOS NF 436.646 PAR 2/4 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	637,33	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COFEOS NF 436.646 PAR 2/4 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		637,33
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO NF 232.841 PAR 3/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	515,10	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO NF 232.841 PAR 3/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		515,10
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO ITAU MASTER- RITA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	149,90	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTÃO ITAU MASTER- RITA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		149,90
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PEDREIRASÃO SEBASTIÃO NF 272.298 2/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	223,40	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PEDREIRASÃO SEBASTIÃO NF 272.298 2/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		223,40
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ARCELORMITTAL 1/1 NF339.73 LICICITAÇÃO LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	382,72	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ARCELORMITTAL 1/1 NF339.73 LICICITAÇÃO LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		382,72
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO 3/3 NF234.205 LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	400,44	
			TRANSPORTE	511.579,67	511.179,23

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511.579,67	511.179,23
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO 3/3 NF234.205 LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		400,44
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	IDEAL TUBOS NF 019.636 2/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	4.080,00	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IDEAL TUBOS NF 019.636 2/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		4.080,00
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PEDREIRASÃO SEBASTIÃO NF 272.298 3/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	223,40	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PEDREIRASÃO SEBASTIÃO NF 272.298 3/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		223,40
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO BLACK - RITA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	784,14	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTÃO BLACK - RITA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		784,14
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO C6 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.829,83	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTÃO C6 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.829,83
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO 1/4 NF236.396	104,72	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO 1/4 NF236.396		104,72
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COFEOS NF436.646 PAR 3/4 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	637,33	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COFEOS NF436.646 PAR 3/4 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		637,33
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMISSÃO CAROLINA LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	850,37	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COMISSÃO CAROLINA LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		850,37
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	278,22	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		278,22
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO 1/4 NF236.396	778,18	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO 1/4 NF236.396		778,18
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	IDEAL TUBOS NF 019.636 3/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	4.080,00	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	IDEAL TUBOS NF 019.636 3/3 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		4.080,00
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	277,39	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		277,39
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	FERRAMAR 2/2 NF219.677 LICITAÇÃO LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.403,85	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FERRAMAR 2/2 NF219.677 LICITAÇÃO LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.403,85
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COFEOS NF436.646 PAR 4/4 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	637,31	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COFEOS NF436.646 PAR 4/4 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		637,31
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	277,39	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CSN - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		277,39
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SOS PORTAS - PORTAS LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.680,00	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SOS PORTAS - PORTAS LOJA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.680,00
			TRANSPORTE	529.501,80	529.501,80

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	529.501,80	529.501,80
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO ITAU MASTER - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	307,90	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTÃO ITAU MASTER - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		307,90
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	SARGENTO 1/4 NF236.396	778,18	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SARGENTO 1/4 NF236.396		778,18
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTAO BLACK ITAU - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.153,24	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTAO BLACK ITAU - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.153,24
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	C6 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.282,86	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	C6 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.282,86
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	ACERLORMITATTAL NF349.99 R$6.319,46 1/4 - PARADA CARDIN 3.146,56, ITAMBE 853,25, POUSO SECO 989,77, LICITACAO 1.266,55 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	1.579,87	
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ACERLORMITATTAL NF349.99 R$6.319,46 1/4 - PARADA CARDIN 3.146,56, ITAMBE 853,25, POUSO SECO 989,77, LICITACAO 1.266,55 - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		1.579,87
01/01/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS		19.795,98
01/01/2022	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS	19.795,98	
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CARTÃO ITAU RITA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS	931,15	
01/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTÃO ITAU RITA - ESTORNO DE CONTAS PAGAS REF A EMPRESA ABADE MATERIAIS		931,15
01/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	AJUSTE DE INTEGRAÇÃO DE CAPITAL REALIZADO EM 2021	1.050.000,00	
01/01/2022	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	AJUSTE DE INTEGRAÇÃO DE CAPITAL REALIZADO EM 2021		1.050.000,00
			TOTAL DO DIA	1.605.330,98	1.605.330,98
03/01/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4072 J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA	252,00	
03/01/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4072 J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA		252,00
03/01/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF REEMBOLSO CAROLINA CRISTINA LIMA BARBOS	99,16	
03/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REEMBOLSO CAROLINA CRISTINA LIMA BARBOS		99,16
03/01/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	PAGTO REF DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA	20.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA		20.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	PAGTO REF DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA	40.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA		40.000,00
03/01/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	PAGTO REF DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA	25.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA		25.000,00
03/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS - 4/4 NF 441.932 BANQUETA FUNPREVI ALMOX	326,55	
03/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS - 4/4 NF 441.932 BANQUETA FUNPREVI ALMOX		326,55
03/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	800,00	
03/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		800,00
03/01/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF ALIMENTAÇÃO - CASA DA DELLY	364,00	
03/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALIMENTAÇÃO - CASA DA DELLY		364,00
03/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF REEMBOLSO ANDRE	2.000,00	
03/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REEMBOLSO ANDRE		2.000,00
03/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF FERRAMAR - CASA RITA	1.814,69	
03/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - CASA RITA		1.814,69
03/01/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 09/30	1.098,92	
03/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 09/30		1.098,92
			TRANSPORTE	91.755,32	91.755,32

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.755,32	91.755,32
03/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	91.503,07	
03/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		91.503,07
03/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25	
03/01/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,25
			TOTAL DO DIA	183.258,64	183.258,64
04/01/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49849 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
04/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49849 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
04/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121521 PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05	286,40	
04/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121521 PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05		286,40
04/01/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1 C/C	416,06	
04/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1 C/C		416,06
04/01/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF	0,01	
04/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF		0,01
04/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RESCISÃO		1.871,37
04/01/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS GELSON	996,62	
04/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS GELSON		996,62
04/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CSN - CIMENTO OBRAS RIO CLARO	832,17	
04/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN - CIMENTO OBRAS RIO CLARO		832,17
04/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO	272,00	
04/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO		272,00
04/01/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa12/21	229,60	
04/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa12/21		229,60
04/01/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced12/21	69,64	
04/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced12/21		69,64
04/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	4.293,28	
04/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		4.293,28
04/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
04/01/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
04/01/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO GELSON DA PAIXÃO DA SILVA	1.685,17	
04/01/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIO	186,20	
			TOTAL DO DIA	9.417,16	9.417,16
05/01/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42525 AUTO POSTO ESAL LTDA	50,00	
05/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42525 AUTO POSTO ESAL LTDA		50,00
05/01/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49938 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
05/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 49938 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
05/01/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro13/30	819,64	
05/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro13/30		819,64
05/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ABADE F05/01	5.000,00	
05/01/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PIX TRANSF ABADE F05/01		5.000,00
05/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	3.786,18	
05/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		3.786,18
05/01/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 12/2021	979,00	
05/01/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 12/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	10.784,82	10.784,82
07/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7773 MARTINS E NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA	1.000,00	
07/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7773 MARTINS E NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA		1.000,00
07/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS CONSTRUÇÃO		3.510,21
			TRANSPORTE	1.000,00	4.510,21

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	4.510,21
07/01/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - 3/5 NF240.944 SEC OBRAS/ FUNASA ALMOX/ BANQUETA	523,45	
07/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - 3/5 NF240.944 SEC OBRAS/ FUNASA ALMOX/ BANQUETA		523,45
07/01/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TRANSFERÊNCIA P/ ABADE MATERIAIS	1.400,00	
07/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRANSFERÊNCIA P/ ABADE MATERIAIS		1.400,00
07/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ABADE F07/01	5.000,00	
07/01/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PIX TRANSF ABADE F07/01		5.000,00
07/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	433,66	
07/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		433,66
07/01/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGTO REF MULTA RESCISÓRIA/FGTS/AVISO	370,03	
07/01/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS	3.140,18	
			TOTAL DO DIA	11.867,32	11.867,32
08/01/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50012 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	200,00	
08/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50012 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/01/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 135381 VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	508,40	
10/01/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 135381 VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		508,40
10/01/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF DIARISTA CARLOS MARCELO EGIDIO	1.115,00	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA CARLOS MARCELO EGIDIO		1.115,00
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALÁRIOS 12/2021		24.739,89
10/01/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA CARLOS MARCELO	1.115,00	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA CARLOS MARCELO		1.115,00
10/01/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA DEIVISON	1.045,00	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA DEIVISON		1.045,00
10/01/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DAVID - PROJ. AR-CONDICIONADO PRAIA DA CHACARA	7.800,00	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAVID - PROJ. AR-CONDICIONADO PRAIA DA CHACARA		7.800,00
10/01/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO REF ALUGUEL DE ANDAIME	252,00	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL DE ANDAIME		252,00
10/01/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA SANDRO	975,00	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA SANDRO		975,00
10/01/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA JOSE PAULO	1.960,00	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA JOSE PAULO		1.960,00
10/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	150,00	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		150,00
10/01/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DAVID - PROJ. DE ELETRICA	5.000,00	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAVID - PROJ. DE ELETRICA		5.000,00
10/01/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA CARLOS MARCELO	1.115,00	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA CARLOS MARCELO		1.115,00
10/01/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIO GABRIEL	1.200,00	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO GABRIEL		1.200,00
10/01/2022	3.2.20.400.11	CERTIFICAÇÃO / QUALIFICAÇÃO	PAGTO REF CERTIFICADO DIGITAL	170,00	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CERTIFICADO DIGITAL		170,00
10/01/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO MANUEL - D Ch Compensado 104 000242	2.730,48	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RESCISÃO MANUEL - D Ch Compensado 104 000242		2.730,48
10/01/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO DAVI - Ch Compensado 341 000245	2.362,00	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RESCISÃO DAVI - Ch Compensado 341 000245		2.362,00
10/01/2022	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc09/36	2.596,60	
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc09/36		2.596,60
10/01/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro14/30	776,37	
			TRANSPORTE	30.870,85	54.834,37

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.870,85	54.834,37
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro14/30		776,37
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.17962-5C/C	29.000,00	
10/01/2022	2.1.60.600.04	CONTA CORRENTE - SÓCIO	TBI 6194.17962-5C/C		29.000,00
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1	20.000,00	
10/01/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1		20.000,00
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.352,52	
10/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.352,52
10/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
10/01/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
10/01/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF SALÁRIOS - ABADE MATERIAIS 12/2021	2.480,90	
10/01/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DIARISTA	547,96	
10/01/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS 12/2021	21.711,03	
			TOTAL DO DIA	107.963,27	107.963,27
11/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322126 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	726,95	
11/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322126 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		726,95
11/01/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50077 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
11/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50077 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
11/01/2022	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PAGTO REF CONTA AZUL SOFTWARE	433,24	
11/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONTA AZUL SOFTWARE		433,24
11/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CSN - OBRAS RIO CLARO	832,16	
11/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN - OBRAS RIO CLARO		832,16
11/01/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BOM FIM NF 135381 - D Ch Compensado 033 000247	508,40	
11/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BOM FIM NF 135381 - D Ch Compensado 033 000247		508,40
11/01/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
11/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
11/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	C CXE000005 Dep Chq	5.000,00	
11/01/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	C CXE000005 Dep Chq		5.000,00
11/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.17962-5C/C	30.000,00	
11/01/2022	2.1.60.600.04	CONTA CORRENTE - SÓCIO	TBI 6194.17962-5C/C		30.000,00
11/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	27.242,59	
11/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		27.242,59
			TOTAL DO DIA	64.900,94	64.900,94
12/01/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50129 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
12/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50129 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
12/01/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42694 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
12/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42694 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
12/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MARTINS TIJOLO	2.474,00	
12/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARTINS TIJOLO		2.474,00
12/01/2022	3.2.20.700.05	INTERNET	PAGTO REF EMEX - INTERNET	87,70	
12/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMEX - INTERNET		87,70
			TOTAL DO DIA	2.861,70	2.861,70
13/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6815FUNPR ADMINI	23.167,22	
13/01/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6815FUNPR ADMINI		23.167,22
13/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	23.831,72	
13/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		23.831,72
			TOTAL DO DIA	46.998,94	46.998,94
14/01/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	4,68	
14/01/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		4,68
14/01/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF CARTÃO ITAU MASTER - RITA	9.007,97	
			TRANSPORTE	9.012,65	4,68

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.012,65	4,68
14/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO ITAU MASTER - RITA		9.007,97
14/01/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF ENEL	654,30	
14/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ENEL		654,30
14/01/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - 4/5 NF240.944	525,02	
14/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - 4/5 NF240.944		525,02
14/01/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF ENEL	113,83	
14/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ENEL		113,83
14/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	450,00	
14/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		450,00
14/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE - SEC. OBRAS	550,00	
14/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE - SEC. OBRAS		550,00
14/01/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CHIQUINHO	732,00	
14/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO		732,00
14/01/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF THACECON - SANEAMENTO	1.640,40	
14/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF THACECON - SANEAMENTO		1.640,40
14/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR	1.195,41	
14/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR		1.195,41
14/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	14.868,90	
14/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		14.868,90
14/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
14/01/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
			TOTAL DO DIA	29.742,54	29.742,54
17/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		8.701,26
17/01/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE	146,95	
17/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE		146,95
17/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	800,00	
17/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		800,00
17/01/2022	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF CARVALHO XEIXAS - TORO	288,35	
17/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARVALHO XEIXAS - TORO		288,35
17/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ARCELORMITTAL	1.617,23	
17/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARCELORMITTAL		1.617,23
17/01/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	8.086,41	
17/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGERIO		8.086,41
17/01/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	3.149,39	
17/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGERIO		3.149,39
17/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	22.789,51	
17/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		22.789,51
17/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08	
17/01/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,08
17/01/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 01/2022	6.050,00	
17/01/2022	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS MAYCON	2.251,09	
17/01/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DIARISTA	400,17	
			TOTAL DO DIA	45.579,18	45.579,18
18/01/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 01/2022	500,00	
18/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 01/2022		500,00
18/01/2022	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGTO REF ADVOGADO	500,00	
18/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADVOGADO		500,00
18/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	400,00	
18/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		400,00
18/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	303,72	
18/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		303,72
18/01/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA	350,00	
18/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA		350,00
18/01/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA	350,00	
			TRANSPORTE	2.403,72	2.053,72

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.403,72	2.053,72
18/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA		350,00
18/01/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA	350,00	
18/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA		350,00
18/01/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA	350,00	
18/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA		350,00
18/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.2539PREF MUNICIP	30.065,09	
18/01/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2539PREF MUNICIP		30.065,09
18/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	26.961,37	
18/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		26.961,37
			TOTAL DO DIA	60.130,18	60.130,18
19/01/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.264,55	
19/01/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.264,55
19/01/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	108,34	
19/01/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		108,34
19/01/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2022	500,00	
19/01/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2022		500,00
19/01/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022	147,25	
19/01/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2022		147,25
19/01/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	2.356,05	
19/01/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		2.356,05
19/01/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	11,78	
19/01/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		11,78
19/01/2022	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1.767,04	
19/01/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.767,04
19/01/2022	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	101,16	
19/01/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO		101,16
19/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	C Depósito Cheque	5.000,00	
19/01/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	C Depósito Cheque		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.256,17	11.256,17
20/01/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF DAS 12/2021 ABADE MATERIAIS	230,19	
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAS 12/2021 ABADE MATERIAIS		230,19
20/01/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF INSS 12/2021 ABADE MATERIAIS	96,40	
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF INSS 12/2021 ABADE MATERIAIS		96,40
20/01/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF DAS ABADE CONSTRUÇÃO 12/2021	11.712,10	
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAS ABADE CONSTRUÇÃO 12/2021		11.712,10
20/01/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGTO REF DARF ABADE CONSTRUÇÃO - INSS 12/2021	770,75	
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DARF ABADE CONSTRUÇÃO - INSS 12/2021		770,75
20/01/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF DARF ABADE CONSTRUÇÃO - IRRF 12/2021	207,57	
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DARF ABADE CONSTRUÇÃO - IRRF 12/2021		207,57
20/01/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - 5/5 NF 240.944	523,45	
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - 5/5 NF 240.944		523,45
20/01/2022	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE 01/2022	2.204,00	
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE 01/2022		2.204,00
20/01/2022	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE 13 - FALTA PAGAR 1204,00	1.000,00	
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE 13 - FALTA PAGAR 1204,00		1.000,00
20/01/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF CREA ART	233,94	
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CREA ART		233,94
20/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATER - 1/2 - NF320.831	515,01	
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATER - 1/2 - NF320.831		515,01
			TRANSPORTE	17.493,41	17.493,41

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O Nº 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.493,41	17.493,41
20/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CSN - CIMENTO OBRA EM ANGRA	582,16	
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN - CIMENTO OBRA EM ANGRA		582,16
20/01/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF ALFA SEGUROS	357,06	
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALFA SEGUROS		357,06
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 104.0887CONV ESTAC F	12.342,93	
20/01/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.0887CONV ESTAC F		12.342,93
20/01/2022	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Juros6194.43637-1	1.722,97	
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Juros6194.43637-1		1.722,97
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.812,65	
20/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.812,65
20/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
20/01/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
			TOTAL DO DIA	35.311,20	35.311,20
21/01/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Sispag Salários	40,00	
21/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		40,00
21/01/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	PAGTO REF DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA	30.000,00	
21/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA		30.000,00
21/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF INFIBRA - SEC. OBRAS RIO CLARO	126,02	
21/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF INFIBRA - SEC. OBRAS RIO CLARO		126,02
21/01/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF ENEL - ESCRITÓRIO	269,78	
21/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ENEL - ESCRITÓRIO		269,78
21/01/2022	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF MAT. DE ESCRITORIO	691,30	
21/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAT. DE ESCRITORIO		691,30
21/01/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF ALIMENTAÇÃO - OBRA RIO CLARO	993,39	
21/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALIMENTAÇÃO - OBRA RIO CLARO		993,39
21/01/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA	500,00	
21/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA		500,00
21/01/2022	3.2.20.300.15	IPVA	PAGTO REF IPVA VIRTUS	931,81	
21/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA VIRTUS		931,81
21/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CSN - CIMENTO OBRA EM ANGRA	582,16	
21/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN - CIMENTO OBRA EM ANGRA		582,16
21/01/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
21/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
21/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	34.299,32	
21/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		34.299,32
21/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14	
21/01/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,14
21/01/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 282 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		35.228,90
21/01/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 282 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	33.907,83	
21/01/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	704,57	
21/01/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	616,50	
			TOTAL DO DIA	103.827,82	103.827,82
24/01/2022	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	PAGTO REF INTERMEDICA	1.011,87	
24/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF INTERMEDICA		1.011,87
24/01/2022	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF TRANSOL - FRETE	89,28	
24/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRANSOL - FRETE		89,28
24/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.101,15	
24/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.101,15
			TOTAL DO DIA	2.202,30	2.202,30
25/01/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 283 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO		14.334,44
25/01/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 283 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO	13.847,08	
25/01/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	286,68	
			TRANSPORTE	14.133,76	14.334,44

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.133,76	14.334,44
25/01/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	200,68	
25/01/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 284 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO		28.380,36
25/01/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 284 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO	27.415,44	
25/01/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	567,60	
25/01/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	397,32	
			TOTAL DO DIA	42.714,80	42.714,80
26/01/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	3.132,00	
26/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		3.132,00
26/01/2022	3.2.20.300.15	IPVA	PAGTO REF IPVA BONGO	639,72	
26/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA BONGO		639,72
26/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.17962-5C/C	3.000,00	
26/01/2022	2.1.60.600.04	CONTA CORRENTE - SÓCIO	TBI 6194.17962-5C/C		3.000,00
26/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	771,71	
26/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		771,71
26/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
26/01/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
26/01/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 286 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		18.611,88
26/01/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 286 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	17.727,83	
26/01/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	558,35	
26/01/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	325,70	
			TOTAL DO DIA	26.155,32	26.155,32
27/01/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4138 J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA	252,00	
27/01/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4138 J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA		252,00
27/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE	50,00	
27/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE		50,00
27/01/2022	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF CARVALHO XEIXAS - BONGO	250,00	
27/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARVALHO XEIXAS - BONGO		250,00
27/01/2022	3.2.20.300.15	IPVA	PAGTO REF IPVA KOMBI	150,01	
27/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA KOMBI		150,01
27/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CSN ALMOXARIFADO ANGRA	580,42	
27/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN ALMOXARIFADO ANGRA		580,42
27/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.030,42	
27/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.030,42
27/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
27/01/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
27/01/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 287 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO		9.175,79
27/01/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 287 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO	8.863,82	
27/01/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	183,51	
27/01/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	128,46	
			TOTAL DO DIA	11.488,65	11.488,65
28/01/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4714 ROCHA LEONE USINAGEM E MECANICA LTDA	200,00	
28/01/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4714 ROCHA LEONE USINAGEM E MECANICA LTDA		200,00
28/01/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53265 RODAC BARRA MANSA LTDA	683,10	
28/01/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53265 RODAC BARRA MANSA LTDA		683,10
28/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RESCISÕES		3.474,84
28/01/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS ABADE CONSTRUÇÃO	406,83	
28/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS ABADE CONSTRUÇÃO		406,83
28/01/2022	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGTO REF ALUGUEL - RIO CLARO	750,00	
28/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL - RIO CLARO		750,00
			TRANSPORTE	2.039,93	5.514,77

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.039,93	5.514,77
28/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CSN OBRAS RIO CLARO	580,42	
28/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN OBRAS RIO CLARO		580,42
28/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ARCELORMITAL - QUADRA SERRA D'AGUA	256,88	
28/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARCELORMITAL - QUADRA SERRA D'AGUA		256,88
28/01/2022	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF CARVALHO XEIXAS - TORO	169,90	
28/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARVALHO XEIXAS - TORO		169,90
28/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.17962-5 C/C	2.000,00	
28/01/2022	2.1.60.600.04	CONTA CORRENTE - SÓCIO	TBI 6194.17962-5 C/C		2.000,00
28/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.17962-5CONST	5.000,00	
28/01/2022	2.1.60.600.04	CONTA CORRENTE - SÓCIO	TBI 6194.17962-5CONST		5.000,00
28/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.361,13	
28/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.361,13
28/01/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF RESCISÃO MONIQUE - ABADE MATERIAIS	1.542,37	
28/01/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO UARDERSON	1.932,47	
28/01/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO	7.674,11	
28/01/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAGTO REF RESCISÃO		7.674,11
			TOTAL DO DIA	22.557,21	22.557,21
31/01/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	29.333,08	
31/01/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		29.333,08
31/01/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022	26,08	
31/01/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2022		26,08
31/01/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	2.418,03	
31/01/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		2.418,03
31/01/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	2.406,19	
31/01/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		2.406,19
31/01/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	70,00	
31/01/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		70,00
31/01/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	112,94	
31/01/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		112,94
31/01/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2022	6.050,00	
31/01/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2022		6.050,00
31/01/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 01/2022	0,02	
31/01/2022	3.2.20.100.07	FGTS	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 01/2022		0,02
31/01/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 01/2022	2.538,40	
31/01/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 01/2022		2.538,40
31/01/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 01/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.767,04	
31/01/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 01/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.767,04
31/01/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	211,10	
31/01/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		211,10
31/01/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	2.475,63	
31/01/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		2.475,63
31/01/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	198,05	
31/01/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		198,05
31/01/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.251,09	
31/01/2022	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.251,09
31/01/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	2.870,79	
			TRANSPORTE	54.073,76	51.202,97

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.073,76	51.202,97
31/01/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022		2.870,79
31/01/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF REEMBOLSO CAROLINA CRISTINA LIMA BARBOS	21,00	
31/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REEMBOLSO CAROLINA CRISTINA LIMA BARBOS		21,00
31/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAS PARCELAMENTO ABADE CONSTRUÇÃO - PARCELA 08/60		436,65
31/01/2022	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAGTO REF TRIBUTOS - PARC. RFB GPS 25ª PARCELA 636545539	548,65	
31/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTOS - PARC. RFB GPS 25ª PARCELA 636545539		548,65
31/01/2022	2.1.40.300.06	OUTROS PARCELAMENTOS	PAGTO REF TRIBUTOS - PARC. RFB PREVIDENCIARIO 8ª PARCELA 639206395	1.478,10	
31/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTOS - PARC. RFB PREVIDENCIARIO 8ª PARCELA 639206395		1.478,10
31/01/2022	2.1.40.300.06	OUTROS PARCELAMENTOS	PAGTO REF TRIBUTOS - PARC. GPS 13ª PARCELA 638226210	554,71	
31/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTOS - PARC. GPS 13ª PARCELA 638226210		554,71
31/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE - AREIA ITAMBÉ	880,00	
31/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE - AREIA ITAMBÉ		880,00
31/01/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	400,00	
31/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		400,00
31/01/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF REEMBOLSO ANDRE	2.000,00	
31/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REEMBOLSO ANDRE		2.000,00
31/01/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Pagto CDC 554108852	2.080,97	
31/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Pagto CDC 554108852		2.080,97
31/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	10.000,00	
31/01/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		10.000,00
31/01/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.599,92	
31/01/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.599,92
31/01/2022	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELA 08/60 - PARCELAMENTO SIMPLES	419,54	
31/01/2022	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF JUROS/ENCARGOS/MORA S/ PARCELA 08/60	17,11	
31/01/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 288 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		112.552,14
31/01/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 288 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	107.205,92	
31/01/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.376,56	
31/01/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.969,66	
			TOTAL DO DIA	186.625,90	186.625,90
			TOTAL DO MÊS	2.621.175,04	2.621.175,04
01/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 363 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
01/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 363 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
01/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50728 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
01/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50728 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
01/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3501 GATA EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUCAO EIRELI - ME	460,00	
01/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3501 GATA EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUCAO EIRELI - ME		460,00
01/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 364 AUTO POSTO ESAL LTDA	280,13	
01/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 364 AUTO POSTO ESAL LTDA		280,13
			TOTAL DO DIA	1.040,13	1.040,13
02/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50751 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
02/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50751 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
02/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453197 COFEOS FERRAGENS LTDA	482,73	
			TRANSPORTE	582,73	100,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	582,73	100,00
02/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453197 COFEOS FERRAGENS LTDA		482,73
02/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453198 COFEOS FERRAGENS LTDA	346,64	
02/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453198 COFEOS FERRAGENS LTDA		346,64
02/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453198 COFEOS FERRAGENS LTDA	930,37	
02/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453198 COFEOS FERRAGENS LTDA		930,37
02/02/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1/C/C	138,60	
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1/C/C		138,60
02/02/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF	11,99	
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF		11,99
02/02/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	40.000,00	
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		40.000,00
02/02/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF FERRAMAR - CASA RITA	1.818,32	
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - CASA RITA		1.818,32
02/02/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF EMQUARE - OBRAS DIVERSAS	513,30	
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMQUARE - OBRAS DIVERSAS		513,30
02/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - NF121.521 CAL	286,97	
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - NF121.521 CAL		286,97
02/02/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	213,81	
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		213,81
02/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AECERLORMITAL - 2/4 NF 349.99 PARADA CARDIN ITAMBE POUSO SECO SAAE	1.605,10	
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AECERLORMITAL - 2/4 NF 349.99 PARADA CARDIN ITAMBE POUSO SECO SAAE		1.605,10
02/02/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro10/30	1.098,92	
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro10/30		1.098,92
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1C/C	40.000,00	
02/02/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1C/C		40.000,00
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	4.500,00	
02/02/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		4.500,00
02/02/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 01/22	229,60	
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 01/22		229,60
02/02/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced01/22	74,92	
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced01/22		74,92
02/02/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Depósito Chq	3,10	
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Depósito Chq		3,10
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.494,61	
02/02/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.494,61
02/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
02/02/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
			TOTAL DO DIA	93.849,00	93.849,00
03/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12741 NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	70,60	
03/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12741 NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP		70,60
03/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 453 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
03/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 453 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
03/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50836 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
03/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50836 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
03/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12740 NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP	156,95	
03/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12740 NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-EPP		156,95
			TRANSPORTE	527,55	527,55

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	527,55	527,55
03/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50859 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	200,09	
03/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50859 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		200,09
03/02/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF BMG SEGUROS - SEGURO CENTRO DE CONVENÇÕES	170,00	
03/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BMG SEGUROS - SEGURO CENTRO DE CONVENÇÕES		170,00
03/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE - POUSO SECO	455,00	
03/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE - POUSO SECO		455,00
03/02/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	580,42	
03/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		580,42
03/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CHEQUE 246 - CONSTRUÇÃO: RODRIGO VALE SUL PÓ DE PEDRA	550,00	
03/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHEQUE 246 - CONSTRUÇÃO: RODRIGO VALE SUL PÓ DE PEDRA		550,00
03/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.755,41	
03/02/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.755,41
03/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
03/02/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	4.238,48	4.238,48
04/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225778 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	6.081,44	
04/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225778 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		6.081,44
04/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225778 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	173,76	
04/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225778 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		173,76
04/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.2539PREF MUNICIP	13.847,07	
04/02/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2539PREF MUNICIP		13.847,07
04/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.2539PREF MUNICIP	27.415,43	
04/02/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2539PREF MUNICIP		27.415,43
04/02/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	41.262,50	
04/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		41.262,50
			TOTAL DO DIA	88.780,20	88.780,20
05/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50925 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
05/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50925 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
05/02/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 01/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.178,68	1.178,68
07/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50968 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
07/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50968 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
07/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50973 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
07/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50973 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA SALARIAL 01/2022		22.998,09
07/02/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF TRIBUTO - FGTS ABADE CONSTRUÇÃO	2.717,26	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTO - FGTS ABADE CONSTRUÇÃO		2.717,26
07/02/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TRIBUTO - FGTS ABADE MATERIAIS	103,09	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTO - FGTS ABADE MATERIAIS		103,09
07/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA BANQUETA - ERIVAN GABRIEL	1.320,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA BANQUETA - ERIVAN GABRIEL		1.320,00
07/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DEIVISON BATISTA - QUADRA RIO CLARO	630,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEIVISON BATISTA - QUADRA RIO CLARO		630,00
			TRANSPORTE	5.070,35	28.068,44

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.070,35	28.068,44
07/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA SANDRO - OBRAS RIO CLARO	630,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA SANDRO - OBRAS RIO CLARO		630,00
07/02/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO PAULO MOTORISTA	500,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO PAULO MOTORISTA		500,00
07/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA DEIVISON PREDEIRO	360,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA DEIVISON PREDEIRO		360,00
07/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	150,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		150,00
07/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA DANIEL - CRECHE BANQUETA	770,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA DANIEL - CRECHE BANQUETA		770,00
07/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA WELLINGTON - OBRAS RIO CLARO	970,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA WELLINGTON - OBRAS RIO CLARO		970,00
07/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA CARLOS MARCELO - SEC OBRAS RIO CLARO	1.050,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA CARLOS MARCELO - SEC OBRAS RIO CLARO		1.050,00
07/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	150,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		150,00
07/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA PAULO - DIVERSAS OBRAS	2.000,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA PAULO - DIVERSAS OBRAS		2.000,00
07/02/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIO ANDRE	5.000,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO ANDRE		5.000,00
07/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA GILIARD - POUSO SECO RIO CLARO	1.050,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA GILIARD - POUSO SECO RIO CLARO		1.050,00
07/02/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIO MOTORISTA PAULO	228,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO MOTORISTA PAULO		228,00
07/02/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	124,70	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		124,70
07/02/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF ABADE MATERIAIS	1.500,00	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE MATERIAIS		1.500,00
07/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MARTINS - TIJOLO QUADRA RIO CLARO	1.936,33	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARTINS - TIJOLO QUADRA RIO CLARO		1.936,33
07/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CSN CIMENTO S.A - OBRAS RIO CLARO 3/3 NF 6665	584,08	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTO S.A - OBRAS RIO CLARO 3/3 NF 6665		584,08
07/02/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro14/30	819,64	
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro14/30		819,64
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1C/C	5.000,00	
07/02/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1C/C		5.000,00
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	40.591,16	
07/02/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		40.591,16
07/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
07/02/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
07/02/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF SALÁRIO - ABADE MATERIAIS 01/2022	1.247,33	
07/02/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALÁRIOS 01/2022	118,49	
07/02/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS 01/2022	21.632,27	
			TOTAL DO DIA	91.482,38	91.482,38
08/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453994 COFEOS FERRAGENS LTDA	602,31	
08/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453994 COFEOS FERRAGENS LTDA		602,31
08/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453994 COFEOS FERRAGENS LTDA	141,63	
			TRANSPORTE	743,94	602,31

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	743,94	602,31
08/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453994 COFEOS FERRAGENS LTDA		141,63
08/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51014 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
08/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51014 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
08/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51009 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
08/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51009 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
08/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 566 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
08/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 566 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
08/02/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF ABADE MATERIAIS	1.000,00	
08/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE MATERIAIS		1.000,00
08/02/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro15/30	776,37	
08/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro15/30		776,37
08/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.2539PREF MUNICIP	8.863,81	
08/02/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2539PREF MUNICIP		8.863,81
08/02/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	7.087,44	
08/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		7.087,44
			TOTAL DO DIA	18.921,56	18.921,56
09/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5559 CARVALHO E XEIXAS COMERCIO DE PECAS LTDA ME	3,90	
09/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5559 CARVALHO E XEIXAS COMERCIO DE PECAS LTDA ME		3,90
09/02/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Salários	22,50	
09/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		22,50
09/02/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	729,37	
09/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		729,37
09/02/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE - BELEM AGUA	34,87	
09/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE - BELEM AGUA		34,87
09/02/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE - VEROLME	149,25	
09/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE - VEROLME		149,25
09/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA LEONARDO	560,00	
09/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA LEONARDO		560,00
09/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREIA MONTE VERDE - ARADA CARDIN	455,00	
09/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREIA MONTE VERDE - ARADA CARDIN		455,00
09/02/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIO GABRIEL	1.200,00	
09/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO GABRIEL		1.200,00
09/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF REEMBOLSO ANDRE - FRENTE TELHA SEC OBRAS	314,00	
09/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REEMBOLSO ANDRE - FRENTE TELHA SEC OBRAS		314,00
09/02/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	292,30	
09/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		292,30
09/02/2022	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc10/36	2.596,60	
09/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc10/36		2.596,60
09/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	6.353,89	
09/02/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		6.353,89
			TOTAL DO DIA	12.711,68	12.711,68
10/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51092 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
10/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51092 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
10/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51098 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
10/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51098 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
10/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51077 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
10/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51077 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
			TRANSPORTE	300,00	300,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	300,00
10/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5266 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME	53,10	
10/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5266 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME		53,10
10/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226051 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	845,46	
10/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226051 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		845,46
10/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226051 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	199,46	
10/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226051 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		199,46
			TOTAL DO DIA	1.398,02	1.398,02
11/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325168 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.817,90	
11/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325168 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.817,90
11/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51125 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
11/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51125 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
11/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51129 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
11/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51129 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
11/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226164 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.944,50	
11/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226164 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.944,50
11/02/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
11/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
11/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460P M R F PART	17.727,83	
11/02/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460P M R F PART		17.727,83
11/02/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	17.720,23	
11/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		17.720,23
11/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF POSTO RIBEIRA 02/2022 - PAGO NA ABADE MATERIAIS	582,88	
11/02/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF POSTO RIBEIRA 02/2022 - PAGO NA ABADE MATERIAIS		582,88
			TOTAL DO DIA	40.100,94	40.100,94
12/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4271767 REGILANE DA SILVA BATISTA DOS SANTOS 05319762704	657,00	
12/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4271767 REGILANE DA SILVA BATISTA DOS SANTOS 05319762704		657,00
			TOTAL DO DIA	657,00	657,00
14/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51200 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
14/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51200 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
14/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226228 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	484,80	
14/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226228 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		484,80
14/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51201 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
14/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51201 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
14/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF INFIBRA S/A - 2/2 SEC OBRAS TELHADO NF 443519	2.514,57	
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF INFIBRA S/A - 2/2 SEC OBRAS TELHADO NF 443519		2.514,57
14/02/2022	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF GRUPO MASTER C I E LTDA - 1/2 NF 457128 TONER CILINDRO	379,96	
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GRUPO MASTER C I E LTDA - 1/2 NF 457128 TONER CILINDRO		379,96
14/02/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF BOLETO ITAU - ITAUCARD	11.979,24	
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BOLETO ITAU - ITAUCARD		11.979,24
			TRANSPORTE	15.658,57	15.658,57

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.658,57	15.658,57
14/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE - SECRETARIA DE OBRAS	440,00	
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE - SECRETARIA DE OBRAS		440,00
14/02/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REF EDUARDO SERRALHEIRO - GRADE CRECHE BANQUETA	1.500,00	
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EDUARDO SERRALHEIRO - GRADE CRECHE BANQUETA		1.500,00
14/02/2022	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGTO REF ALZIRA ALUGUEL - RIO CLARO	233,82	
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALZIRA ALUGUEL - RIO CLARO		233,82
14/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR - NF223419	1.193,00	
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - NF223419		1.193,00
14/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ARCELORMITTAL - NF 035489 QUADRA RIO CLARO	256,88	
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARCELORMITTAL - NF 035489 QUADRA RIO CLARO		256,88
14/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A - OBRAS ANGRA 2/3 NF 7060	290,21	
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A - OBRAS ANGRA 2/3 NF 7060		290,21
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	18.787,66	
14/02/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		18.787,66
14/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
14/02/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
			TOTAL DO DIA	38.360,16	38.360,16
15/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51218 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
15/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51218 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
15/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 455166 COFEOS FERRAGENS LTDA	866,47	
15/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 455166 COFEOS FERRAGENS LTDA		866,47
			TOTAL DO DIA	966,47	966,47
16/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18210 CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LTDA	21,70	
16/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18210 CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LTDA		21,70
16/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51299 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	200,00	
16/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51299 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		200,00
16/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51279 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
16/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51279 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
16/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51309 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	50,00	
16/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51309 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	421,70	421,70
17/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51325 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
17/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51325 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
18/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51368 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
18/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51368 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
18/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51363 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
18/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51363 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
18/02/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1C/C	21.000,00	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1C/C		21.000,00
			TRANSPORTE	21.250,00	21.250,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.250,00	21.250,00
18/02/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF DARF ABADE CONSTRUÇÃO - IRRF 01/2022	74,68	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DARF ABADE CONSTRUÇÃO - IRRF 01/2022		74,68
18/02/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF DARF - ABADE MATERIAIS - INSS 01/2022	81,13	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DARF - ABADE MATERIAIS - INSS 01/2022		81,13
18/02/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO PAULO MOTORISTA	500,00	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO PAULO MOTORISTA		500,00
18/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA DEIVISON - ITAMBE	420,00	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA DEIVISON - ITAMBE		420,00
18/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA DEIVISON - ITAMBE	1.020,00	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA DEIVISON - ITAMBE		1.020,00
18/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DENIS DISPENSADO CRECHE BANQUETA	420,00	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DENIS DISPENSADO CRECHE BANQUETA		420,00
18/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA MATHEUS - CRECHE BANQUETA	210,00	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA MATHEUS - CRECHE BANQUETA		210,00
18/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA - OBRA RIO CLARO RITA	500,00	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA - OBRA RIO CLARO RITA		500,00
18/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CARLOS - SEC OBRAS	350,00	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS - SEC OBRAS		350,00
18/02/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO REF J R FERRRAMENTAS - LOCAÇÃO DE MARTELETE	120,00	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF J R FERRRAMENTAS - LOCAÇÃO DE MARTELETE		120,00
18/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA SANDRO - ITAMBE	420,00	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA SANDRO - ITAMBE		420,00
18/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA DANIEL - CRECHE BANQUETA	350,00	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA DANIEL - CRECHE BANQUETA		350,00
18/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA WELLINGTON - QUADRA RIO CLARO	350,00	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA WELLINGTON - QUADRA RIO CLARO		350,00
18/02/2022	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAGTO REF DOCUMENTO GOL	242,26	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DOCUMENTO GOL		242,26
18/02/2022	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAGTO REF DOCUMENTO KOMBI	242,26	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DOCUMENTO KOMBI		242,26
18/02/2022	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAGTO REF DOCUMENTO TORO	242,26	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DOCUMENTO TORO		242,26
18/02/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	1.000,09	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		1.000,09
18/02/2022	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAGTO REF DOCUMENTO UP	242,26	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DOCUMENTO UP		242,26
18/02/2022	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAGTO REF DOCUMENTO VIRTUS	242,26	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DOCUMENTO VIRTUS		242,26
18/02/2022	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAGTO REF DOCUMENTO KIA	242,26	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DOCUMENTO KIA		242,26
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.17962-5 C/C	30.000,00	
18/02/2022	2.1.60.600.04	CONTA CORRENTE - SÓCIO	TBI 6194.17962-5 C/C		30.000,00
18/02/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.730,54	
18/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.730,54
18/02/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2022 - PAGO NA ABADE MATERIAIS	6.250,00	
18/02/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 02/2022 - PAGO NA ABADE MATERIAIS		6.250,00
			TOTAL DO DIA	66.500,00	66.500,00
21/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51447 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	
21/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51447 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		200,00
21/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51434 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
21/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51434 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
21/02/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Salários	65,70	
21/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		65,70
21/02/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LUZ - ENEL BELEM JANEIRO	265,84	
21/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUZ - ENEL BELEM JANEIRO		265,84
21/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - CAL ALMOXARIFADO	572,80	
21/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - CAL ALMOXARIFADO		572,80
21/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460SEC EDUC ANG	4.653,78	
21/02/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460SEC EDUC ANG		4.653,78
21/02/2022	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Juros 6194.43637-1	1.353,06	
21/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Juros 6194.43637-1		1.353,06
21/02/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	2.396,38	
21/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		2.396,38
			TOTAL DO DIA	9.657,56	9.657,56
22/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51481 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
22/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51481 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
22/02/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
22/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
22/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	165,00	
22/02/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		165,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
23/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51530 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,18	
23/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51530 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,18
23/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	150,00	
23/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		150,00
23/02/2022	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	PAGTO REF INTERMEDICA - PLANO DE SAÚDE	1.116,87	
23/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF INTERMEDICA - PLANO DE SAÚDE		1.116,87
23/02/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF PROCESSO DE JUSTIÇA	2.728,58	
23/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PROCESSO DE JUSTIÇA		2.728,58
23/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.995,43	
23/02/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.995,43
23/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
23/02/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
23/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF CARTAO BRADESCO - MATERIAL OBRA	22.182,59	
23/02/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF CARTAO BRADESCO - MATERIAL OBRA		22.182,59
			TOTAL DO DIA	30.323,67	30.323,67
24/02/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51557 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
24/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51557 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
24/02/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	PAGTO REF DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO	38.500,00	
24/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO		38.500,00
24/02/2022	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE	2.424,00	
24/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE		2.424,00
24/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF EMQUARE NF 323077 ALMOX E SEC DE OBRAS	390,49	
24/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMQUARE NF 323077 ALMOX E SEC DE OBRAS		390,49
24/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A - 3/3 NF 7183 LOJA	284,38	
24/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A - 3/3 NF 7183 LOJA		284,38
			TRANSPORTE	41.698,87	41.698,87

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.698,87	41.698,87
24/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PM ANGRA REI	102.552,14	
24/02/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PM ANGRA REI		102.552,14
24/02/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	60.953,27	
24/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		60.953,27
			TOTAL DO DIA	205.204,28	205.204,28
25/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84684 MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.062,18	
25/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84684 MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.062,18
25/02/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84684 MULTI ANGRA MERCADO LTDA	92,12	
25/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84684 MULTI ANGRA MERCADO LTDA		92,12
25/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAS PARCELAMENTO - PARCELA 09/60		439,71
25/02/2022	2.1.40.300.06	OUTROS PARCELAMENTOS	PAGTO REF TRIBUTOS - PARC. GPS 14ª PARCELA 638226210 (ULTIMA PARCELA/QUITADO)	558,56	
25/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTOS - PARC. GPS 14ª PARCELA 638226210 (ULTIMA PARCELA/QUITADO)		558,56
25/02/2022	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAGTO REF TRIBUTOS - PARC. RFB GPS 26ª PARCELA 636545539	552,37	
25/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTOS - PARC. RFB GPS 26ª PARCELA 636545539		552,37
25/02/2022	2.1.40.300.06	OUTROS PARCELAMENTOS	PAGTO REF TRIBUTOS - PARC. RFB PREVIDENCIARIO 9ª PARCELA 639206395	1.488,47	
25/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTOS - PARC. RFB PREVIDENCIARIO 9ª PARCELA 639206395		1.488,47
25/02/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTÃO ITAU BLACK	13.463,66	
25/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO ITAU BLACK		13.463,66
25/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460P M R REC RO	33.907,83	
25/02/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460P M R REC RO		33.907,83
25/02/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	17.405,06	
25/02/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		17.405,06
25/02/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF POSTO RIBEIRA 02/2022 - PAGO NA ABADE MATERIAIS	900,00	
25/02/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF POSTO RIBEIRA 02/2022 - PAGO NA ABADE MATERIAIS		900,00
25/02/2022	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELA 09/60 - PARCELAMENTO SIMPLES	419,54	
25/02/2022	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF JUROS/ENCARGOS/MORA S/ PARCELA 09/60	20,17	
25/02/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CARTAO LOJA - MAT. OBRA	5.763,19	
25/02/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF CARTAO LOJA - MAT. OBRA		5.763,19
			TOTAL DO DIA	75.633,15	75.633,15
28/02/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	27.304,57	
28/02/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		27.304,57
28/02/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	608,76	
28/02/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		608,76
28/02/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	2.140,95	
28/02/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		2.140,95
28/02/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	2.165,66	
28/02/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		2.165,66
28/02/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	54,68	
28/02/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		54,68
28/02/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	112,94	
28/02/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		112,94
			TRANSPORTE	33.732,88	33.732,88

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.732,88	33.732,88
28/02/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	5.750,00	
28/02/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022		5.750,00
28/02/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2022	2.143,25	
28/02/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2022		2.143,25
28/02/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 02/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.767,04	
28/02/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 02/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.767,04
28/02/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	106,77	
28/02/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		106,77
28/02/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.256,56	
28/02/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.256,56
28/02/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	100,52	
28/02/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		100,52
28/02/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	857,16	
28/02/2022	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		857,16
28/02/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	1.590,34	
28/02/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		1.590,34
28/02/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022	647,91	
28/02/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2022		647,91
28/02/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	106,01	
28/02/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		106,01
28/02/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022	500,00	
28/02/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2022		500,00
28/02/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022	294,51	
28/02/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2022		294,51
28/02/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	1.099,49	
28/02/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		1.099,49
28/02/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	23,56	
28/02/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		23,56
28/02/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2022	176,70	
28/02/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2022		176,70
28/02/2022	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	89,53	
28/02/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO		89,53
28/02/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	112,94	
28/02/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		112,94
28/02/2022	4.1.20.399.99	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	12.931,13	
28/02/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.931,13
			TOTAL DO DIA	63.286,30	63.286,30
			TOTAL DO MÊS	845.291,36	845.291,36
02/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA SALÁRIAL 02/2022		16.469,32
02/03/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA WARLEM - CRECHE BANQUETA	480,00	
02/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA WARLEM - CRECHE BANQUETA		480,00
02/03/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	2.409,75	
02/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		2.409,75
02/03/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO REF FERRAMAR - TAPUME CASA DA CULTURA	854,10	
02/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - TAPUME CASA DA CULTURA		854,10
			TRANSPORTE	3.743,85	20.213,17

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.743,85	20.213,17
02/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. - CIMENTO RIO CLARO 1/1 NF 7146	1.743,00	
02/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. - CIMENTO RIO CLARO 1/1 NF 7146		1.743,00
02/03/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 11/30	1.098,92	
02/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 11/30		1.098,92
02/03/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Pagto CDC 554108852	2.080,97	
02/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Pagto CDC 554108852		2.080,97
02/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	25.135,99	
02/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		25.135,99
02/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
02/03/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
02/03/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIOS 02/2022 - PAGOS NA ABADE MATERIAIS	3.237,49	
02/03/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF SALARIOS 02/2022 - PAGOS NA ABADE MATERIAIS		3.237,49
02/03/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIOS 02/2022	507,18	
02/03/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIOS 02/2022	15.962,14	
			TOTAL DO DIA	53.509,61	53.509,61
03/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51737 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	50,00	
03/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51737 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		50,00
03/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51738 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,02	
03/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51738 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,02
03/03/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 136729 VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	899,00	
03/03/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 136729 VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		899,00
03/03/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1/ C/C	235,98	
03/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1/ C/C		235,98
03/03/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF BMG SEGUROS S.A. - CEHAB	170,00	
03/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BMG SEGUROS S.A. - CEHAB		170,00
03/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR - 2/3 QUADRA SERRA D'AGUA NF 224705	1.265,73	
03/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - 2/3 QUADRA SERRA D'AGUA NF 224705		1.265,73
03/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF EMQUARE	390,49	
03/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMQUARE		390,49
03/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ABASTECIMENTO - POSTO PRAIA	1.150,00	
03/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABASTECIMENTO - POSTO PRAIA		1.150,00
03/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF EMQUARE 1/5 NF 325163 - CRECHE BANQUETA	363,58	
03/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMQUARE 1/5 NF 325163 - CRECHE BANQUETA		363,58
03/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR	1.814,69	
03/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR		1.814,69
03/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF VALE SUL AREIA - CHEQUE 250	1.200,00	
03/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VALE SUL AREIA - CHEQUE 250		1.200,00
03/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	6.590,44	
03/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		6.590,44
03/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
03/03/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
03/03/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 289 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO		20.912,34
03/03/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 289 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO	20.201,33	
03/03/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	418,24	
03/03/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	292,77	
			TOTAL DO DIA	35.142,30	35.142,30
04/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 326669 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	993,42	
			TRANSPORTE	993,42	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	993,42	
04/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 326669 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		993,42
04/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51759 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
04/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51759 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
04/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227091 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	470,00	
04/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227091 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		470,00
04/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51784 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
04/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51784 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
04/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227098 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	6.440,00	
04/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227098 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		6.440,00
04/03/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA PAULO - POUSO SECO E SEC OBRAS	1.700,00	
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA PAULO - POUSO SECO E SEC OBRAS		1.700,00
04/03/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO ERIVAN	500,00	
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO ERIVAN		500,00
04/03/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA MARCELO - SEC OBRAS RIO CLARO	600,00	
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA MARCELO - SEC OBRAS RIO CLARO		600,00
04/03/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA DANIEL - CASA DA CULTURA	945,00	
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA DANIEL - CASA DA CULTURA		945,00
04/03/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGO REF DIARISTA MATEUS - CRECHE BANQUETA	560,00	
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGO REF DIARISTA MATEUS - CRECHE BANQUETA		560,00
04/03/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA ERIVAN - CRECHE BANQUETA	1.780,00	
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA ERIVAN - CRECHE BANQUETA		1.780,00
04/03/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MOTORISTA PAULO - SALÁRIO	1.267,04	
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MOTORISTA PAULO - SALÁRIO		1.267,04
04/03/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA WELLINGTON - QUADRA RIO CLARO	770,00	
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA WELLINGTON - QUADRA RIO CLARO		770,00
04/03/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 02/22	229,60	
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 02/22		229,60
04/03/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced02/22	87,98	
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced02/22		87,98
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	8.439,56	
04/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		8.439,56
04/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
04/03/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
			TOTAL DO DIA	24.982,67	24.982,67
05/03/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 02/2022		1.078,68
05/03/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 290 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO		3.465,84
05/03/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 290 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO	3.348,01	
05/03/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	69,31	
05/03/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	48,52	
05/03/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 291 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO		22.976,85
05/03/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 291 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO	22.195,65	
05/03/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	459,53	
05/03/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	321,67	
			TRANSPORTE	27.521,37	27.521,37

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.521,37	27.521,37
05/03/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 293 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		34.199,15
05/03/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 293 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	33.036,39	
05/03/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	683,98	
05/03/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	478,78	
			TOTAL DO DIA	61.720,52	61.720,52
07/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51832 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
07/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51832 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
07/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51833 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
07/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51833 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
07/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51850 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
07/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51850 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
07/03/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 136796 VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	245,00	
07/03/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 136796 VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		245,00
07/03/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO JOSE BENEDITO	1.907,12	
07/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RESCISÃO JOSE BENEDITO		1.907,12
07/03/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS ABADE CONSTRUÇÕES	2.266,28	
07/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS ABADE CONSTRUÇÕES		2.266,28
07/03/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGTO REF FGTS RESCISÃO DITO	113,09	
07/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS RESCISÃO DITO		113,09
07/03/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 15/30	819,64	
07/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 15/30		819,64
07/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	5.106,06	
07/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		5.106,06
07/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
07/03/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
			TOTAL DO DIA	10.907,26	10.907,26
08/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51896 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
08/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51896 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
08/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227210 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	418,44	
08/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227210 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		418,44
08/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ALMOXARIFADO - COFEOS 1/5 NF453.198	257,21	
08/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALMOXARIFADO - COFEOS 1/5 NF453.198		257,21
08/03/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 16/30	776,37	
08/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 16/30		776,37
08/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.033,55	
08/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.033,55
08/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
08/03/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
08/03/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 294 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		14.782,72
08/03/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 294 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	14.280,12	
08/03/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	295,65	
08/03/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	206,95	
			TOTAL DO DIA	17.418,31	17.418,31
09/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213419 VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	166,32	
			TRANSPORTE	166,32	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166,32	
09/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213419 VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA		166,32
09/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213412 VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	169,49	
09/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213412 VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA		169,49
09/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227296 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.360,00	
09/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227296 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.360,00
09/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227296 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	154,70	
09/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227296 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		154,70
09/03/2022	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 11/36	2.596,60	
09/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 11/36		2.596,60
09/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.596,55	
09/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.596,55
09/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05	
09/03/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,05
			TOTAL DO DIA	7.043,71	7.043,71
10/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51954 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
10/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51954 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
10/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159709 RODAC BARRA MANSA LTDA	549,00	
10/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159709 RODAC BARRA MANSA LTDA		549,00
10/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51959 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	120,00	
10/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51959 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		120,00
10/03/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO REF JR MARTELETE - CRECHE BANQUETA	320,00	
10/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JR MARTELETE - CRECHE BANQUETA		320,00
10/03/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO REF JR MARTELETE - QUADRA SERRA D'AGUA	120,00	
10/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JR MARTELETE - QUADRA SERRA D'AGUA		120,00
10/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA - TIJOLO QUADRA RIO CLARO	1.936,33	
10/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA - TIJOLO QUADRA RIO CLARO		1.936,33
10/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.376,27	
10/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.376,27
10/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06	
10/03/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,06
			TOTAL DO DIA	5.571,66	5.571,66
11/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51995 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	40,00	
11/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51995 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		40,00
11/03/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ENEL - CASA RITA	1.224,77	
11/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ENEL - CASA RITA		1.224,77
11/03/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
11/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
11/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.232,33	
11/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.232,33
11/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
11/03/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
			TOTAL DO DIA	2.504,74	2.504,74

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52014 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
12/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52014 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
12/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52009 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
12/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52009 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
12/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3608 GATA EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUCAO EIRELI - ME	149,25	
12/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3608 GATA EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUCAO EIRELI - ME		149,25
			TOTAL DO DIA	349,25	349,25
14/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52058 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
14/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52058 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
14/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52051 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
14/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52051 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
14/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52046 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
14/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52046 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
14/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52055 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
14/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52055 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
14/03/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF REEMBOLSO ELIAS DA SILVA	39,70	
14/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REEMBOLSO ELIAS DA SILVA		39,70
14/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA 1/2 NF 455.166 - CRECHE BANQUETA	435,45	
14/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA 1/2 NF 455.166 - CRECHE BANQUETA		435,45
14/03/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF CARTÃO ITAU RITA - DESPESAS DA EMPRESA	11.750,96	
14/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO ITAU RITA - DESPESAS DA EMPRESA		11.750,96
14/03/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REF ANDERSON CAMINHÃO MUNCK - INST CX D'AGUA CRCHE BANQUETA	800,00	
14/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDERSON CAMINHÃO MUNCK - INST CX D'AGUA CRCHE BANQUETA		800,00
14/03/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGTO REF JR ANDAIMES NF 4138 - LOCAÇÃO DE ANDAIMES	252,00	
14/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JR ANDAIMES NF 4138 - LOCAÇÃO DE ANDAIMES		252,00
14/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ABASTECIMENTO - POSTO PRAIA	750,18	
14/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABASTECIMENTO - POSTO PRAIA		750,18
14/03/2022	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PAGTO REF E-MEX - ESCRITORIO	87,70	
14/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF E-MEX - ESCRITORIO		87,70
14/03/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAGTO REF UNOPAR - TX FACULDADE DANIELE	59,00	
14/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF UNOPAR - TX FACULDADE DANIELE		59,00
14/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR	1.193,00	
14/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR		1.193,00
14/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR - GRADE BANQUETA	348,30	
14/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - GRADE BANQUETA		348,30
14/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR - CRECHE BANQUETA	486,14	
14/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - CRECHE BANQUETA		486,14
14/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF EMQUARE 2/5 NF 325.163 - CRECHE BANQUETA	363,58	
14/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMQUARE 2/5 NF 325.163 - CRECHE BANQUETA		363,58
14/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	16.565,43	
14/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		16.565,43
14/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,58	
			TRANSPORTE	33.732,02	33.731,44

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.732,02	33.731,44
14/03/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,58
			TOTAL DO DIA	33.732,02	33.732,02
15/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327656 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	471,82	
15/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327656 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		471,82
15/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52085 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
15/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52085 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
15/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1698 AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
15/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1698 AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
15/03/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4262 J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA	252,00	
15/03/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4262 J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA		252,00
15/03/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO - EMPRESTIMOS	7.518,99	
15/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGERIO - EMPRESTIMOS		7.518,99
15/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 104.0887CONV ESTAC F	2.636,08	
15/03/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.0887CONV ESTAC F		2.636,08
15/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 104.0887CONV ESTAC F	5.353,75	
15/03/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.0887CONV ESTAC F		5.353,75
15/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 104.0887CONV ESTAC F	5.672,56	
15/03/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.0887CONV ESTAC F		5.672,56
15/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	6.143,40	
15/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		6.143,40
			TOTAL DO DIA	28.298,60	28.298,60
16/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52129 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
16/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52129 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
16/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227686 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	203,76	
16/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227686 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		203,76
16/03/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.066,67	
16/03/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.066,67
16/03/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	117,50	
16/03/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		117,50
16/03/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	500,00	
16/03/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		500,00
16/03/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	2.222,23	
16/03/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		2.222,23
16/03/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	40,00	
16/03/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		40,00
16/03/2022	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	85,33	
16/03/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO		85,33
16/03/2022	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF IPVA TORO	1.283,08	
16/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA TORO		1.283,08
16/03/2022	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF IPVA VIRTUS	1.011,84	
16/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA VIRTUS		1.011,84
16/03/2022	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF IPVA GOL	218,74	
16/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA GOL		218,74
16/03/2022	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF IPVA KOMBI	156,44	
16/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA KOMBI		156,44
16/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR - SERRA D'AGUA	484,80	
			TRANSPORTE	7.540,39	7.055,59

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.540,39	7.055,59
16/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - SERRA D'AGUA		484,80
16/03/2022	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF IPVA KIA BONGO	677,77	
16/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA KIA BONGO		677,77
16/03/2022	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF IPVA UP	460,64	
16/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA UP		460,64
16/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 104.0887CONV ESTAC F	182,00	
16/03/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.0887CONV ESTAC F		182,00
16/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	4.111,13	
16/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		4.111,13
16/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18	
16/03/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,18
			TOTAL DO DIA	12.972,11	12.972,11
17/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213951 VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	123,98	
17/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213951 VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA		123,98
17/03/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52141 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
17/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52141 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
17/03/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CXE Saque 000562.001008	1.500,00	
17/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	CXE Saque 000562.001008		1.500,00
17/03/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CXE Saque 000570.001008	300,00	
17/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	CXE Saque 000570.001008		300,00
17/03/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO REF JR ANDAIMES - CASA DA CULTURA - LOCAÇÃO DE ANDAIMES	376,00	
17/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JR ANDAIMES - CASA DA CULTURA - LOCAÇÃO DE ANDAIMES		376,00
17/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ABASTECIMENTO - POSTO PRAIA	350,02	
17/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABASTECIMENTO - POSTO PRAIA		350,02
17/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CHEQUE 248 MARCELO MATERIAL R$553,50	553,50	
17/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHEQUE 248 MARCELO MATERIAL R$553,50		553,50
17/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.079,36	
17/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.079,36
17/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16	
17/03/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,16
			TOTAL DO DIA	6.383,02	6.383,02
18/03/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4294 J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA	245,00	
18/03/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4294 J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA		245,00
18/03/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137016 VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	264,60	
18/03/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137016 VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		264,60
18/03/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2022	5.150,00	
18/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2022		5.150,00
18/03/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO - AJUD MATHEUS - QUADRA CAMORIM	560,00	
18/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO - AJUD MATHEUS - QUADRA CAMORIM		560,00
18/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	5.709,86	
18/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		5.709,86
18/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14	
18/03/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,14
18/03/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF IRRF 02/2022	54,68	
18/03/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF IRRF 02/2022		54,68
			TRANSPORTE	11.984,28	11.984,28

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.984,28	11.984,28
18/03/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS 02/2022	2.374,11	
18/03/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF INSS 02/2022		2.374,11
			TOTAL DO DIA	14.358,39	14.358,39
19/03/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 295 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		27.125,38
19/03/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 295 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	26.203,13	
19/03/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	542,50	
19/03/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	379,75	
			TOTAL DO DIA	27.125,38	27.125,38
21/03/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO SALARIO TIAGO DE OLIVEIRA 03/2022	350,00	
21/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO SALARIO TIAGO DE OLIVEIRA 03/2022		350,00
21/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS 3/5 NF 453.198 - ALMOXARIFADO	256,43	
21/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS 3/5 NF 453.198 - ALMOXARIFADO		256,43
21/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ART CAMORIM - QUADRA CAMORIM	233,94	
21/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ART CAMORIM - QUADRA CAMORIM		233,94
21/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF VELLE SUL PEDRA BRITA - SERRA D'AGUA	335,81	
21/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VELLE SUL PEDRA BRITA - SERRA D'AGUA		335,81
21/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR - CRECHE BANQUETA	576,16	
21/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - CRECHE BANQUETA		576,16
21/03/2022	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	Juros 6194.43637-1	242,54	
21/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Juros 6194.43637-1		242,54
21/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.994,87	
21/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.994,87
21/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
21/03/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
21/03/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO SALARIO 03/2022	200,00	
21/03/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADIANTAMENTO SALARIO 03/2022		200,00
21/03/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES 02/2022	12.931,13	
21/03/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF SIMPLES 02/2022		12.931,13
21/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF QUADRA CAMORIM	16.228,34	
21/03/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF QUADRA CAMORIM		16.228,34
			TOTAL DO DIA	33.349,23	33.349,23
22/03/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.178,03	
22/03/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.178,03
22/03/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	131,57	
22/03/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		131,57
22/03/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022	441,76	
22/03/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2022		441,76
22/03/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	2.356,05	
22/03/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		2.356,05
22/03/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	35,34	
22/03/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		35,34
22/03/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 03/2022	117,80	
22/03/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 03/2022		117,80
22/03/2022	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	1.439,16	
22/03/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO		1.439,16
22/03/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
22/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
22/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	165,00	
			TRANSPORTE	6.029,71	5.864,71

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.029,71	5.864,71
22/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		165,00
			TOTAL DO DIA	6.029,71	6.029,71
23/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF EMQUARE 3/5 NF325.163 - CRECHE BANQUETA	363,58	
23/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMQUARE 3/5 NF325.163 - CRECHE BANQUETA		363,58
23/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	363,58	
23/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		363,58
			TOTAL DO DIA	727,16	727,16
25/03/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO CAROLINA	3.671,40	
25/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RESCISÃO CAROLINA		3.671,40
25/03/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS - CAROLINA	125,33	
25/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS - CAROLINA		125,33
25/03/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTÃO ITAU EMPRESA	4.522,66	
25/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO ITAU EMPRESA		4.522,66
25/03/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTÃO BLACK ITAU	14.153,09	
25/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO BLACK ITAU		14.153,09
25/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.17962-5 C/C	25.000,00	
25/03/2022	2.1.60.600.04	CONTA CORRENTE - SÓCIO	TBI 6194.17962-5 C/C		25.000,00
25/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	2.527,52	
25/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		2.527,52
25/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF CARTAO OBRA	8.526,33	
25/03/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF CARTAO OBRA		8.526,33
			TOTAL DO DIA	58.526,33	58.526,33
28/03/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4317 J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA	316,00	
28/03/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4317 J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA		316,00
28/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS 4/5 NF 453.198 - ALMOXARIFADO	256,43	
28/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS 4/5 NF 453.198 - ALMOXARIFADO		256,43
28/03/2022	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAGTO REF ART CREA CASA BETH	233,94	
28/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ART CREA CASA BETH		233,94
28/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF VALLE SUL PEDRA - CAMORIM	123,98	
28/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VALLE SUL PEDRA - CAMORIM		123,98
28/03/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Pagto CDC 554108852	2.080,97	
28/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Pagto CDC 554108852		2.080,97
28/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.695,31	
28/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.695,31
28/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
28/03/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	5.706,64	5.706,64
29/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	D Ch Compensado 237 000249	553,50	
29/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Ch Compensado 237 000249		553,50
29/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	210,96	
29/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		210,96
			TOTAL DO DIA	764,46	764,46
31/03/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137417 VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	704,15	
31/03/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137417 VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		704,15
31/03/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	25.558,19	
31/03/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		25.558,19
31/03/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022	425,14	
31/03/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2022		425,14
			TRANSPORTE	26.687,48	26.687,48

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.687,48	26.687,48
31/03/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	2.017,39	
31/03/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		2.017,39
31/03/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	2.029,12	
31/03/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		2.029,12
31/03/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	81,78	
31/03/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		81,78
31/03/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	112,94	
31/03/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		112,94
31/03/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022	5.700,00	
31/03/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2022		5.700,00
31/03/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 03/2022	1.999,04	
31/03/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 03/2022		1.999,04
31/03/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 03/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.767,04	
31/03/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 03/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.767,04
31/03/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	1.841,38	
31/03/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		1.841,38
31/03/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO MAYCON LIMA	3.962,07	
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RESCISÃO MAYCON LIMA		3.962,07
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARCELAMENTO DAS ABADE CONSTRUÇÃO - PARCELA 10/60		442,90
31/03/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF TX PARA LICENÇA CASA PONTAL - ESCRITORIO	399,12	
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TX PARA LICENÇA CASA PONTAL - ESCRITORIO		399,12
31/03/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF ALMOÇO RAFAEL	26,00	
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALMOÇO RAFAEL		26,00
31/03/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	REEMBOLSO ANDRE	4.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRE		4.000,00
31/03/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF ALMOÇO ITAGUAI LUIZ MATEUS E PAULO	50,00	
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALMOÇO ITAGUAI LUIZ MATEUS E PAULO		50,00
31/03/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	1.586,15	
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		1.586,15
31/03/2022	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAGTO REF CREA RITA	192,37	
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CREA RITA		192,37
31/03/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ABASTECIMENTO - POSTO PRAIA	1.650,00	
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABASTECIMENTO - POSTO PRAIA		1.650,00
31/03/2022	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAGTO REF CFT ANDRE	297,95	
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CFT ANDRE		297,95
31/03/2022	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAGTO REF CREA LETICIA	577,11	
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CREA LETICIA		577,11
31/03/2022	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAGTO REF CREA ITAGUAI	1.091,67	
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CREA ITAGUAI		1.091,67
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag ABADE FRANCO M S	400,00	
31/03/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	Sispag ABADE FRANCO M S		400,00
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	15.000,00	
31/03/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		15.000,00
31/03/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	782,12	
31/03/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		782,12
31/03/2022	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELA 10/60 - PARCELAMENTO SIMPLES	419,54	
			TRANSPORTE	74.015,59	74.038,95

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.015,59	74.038,95
31/03/2022	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF JUROS/ENCARGOS/MORA S/ PARCELA 10/60	23,36	
			TOTAL DO DIA	74.038,95	74.038,95
			TOTAL DO MÊS	521.162,03	521.162,03
01/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52572 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
01/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52572 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
01/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	EMPRETIMOS PARA DEVOLUÇÃO CHQ ESPECIAL RITA - 6194/43637-1	32.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	EMPRETIMOS PARA DEVOLUÇÃO CHQ ESPECIAL RITA - 6194/43637-1		32.000,00
01/04/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MAYCON	1.474,50	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS MAYCON		1.474,50
01/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG COFEOS - 2/2 NF 455166 BANQUETA	435,45	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG COFEOS - 2/2 NF 455166 BANQUETA		435,45
01/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	2.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		2.000,00
01/04/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PG ADILSON ALVES DOS SANTOS - ELÉTRICA BANQUETA	1.500,00	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADILSON ALVES DOS SANTOS - ELÉTRICA BANQUETA		1.500,00
01/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	43.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		43.000,00
01/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF EMQUARE 1/2 NF 326669 HIDRULICA BANQUETA	496,71	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMQUARE 1/2 NF 326669 HIDRULICA BANQUETA		496,71
01/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR NF 225455 BANQUETA	567,67	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR NF 225455 BANQUETA		567,67
01/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR 2/4 NF 225477 CASA DA CULTURA TAPUME	854,10	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR 2/4 NF 225477 CASA DA CULTURA TAPUME		854,10
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	49.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		49.000,00
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	15.000,00	
01/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		15.000,00
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.2539PREF MUNICIP	20.201,33	
01/04/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2539PREF MUNICIP		20.201,33
01/04/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.872,90	
01/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.872,90
			TOTAL DO DIA	168.502,66	168.502,66
02/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52592 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
02/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52592 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
02/04/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	85,76	
02/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		85,76
02/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	30,54	
02/04/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		30,54
02/04/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	3,76	
02/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		3,76
02/04/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	321,59	
02/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		321,59
02/04/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	714,64	
02/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		714,64
02/04/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	25,72	
02/04/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		25,72
02/04/2022	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	6,86	
			TRANSPORTE	1.338,87	1.332,01

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.338,87	1.332,01
02/04/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO		6,86
			TOTAL DO DIA	1.338,87	1.338,87
04/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52830 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	48,55	
04/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52830 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		48,55
04/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52829 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,01	
04/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52829 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,01
04/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52616 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
04/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52616 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
04/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52622 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
04/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52622 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
04/04/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1/C/C	57,61	
04/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1/C/C		57,61
04/04/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF	1,28	
04/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF		1,28
04/04/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	JANTA LUIZ E AJUDANTE	36,00	
04/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	JANTA LUIZ E AJUDANTE		36,00
04/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG VALLE SUL - NF 19322 PEDRA CAMORIM	128,30	
04/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG VALLE SUL - NF 19322 PEDRA CAMORIM		128,30
04/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR - 1/2 NF 227091 QUADRA SERRA DAGUA	235,00	
04/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 1/2 NF 227091 QUADRA SERRA DAGUA		235,00
04/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR - NF 227098 BANQUETA	1.610,00	
04/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - NF 227098 BANQUETA		1.610,00
04/04/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 12/30	1.098,92	
04/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 12/30		1.098,92
04/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	3.000,00	
04/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		3.000,00
04/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 03/22	229,60	
04/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 03/22		229,60
04/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced03/22	22,91	
04/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced03/22		22,91
04/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	419,62	
04/04/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		419,62
			TOTAL DO DIA	7.337,80	7.337,80
05/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228659 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	42.630,76	
05/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228659 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		42.630,76
05/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228659 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	617,45	
05/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228659 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		617,45
05/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228658 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	9.512,00	
05/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228658 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		9.512,00
05/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52643 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
05/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52643 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
05/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1338445 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
05/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1338445 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
05/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	257,20	
05/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		257,20
05/04/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG BMG - SEGURO CEHAB INHAUMA PL11-2022	190,02	
05/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG BMG - SEGURO CEHAB INHAUMA PL11-2022		190,02
			TRANSPORTE	53.507,43	53.507,43

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.507,43	53.507,43
05/04/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG BMG - SEGURO CEHAB CAMPO GRANDE	190,00	
05/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG BMG - SEGURO CEHAB CAMPO GRANDE		190,00
05/04/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	MEDICO RITA	240,00	
05/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	MEDICO RITA		240,00
05/04/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	ALMOÇO E JANTA ITAGUAI	66,00	
05/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	ALMOÇO E JANTA ITAGUAI		66,00
05/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	600,00	
05/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		600,00
05/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR - 2/4 NF 225778 BANQUETA	1.563,80	
05/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 2/4 NF 225778 BANQUETA		1.563,80
05/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	364,79	
05/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		364,79
05/04/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 16/30	819,64	
05/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 16/30		819,64
05/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PREF MUN ANG	10.056,79	
05/04/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PREF MUN ANG		10.056,79
05/04/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	5.765,34	
05/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		5.765,34
05/04/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 03/2022	1.078,68	
05/04/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 03/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	74.252,47	74.252,47
06/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52686 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
06/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52686 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
06/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5395 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME	870,00	
06/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5395 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME		870,00
06/04/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG CAIXA P IDA DANIELE CEHAB - ABADE MATERIAIS	174,10	
06/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CAIXA P IDA DANIELE CEHAB - ABADE MATERIAIS		174,10
06/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA SALARIAL 03/2022		19.384,09
06/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	7.645,80	
06/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		7.645,80
06/04/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG SALARIO PAULO MOTORISTA	1.267,04	
06/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SALARIO PAULO MOTORISTA		1.267,04
06/04/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG SALARIO ANDRE	6.000,00	
06/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SALARIO ANDRE		6.000,00
06/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	2.000,00	
06/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		2.000,00
06/04/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG REF SALARAIO RAFAEL DOS SANTOS DINIZ 03/2022 - ABADE MATERIAIS	1.111,56	
06/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REF SALARAIO RAFAEL DOS SANTOS DINIZ 03/2022 - ABADE MATERIAIS		1.111,56
06/04/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG GABRIEL + REEMBOLSO	1.700,00	
06/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG GABRIEL + REEMBOLSO		1.700,00
06/04/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG TRANSF RITA R$COBRIR NEGATIVO	300,00	
06/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG TRANSF RITA R$COBRIR NEGATIVO		300,00
06/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	10.000,00	
06/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		10.000,00
06/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	22.000,00	
06/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		22.000,00
06/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	7.582,58	
06/04/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		7.582,58
06/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
06/04/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
06/04/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF SALARIOS ABADE MATERIAIS	3.429,75	
06/04/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIOS 03/2022	15.954,34	
06/04/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS 03/2022	1.724,48	
06/04/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF SALÁRIOS 03/2022		1.724,48
			TRANSPORTE	81.909,66	81.909,66

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.909,66	81.909,66
06/04/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 296 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		20.078,62
06/04/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 296 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	19.395,95	
06/04/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	401,57	
06/04/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	281,10	
06/04/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 297 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		13.034,58
06/04/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 297 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	12.591,41	
06/04/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	260,69	
06/04/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	182,48	
06/04/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 298 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		99.684,00
06/04/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 298 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	96.294,74	
06/04/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.993,68	
06/04/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.395,58	
06/04/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 299 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		18.114,28
06/04/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 299 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	17.498,41	
06/04/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	362,28	
06/04/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	253,59	
			TOTAL DO DIA	232.821,14	232.821,14
07/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52733 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
07/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52733 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
07/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52724 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
07/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52724 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
07/04/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PG FGTS ABADE CONSTRUÇÃO	2.029,20	
07/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS ABADE CONSTRUÇÃO		2.029,20
07/04/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG FGTS ABADE MATERIAIS	291,94	
07/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS ABADE MATERIAIS		291,94
07/04/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG DANIEL - CRECHE BANQUETA	1.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DANIEL - CRECHE BANQUETA		1.000,00
07/04/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG MATEUS - AJUDANTE OBRA ITAGUAI	350,00	
07/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MATEUS - AJUDANTE OBRA ITAGUAI		350,00
07/04/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ERIVAN - PEDREIRO CRECHE BANQUETA	2.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ERIVAN - PEDREIRO CRECHE BANQUETA		2.000,00
07/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG GATA - TELHA PARA CASA DA CULTURA	5.985,00	
07/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG GATA - TELHA PARA CASA DA CULTURA		5.985,00
07/04/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG J R EQUIPAMENTOS - CRECHE BANQUETA CONTRATO 12461	245,00	
07/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG J R EQUIPAMENTOS - CRECHE BANQUETA CONTRATO 12461		245,00
07/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR - QUADRA SERRA DAGUA NF 227210 - PARC1/2	209,22	
07/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - QUADRA SERRA DAGUA NF 227210 - PARC1/2		209,22
07/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	700,00	
07/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		700,00
07/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	13.000,00	
07/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		13.000,00
			TOTAL DO DIA	26.110,36	26.110,36
08/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52755 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
08/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52755 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
08/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52754 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
08/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52754 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
08/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2389 AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	400,00	300,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	300,00
08/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2389 AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
08/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1949837 LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA.	147,11	
08/04/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1949837 LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA.		147,11
08/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 462509 COFEOS FERRAGENS LTDA	46,87	
08/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 462509 COFEOS FERRAGENS LTDA		46,87
08/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 462509 COFEOS FERRAGENS LTDA	878,64	
08/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 462509 COFEOS FERRAGENS LTDA		878,64
08/04/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PG FGTS LUANA	20,61	
08/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS LUANA		20,61
08/04/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG RESCISÃO LUANA - ABADE MATERIAIS	520,00	
08/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG RESCISÃO LUANA - ABADE MATERIAIS		520,00
08/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	233,94	
08/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		233,94
08/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR - NF 227296 1/3 CAMORIM	504,91	
08/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - NF 227296 1/3 CAMORIM		504,91
08/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG EMQUARE - 2/2 NF 326669 BANQUETA	496,71	
08/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG EMQUARE - 2/2 NF 326669 BANQUETA		496,71
08/04/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 17/30	776,37	
08/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 17/30		776,37
08/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	3.000,00	
08/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		3.000,00
08/04/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	637,10	
08/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		637,10
08/04/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 300 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO		15.804,82
08/04/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 300 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO	15.267,47	
08/04/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	316,09	
08/04/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	221,26	
			TOTAL DO DIA	23.467,08	23.467,08
11/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52840 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
11/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52840 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
11/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52821 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
11/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52821 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
11/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52826 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
11/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52826 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
11/04/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG IPTU CASA RITA	214,35	
11/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG IPTU CASA RITA		214,35
11/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG IDEAL TUBOS - TUBO PARQUES E JARDINS NF 20303 1/4	5.355,00	
11/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG IDEAL TUBOS - TUBO PARQUES E JARDINS NF 20303 1/4		5.355,00
11/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG MARTINS & NOGUEIRA - TIJOLO QUADRA RIO CLARO	1.936,33	
11/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MARTINS & NOGUEIRA - TIJOLO QUADRA RIO CLARO		1.936,33
11/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR - 2/3 NF 226051 BANQUETA	348,30	
11/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 2/3 NF 226051 BANQUETA		348,30
11/04/2022	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 12/36	2.596,60	
11/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 12/36		2.596,60
11/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	10.000,00	
11/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		10.000,00
11/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	450,58	
			TRANSPORTE	21.351,16	20.900,58

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.351,16	20.900,58
11/04/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		450,58
			TOTAL DO DIA	21.351,16	21.351,16
12/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52871 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
12/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52871 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
12/04/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PG FGTS EDSON	32,58	
12/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS EDSON		32,58
12/04/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG SALARIO LUANA 03/2022 - ABADE MATERIAIS	1.190,00	
12/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SALARIO LUANA 03/2022 - ABADE MATERIAIS		1.190,00
12/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG MARCOS SANTOS - 50% GRAMA BANQUETA	950,00	
12/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MARCOS SANTOS - 50% GRAMA BANQUETA		950,00
12/04/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	REEMBOLSO ANDRE IPVAS E TXS	2.600,00	
12/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRE IPVAS E TXS		2.600,00
12/04/2022	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PG EMEX	87,70	
12/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG EMEX		87,70
12/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG EMQUARE - 5/5 NF 325168 BANQUETA	363,58	
12/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG EMQUARE - 5/5 NF 325168 BANQUETA		363,58
12/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR - 2/4 NF 226164 BANQUETA	486,11	
12/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 2/4 NF 226164 BANQUETA		486,11
12/04/2022	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PG CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - SISTEMA DA LOJA	433,24	
12/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CONTA AZUL SOFTWARE LTDA - SISTEMA DA LOJA		433,24
12/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
12/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
12/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	6.000,00	
12/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		6.000,00
12/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	150,81	
12/04/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		150,81
			TOTAL DO DIA	12.451,62	12.451,62
13/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52890 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
13/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52890 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
13/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52894 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
13/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52894 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
13/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3799 AUTO CENTER DANIEL LTDA	140,00	
13/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3799 AUTO CENTER DANIEL LTDA		140,00
13/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52900 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
13/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52900 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
13/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PG RESCISÃO EDSON	1.095,21	
13/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG RESCISÃO EDSON		1.095,21
13/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	50.000,00	
13/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		50.000,00
13/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	412,35	
13/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		412,35
13/04/2022	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PG REEMBOLSO ANDRE - CONSERTO DA TORO	220,00	
13/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO ANDRE - CONSERTO DA TORO		220,00
13/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.1607CONVENIO8594	54.745,15	
13/04/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.1607CONVENIO8594		54.745,15
13/04/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	3.017,59	
13/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		3.017,59
			TOTAL DO DIA	109.930,30	109.930,30
14/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52935 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	34,90	
			TRANSPORTE	34,90	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34,90	
14/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52935 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		34,90
14/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52935 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
14/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52935 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
14/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52937 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
14/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52937 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
14/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52939 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
14/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52939 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
14/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8785 JULIANO TELHAS DE ITAGUAI COMERCIO LTDA	1.502,79	
14/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8785 JULIANO TELHAS DE ITAGUAI COMERCIO LTDA		1.502,79
14/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	20.000,00	
14/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		20.000,00
14/04/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PG LUZ BELEM FEVEREIRO	368,99	
14/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LUZ BELEM FEVEREIRO		368,99
14/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PM ANGRA REI	12.591,41	
14/04/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PM ANGRA REI		12.591,41
14/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PM ANGRA REI	19.395,95	
14/04/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PM ANGRA REI		19.395,95
14/04/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	11.618,37	
14/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		11.618,37
			TOTAL DO DIA	65.912,41	65.912,41
16/04/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	686,05	
16/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		686,05
16/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	83,60	
16/04/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		83,60
16/04/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	428,78	
16/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		428,78
16/04/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	2.429,76	
16/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		2.429,76
16/04/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	34,30	
16/04/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		34,30
16/04/2022	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	722,68	
16/04/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO		722,68
			TOTAL DO DIA	4.385,17	4.385,17
18/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3691 SUPER PEDROKA EIRELI	3.809,94	
18/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3691 SUPER PEDROKA EIRELI		3.809,94
			TOTAL DO DIA	3.809,94	3.809,94
19/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338584 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	578,10	
19/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1338584 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		578,10
19/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53026 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
19/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53026 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
19/04/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137787 VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	176,40	
19/04/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137787 VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		176,40
19/04/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 04/2022	5.050,00	
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO 04/2022		5.050,00
19/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	199,79	
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		199,79
			TRANSPORTE	6.154,29	6.154,29

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.154,29	6.154,29
19/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	16.059,59	
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		16.059,59
19/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	500,00	
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
19/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	300,00	
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
19/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	300,00	
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
19/04/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF RESCISÃO RAFAEL DOS SANTOS - ABADE MATERIAIS	440,41	
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RESCISÃO RAFAEL DOS SANTOS - ABADE MATERIAIS		440,41
19/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	700,00	
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		700,00
19/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	130,00	
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		130,00
19/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	500,00	
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
19/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	13.341,29	
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		13.341,29
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	5.000,00	
19/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		5.000,00
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	22.000,00	
19/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		22.000,00
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	10.521,04	
19/04/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		10.521,04
19/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
19/04/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
			TOTAL DO DIA	75.946,66	75.946,66
20/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160805 RODAC BARRA MANSA LTDA	852,44	
20/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160805 RODAC BARRA MANSA LTDA		852,44
20/04/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53755 RODAC BARRA MANSA LTDA	59,40	
20/04/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53755 RODAC BARRA MANSA LTDA		59,40
20/04/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG DARF INSS 03/2022 - ABADE MATERIAIS	219,50	
20/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DARF INSS 03/2022 - ABADE MATERIAIS		219,50
20/04/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG DAS ABADE MATERIAIS	6.933,61	
20/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DAS ABADE MATERIAIS		6.933,61
20/04/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PG DARF ABADE CONSTRUÇÃO - IRRF 03/2022	81,78	
20/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DARF ABADE CONSTRUÇÃO - IRRF 03/2022		81,78
20/04/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PG ENEL PRAIA GRANDE	1.138,52	
20/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ENEL PRAIA GRANDE		1.138,52
20/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR - 1/4 NF 227913 CAMORIM TELHA	576,80	
20/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 1/4 NF 227913 CAMORIM TELHA		576,80
20/04/2022	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	PG AUDIOMED - ADMISSIONAL MARINA	62,00	
20/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUDIOMED - ADMISSIONAL MARINA		62,00
20/04/2022	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	PG AUDIOMED - ASO RAFAEL	96,00	
20/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUDIOMED - ASO RAFAEL		96,00
20/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	6.000,00	
20/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		6.000,00
20/04/2022	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Juros 6194.43637-1	1.587,60	
20/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Juros 6194.43637-1		1.587,60
20/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	4.568,79	
20/04/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		4.568,79
20/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
			TRANSPORTE	22.176,46	22.176,44

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.176,46	22.176,44
20/04/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
			TOTAL DO DIA	22.176,46	22.176,46
21/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53090 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
21/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53090 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
22/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG COFEOS - 1/2 NF 461160 BANQUETA	402,41	
22/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG COFEOS - 1/2 NF 461160 BANQUETA		402,41
22/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG PROJETO AR CONDICIONADO	8.000,00	
22/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PROJETO AR CONDICIONADO		8.000,00
22/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG REEMBOLSO ANDRE	1.000,00	
22/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO ANDRE		1.000,00
22/04/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG EMQUARE 1/2 NF 328756 BANQUETA E ALMOX - ABADE MATERIAIS	501,39	
22/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG EMQUARE 1/2 NF 328756 BANQUETA E ALMOX - ABADE MATERIAIS		501,39
22/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	1.398,55	
22/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		1.398,55
22/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR 1/4 NF 227965 QUADRA SERRA DAGUA	2.378,04	
22/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR 1/4 NF 227965 QUADRA SERRA DAGUA		2.378,04
22/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	2.000,00	
22/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		2.000,00
22/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	3.000,00	
22/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		3.000,00
22/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	9.000,00	
22/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		9.000,00
22/04/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
22/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
			TOTAL DO DIA	27.845,39	27.845,39
25/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1338637 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
25/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1338637 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
25/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99871 SD COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	938,50	
25/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99871 SD COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		938,50
25/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160885 RODAC BARRA MANSA LTDA	223,92	
25/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160885 RODAC BARRA MANSA LTDA		223,92
25/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15828 JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	1.821,26	
25/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15828 JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		1.821,26
25/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1338643 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
25/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1338643 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
25/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PG RESCISÃO PAULO CESAR	3.460,00	
25/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG RESCISÃO PAULO CESAR		3.460,00
25/04/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PG ISS AUTO CENTER - TORO	16,23	
25/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ISS AUTO CENTER - TORO		16,23
25/04/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PG CARTÃO EMPRESA	2.257,85	
25/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARTÃO EMPRESA		2.257,85
25/04/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTÃO OBRA	20.089,31	
25/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO OBRA		20.089,31
25/04/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PG CARTÃO C6	10.137,47	
25/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARTÃO C6		10.137,47
			TRANSPORTE	39.244,54	39.244,54

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.244,54	39.244,54
25/04/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PG IDEAL TUBOS - TUBO PARQUES E JARDINS NF 20303 2/4	5.355,00	
25/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG IDEAL TUBOS - TUBO PARQUES E JARDINS NF 20303 2/4		5.355,00
25/04/2022	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	PG ITERMEDICA	1.011,87	
25/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ITERMEDICA		1.011,87
25/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.17962-5 C/C	40.000,00	
25/04/2022	2.1.60.600.04	CONTA CORRENTE - SÓCIO	TBI 6194.17962-5 C/C		40.000,00
			TOTAL DO DIA	85.611,41	85.611,41
26/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53202 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
26/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53202 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
26/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86610 MULTI ANGRA MERCADO LTDA	943,80	
26/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86610 MULTI ANGRA MERCADO LTDA		943,80
26/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86610 MULTI ANGRA MERCADO LTDA	16,77	
26/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86610 MULTI ANGRA MERCADO LTDA		16,77
26/04/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	Sispag Tributos	756,98	
26/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Tributos		756,98
26/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF GLASS-MAR IND COM F VIDRO LTDA - CRECHE BANQUETA	1.508,84	
26/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GLASS-MAR IND COM F VIDRO LTDA - CRECHE BANQUETA		1.508,84
26/04/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	ALMOÇO ITAGUAI	30,00	
26/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	ALMOÇO ITAGUAI		30,00
26/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG GSE - SPDA CRECHE BANQUETA	15.500,00	
26/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG GSE - SPDA CRECHE BANQUETA		15.500,00
26/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	10.000,00	
26/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		10.000,00
26/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460P M R REC RO	33.036,39	
26/04/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460P M R REC RO		33.036,39
26/04/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	22.940,45	
26/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		22.940,45
26/04/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 302 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		51.605,80
26/04/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 302 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	49.851,21	
26/04/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.032,11	
26/04/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	722,48	
			TOTAL DO DIA	136.439,03	136.439,03
27/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229579 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	644,10	
27/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229579 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		644,10
27/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53224 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
27/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53224 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	744,10	744,10
28/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag ABADE FR M SERV	50.000,00	
28/04/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	Sispag ABADE FR M SERV		50.000,00
28/04/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	50.000,00	
28/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
29/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53285 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
29/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53285 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
29/04/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53258 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	250,00	100,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	100,00
29/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53258 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
29/04/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15997 JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	11.171,24	
29/04/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15997 JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		11.171,24
29/04/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	22.377,16	
29/04/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		22.377,16
29/04/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022	117,80	
29/04/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2022		117,80
29/04/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.802,44	
29/04/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.802,44
29/04/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.794,81	
29/04/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.794,81
29/04/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	81,78	
29/04/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		81,78
29/04/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
29/04/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	56,47	
29/04/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		56,47
29/04/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022	4.700,00	
29/04/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022		4.700,00
29/04/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 04/2022	1.943,74	
29/04/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 04/2022		1.943,74
29/04/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 04/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.767,04	
29/04/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 04/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.767,04
29/04/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.243,46	
29/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.243,46
29/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	125,88	
29/04/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		125,88
29/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022	350,00	
29/04/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2022		350,00
29/04/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	428,78	
29/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		428,78
29/04/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.572,20	
29/04/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.572,20
29/04/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	34,30	
29/04/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		34,30
29/04/2022	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	99,47	
29/04/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO		99,47
29/04/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	2.175,78	
29/04/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		2.175,78
29/04/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	50.000,00	
29/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		50.000,00
29/04/2022	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAGTO REF GPS PARCELAMENTO PARCELA 28	560,98	
29/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GPS PARCELAMENTO PARCELA 28		560,98
29/04/2022	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAGTO REF GPS PARCELAMENTO PARCELA 27	560,98	
			TRANSPORTE	104.559,63	103.998,65

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.559,63	103.998,65
29/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GPS PARCELAMENTO PARCELA 27		560,98
29/04/2022	2.1.40.300.06	OUTROS PARCELAMENTOS	PAGTO REF 10ª PARCELA PARCELAMENTO 639206395 - ULTIMA PARCELA/QUITADO	1.512,47	
29/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 10ª PARCELA PARCELAMENTO 639206395 - ULTIMA PARCELA/QUITADO		1.512,47
29/04/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG REEMBOLSO GABRIEL	450,00	
29/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO GABRIEL		450,00
29/04/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	40.500,00	
29/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		40.500,00
29/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PREF MUN ANG	26.203,13	
29/04/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PREF MUN ANG		26.203,13
29/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	67.381,24	
29/04/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		67.381,24
29/04/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06	
29/04/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,06
29/04/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE SALDO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS QUITADOS	5.592,31	
29/04/2022	2.1.40.300.06	OUTROS PARCELAMENTOS	AJUSTE SALDO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS QUITADOS		5.592,31
29/04/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF PARC. RELP - ULTIMA PARCELA PAGA ANTES DE RESCISÃO DO PARCELAMENTO		446,81
29/04/2022	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELA 11/60 - PARCELAMENTO SIMPLES	367,45	
29/04/2022	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF JUROS/ENCARGOS/MORA S/ PARCELA 11/60	79,36	
			TOTAL DO DIA	246.645,65	246.645,65
30/04/2022	4.1.20.399.99	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	9.637,00	
30/04/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.637,00
			TOTAL DO DIA	9.637,00	9.637,00
			TOTAL DO MÊS	1.456.866,68	1.456.866,68
02/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229799 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	997,27	
02/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229799 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		997,27
02/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53326 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
02/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53326 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
02/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53344 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
02/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53344 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
02/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1338731 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	100,00	
02/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1338731 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		100,00
02/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	100,00	
02/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		100,00
02/05/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 13/30	1.098,92	
02/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 13/30		1.098,92
02/05/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Pagto CDC 554108852	2.080,97	
02/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Pagto CDC 554108852		2.080,97
02/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.279,88	
02/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.279,88
02/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
02/05/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
02/05/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 303 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		20.764,24
02/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 303 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	20.058,27	
02/05/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	415,28	
02/05/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	290,69	
02/05/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 304 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		5.600,62
			TRANSPORTE	28.721,29	34.321,91

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.721,29	34.321,91
02/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 304 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	5.410,21	
02/05/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	112,01	
02/05/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	78,40	
02/05/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 305 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		15.071,36
02/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 305 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	14.558,95	
02/05/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	301,42	
02/05/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	210,99	
			TOTAL DO DIA	49.393,27	49.393,27
03/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53394 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
03/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53394 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
03/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53391 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
03/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53391 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
03/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53387 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
03/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53387 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
03/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53403 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
03/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53403 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
03/05/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1/ C/C	683,48	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1/ C/C		683,48
03/05/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF	9,24	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF		9,24
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA SALARIAL 04/2022		17.196,35
03/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS 1/2 NF 462509 - CRECHE BANQUETA	464,53	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS 1/2 NF 462509 - CRECHE BANQUETA		464,53
03/05/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIARISTA DANIEL - CASA DA CULTURA	960,00	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARISTA DANIEL - CASA DA CULTURA		960,00
03/05/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF SALARIO ANDRE	6.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO ANDRE		6.000,00
03/05/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PAULO MOTORISTA	1.267,00	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PAULO MOTORISTA		1.267,00
03/05/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGTO REF JR DA SILVA NETO - BANQUETA NF 4262	252,00	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JR DA SILVA NETO - BANQUETA NF 4262		252,00
03/05/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIO GABRIEL	1.200,00	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO GABRIEL		1.200,00
03/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR 2/4 NF 227098 - BANQUETA	1.610,00	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 2/4 NF 227098 - BANQUETA		1.610,00
03/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR 2/2 NF 227091 - QUADRA SERRA DGUA	235,00	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 2/2 NF 227091 - QUADRA SERRA DGUA		235,00
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	35.000,00	
03/05/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		35.000,00
03/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	4.916,00	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		4.916,00
03/05/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 04/22	190,00	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 04/22		190,00
03/05/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced04/22	16,40	
03/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced04/22		16,40
03/05/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF SALÁRIO DANIELE - ABADE MATERIAIS	1.247,33	
03/05/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALÁRIOS 04/2022	40,71	
			TRANSPORTE	54.591,69	70.500,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.591,69	70.500,00
03/05/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS 04/2022	15.908,31	
			TOTAL DO DIA	70.500,00	70.500,00
04/05/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF IAN DIARISTA ITAGUAI	320,00	
04/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IAN DIARISTA ITAGUAI		320,00
04/05/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ERIVAN DIARISTA BANQUETA	220,00	
04/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ERIVAN DIARISTA BANQUETA		220,00
04/05/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADILSON ELETRICISTA - QUADRA CAMORIM	200,00	
04/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADILSON ELETRICISTA - QUADRA CAMORIM		200,00
04/05/2022	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAGTO REF CREA DA EMPRESA	1.339,92	
04/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CREA DA EMPRESA		1.339,92
04/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	D Ch Compensado 033 000251	1.170,20	
04/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Ch Compensado 033 000251		1.170,20
04/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.250,11	
04/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.250,11
04/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
04/05/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
04/05/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF A ENTRADA DO NOVO PARCELAMENTO EM 8 PARCELAS	5.633,93	
04/05/2022	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VLR REF A ENTRADA DO NOVO PARCELAMENTO EM 8 PARCELAS		5.633,93
			TOTAL DO DIA	12.134,17	12.134,17
05/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53473 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	34,90	
05/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53473 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		34,90
05/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53473 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
05/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53473 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
05/05/2022	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELA 01/08 DE ENTRADA DO NOVO PARCELAMENTO SIMPLES	704,24	
05/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARCELA 01/08 DE ENTRADA DO NOVO PARCELAMENTO SIMPLES		704,24
05/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR 1/3 NF 228659 - QUADRA SERRA DAGUA	14.416,07	
05/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 1/3 NF 228659 - QUADRA SERRA DAGUA		14.416,07
05/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR 1/3 NF 228658 - QUADRA SERRA DAGUA	3.170,68	
05/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 1/3 NF 228658 - QUADRA SERRA DAGUA		3.170,68
05/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	300,00	
05/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		300,00
05/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMA 3/4 NF 225778 - BANQUETA	1.563,80	
05/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMA 3/4 NF 225778 - BANQUETA		1.563,80
05/05/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 17/30	819,64	
05/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 17/30		819,64
05/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	20.000,00	
05/05/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		20.000,00
05/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PREF MUN ANG	96.294,74	
05/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PREF MUN ANG		96.294,74
05/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PREF MUN ANG	4.223,33	
05/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PREF MUN ANG		4.223,33
05/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	99.543,64	
05/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		99.543,64
05/05/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 04/2022	1.078,68	
05/05/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 04/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	242.299,72	242.299,72
06/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53483 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
06/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53483 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
06/05/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	100.000,00	
06/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		100.000,00
06/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	99.999,95	
06/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		99.999,95
06/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05	
06/05/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,05
06/05/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO CILVA CELESTINO - PAGO NA ABADE MATERIAIS	2.769,55	
06/05/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF RESCISÃO CILVA CELESTINO - PAGO NA ABADE MATERIAIS		2.769,55
			TOTAL DO DIA	202.869,55	202.869,55
09/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53545 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	200,00	
09/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53545 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		200,00
09/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3179 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
09/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3179 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
09/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53548 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
09/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53548 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
09/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161193 RODAC BARRA MANSA LTDA	147,61	
09/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161193 RODAC BARRA MANSA LTDA		147,61
09/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161193 RODAC BARRA MANSA LTDA	295,32	
09/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 161193 RODAC BARRA MANSA LTDA		295,32
09/05/2022	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 13/36	2.596,60	
09/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 13/36		2.596,60
09/05/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 18/30	776,37	
09/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 18/30		776,37
09/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.2539PREF MUNICIP	15.267,46	
09/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2539PREF MUNICIP		15.267,46
09/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	11.894,49	
09/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		11.894,49
			TOTAL DO DIA	31.477,85	31.477,85
10/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53565 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
10/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53565 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
10/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53562 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
10/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53562 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
11/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53602 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
11/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53602 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
11/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53612 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
11/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53612 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
11/05/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF REMBOLSO DANIELE - ABADE MATERIAIS	17,52	
11/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REMBOLSO DANIELE - ABADE MATERIAIS		17,52
11/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS 2/2 NF 461160 - CRECHE BANQUETA	402,40	
11/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS 2/2 NF 461160 - CRECHE BANQUETA		402,40
11/05/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF AGUA E ESGOTO - SAAE BELEM	39,01	
			TRANSPORTE	708,93	669,92

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	708,93	669,92
11/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGUA E ESGOTO - SAAE BELEM		39,01
11/05/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF AGUA E ESGOTO - SAAE RITA	166,17	
11/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGUA E ESGOTO - SAAE RITA		166,17
11/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR 3/3 NF 226051 - CRECHE BANQUETA	348,30	
11/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 3/3 NF 226051 - CRECHE BANQUETA		348,30
11/05/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
11/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
11/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	980,99	
11/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		980,99
11/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
11/05/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	2.212,00	2.212,00
12/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO - 2/2 QUADRA CAMORIM	1.088,25	
12/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO - 2/2 QUADRA CAMORIM		1.088,25
12/05/2022	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PAGTO REF WPS KONEBRAS - CASA DA CULTURA	18.000,00	
12/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WPS KONEBRAS - CASA DA CULTURA		18.000,00
12/05/2022	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PAGTO REF EMEX	87,70	
12/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMEX		87,70
12/05/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	217,15	
12/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		217,15
12/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	5.000,00	
12/05/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		5.000,00
12/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PREF MUN ANG	49.851,21	
12/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PREF MUN ANG		49.851,21
12/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	35.458,11	
12/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		35.458,11
			TOTAL DO DIA	109.702,42	109.702,42
13/05/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	11.000,00	
13/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		11.000,00
13/05/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF ENEL - RITA	1.073,82	
13/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ENEL - RITA		1.073,82
13/05/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO REF J R ALUGUEL DE EQUIP - CASA DA CULTURA	134,40	
13/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF J R ALUGUEL DE EQUIP - CASA DA CULTURA		134,40
13/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ABASTECIMENTO	400,00	
13/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ABASTECIMENTO		400,00
13/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	D Ch Compensado 033 000252	274,40	
13/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Ch Compensado 033 000252		274,40
13/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	12.882,54	
13/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		12.882,54
13/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08	
13/05/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,08
13/05/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		17.306,57
13/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.718,15	
13/05/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	346,13	
13/05/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	242,29	
13/05/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.048,31
13/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 310 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.978,68	
13/05/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	40,96	
13/05/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	28,67	
			TOTAL DO DIA	45.120,12	45.120,12
16/05/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF CARLOS HENRIQUE T MOREIRA - Adiantamento Salarial	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS HENRIQUE T MOREIRA - Adiantamento Salarial		500,00
16/05/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF DOUGLAS DA CONCEICAO LIMA - Adiantamento Salarial	350,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DOUGLAS DA CONCEICAO LIMA - Adiantamento Salarial		350,00
16/05/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ELIAS DA SILVA CORREA - Adiantamento Salarial	800,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ELIAS DA SILVA CORREA - Adiantamento Salarial		800,00
16/05/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF EULALIO FERREIRA DA SILVA - Adiantamento Salarial	300,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EULALIO FERREIRA DA SILVA - Adiantamento Salarial		300,00
16/05/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA - Adiantamento Salarial	500,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA - Adiantamento Salarial		500,00
16/05/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF JOSE ARTUR D FILHO - Adiantamento Salarial	500,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE ARTUR D FILHO - Adiantamento Salarial		500,00
16/05/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF JOSE PEREIRA ALVES - Adiantamento Salarial	500,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE PEREIRA ALVES - Adiantamento Salarial		500,00
16/05/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF LUIZ PAULO DE JESUS BULE - Adiantamento Salarial	500,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUIZ PAULO DE JESUS BULE - Adiantamento Salarial		500,00
16/05/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF SEBASTIAO GONCALVES - Adiantamento Salarial	300,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SEBASTIAO GONCALVES - Adiantamento Salarial		300,00
16/05/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF TIAGO DE OLIVEIRA MACHADO - Adiantamento Salarial	350,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TIAGO DE OLIVEIRA MACHADO - Adiantamento Salarial		350,00
16/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA 1/8 CAMARA	765,45	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA 1/8 CAMARA		765,45
16/05/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF ENEL - QUADRA SERRA DAGUA	120,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ENEL - QUADRA SERRA DAGUA		120,00
16/05/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF ENEL - QUADRA SERRA DAGUA	133,36	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ENEL - QUADRA SERRA DAGUA		133,36
16/05/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTÃO ITAU	4.617,47	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO ITAU		4.617,47
16/05/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF ENEL QUADRA SERRA DAGUA	114,69	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ENEL QUADRA SERRA DAGUA		114,69
16/05/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF SERRALHEIRO - QUADRA SERRA DAGUA	4.625,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERRALHEIRO - QUADRA SERRA DAGUA		4.625,00
16/05/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO AJUDANTE DANIEL	300,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO AJUDANTE DANIEL		300,00
16/05/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DAVID - FINAL PROJETO ELÉTRICA	7.000,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAVID - FINAL PROJETO ELÉTRICA		7.000,00
16/05/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO PAULO MOTORISTA	500,00	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO PAULO MOTORISTA		500,00
16/05/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	7.652,27	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGERIO		7.652,27
16/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CARDÃO - 2/3 NF 961340 CRECHE BANQUETA	676,23	
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO - 2/3 NF 961340 CRECHE BANQUETA		676,23
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	31.104,38	
16/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		31.104,38
16/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09	
			TRANSPORTE	62.208,94	62.208,85

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.208,94	62.208,85
16/05/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,09
			TOTAL DO DIA	62.208,94	62.208,94
18/05/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG JUNTO SEGUROS - SEGURO LICITAÇÃO CEHAB	190,00	
18/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JUNTO SEGUROS - SEGURO LICITAÇÃO CEHAB		190,00
18/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	190,00	
18/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		190,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
19/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG COFEOS - 1/4 NF 465393 ALMOX	558,30	
19/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG COFEOS - 1/4 NF 465393 ALMOX		558,30
19/05/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG JR LOCAÇÕES - NF 4317 CASA DA CULTURA	316,00	
19/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JR LOCAÇÕES - NF 4317 CASA DA CULTURA		316,00
19/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	874,29	
19/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		874,29
19/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
19/05/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	1.748,60	1.748,60
20/05/2022	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Juros 6194.43637-1	1.898,17	
20/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Juros 6194.43637-1		1.898,17
20/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.898,14	
20/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.898,14
20/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
20/05/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
20/05/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF IRRF 04/2022	81,78	
20/05/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF IRRF 04/2022		81,78
20/05/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES 04/2022	9.637,00	
20/05/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF SIMPLES 04/2022		9.637,00
			TOTAL DO DIA	13.515,12	13.515,12
23/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53891 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
23/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53891 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
23/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53883 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
23/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53883 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
23/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53889 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
23/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53889 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
23/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF MARIA C21/05	1.296,13	
23/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF MARIA C21/05		1.296,13
23/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.131,13	
23/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.131,13
23/05/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
23/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
23/05/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 308 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		41.766,61
23/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 308 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	40.346,55	
23/05/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	835,33	
23/05/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	584,73	
			TOTAL DO DIA	44.708,87	44.708,87
24/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37857 ARCELORMITTAL BRASIL S A	601,49	
24/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37857 ARCELORMITTAL BRASIL S A		601,49
			TRANSPORTE	601,49	601,49

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	601,49	601,49
24/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37857 ARCELORMITTAL BRASIL S A	199,58	
24/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37857 ARCELORMITTAL BRASIL S A		199,58
			TOTAL DO DIA	801,07	801,07
25/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5568 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME	834,00	
25/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5568 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME		834,00
25/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53951 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
25/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53951 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
25/05/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	Saque Cartão Magnético	2.000,00	
25/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Saque Cartão Magnético		2.000,00
25/05/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	Business 0502-8795	5.625,44	
25/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Business 0502-8795		5.625,44
25/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	4.042,30	
25/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		4.042,30
25/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10	
25/05/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,10
			TOTAL DO DIA	12.651,84	12.651,84
26/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119855 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.349,20	
26/05/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119855 MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.349,20
26/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87460 MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.101,15	
26/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87460 MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.101,15
26/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87460 MULTI ANGRA MERCADO LTDA	14,70	
26/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87460 MULTI ANGRA MERCADO LTDA		14,70
26/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag ABADE FRANCO M S	4.000,00	
26/05/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	Sispag ABADE FRANCO M S		4.000,00
26/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	416,96	
26/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		416,96
26/05/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 309 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		19.501,87
26/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 309 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	18.838,82	
26/05/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	390,03	
26/05/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	273,02	
			TOTAL DO DIA	27.383,88	27.383,88
27/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53993 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
27/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53993 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
27/05/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG MARCUS - VIAGEM RITA	1.556,90	
27/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MARCUS - VIAGEM RITA		1.556,90
27/05/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	PG JULIO FRETE RIO CLARO ANGRA - TUBO DO SANEAMENTO	920,00	
27/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JULIO FRETE RIO CLARO ANGRA - TUBO DO SANEAMENTO		920,00
27/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460P M R F PART	14.558,95	
27/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460P M R F PART		14.558,95
27/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460P M R F PART	5.410,21	
27/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460P M R F PART		5.410,21
27/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460P M R REC RO	17.498,41	
27/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460P M R REC RO		17.498,41
27/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460P M R REC RO	20.058,27	
27/05/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460P M R REC RO		20.058,27
27/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	55.048,94	
			TRANSPORTE	115.201,68	60.152,74

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.201,68	60.152,74
27/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		55.048,94
			TOTAL DO DIA	115.201,68	115.201,68
29/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3700 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
29/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3700 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
30/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231138 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.848,66	
30/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231138 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.848,66
30/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5574 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME	417,00	
30/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5574 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME		417,00
30/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54054 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
30/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54054 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
30/05/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ANTONIO SERRALHEIRO - QUADRA SERRA D'AGUA	4.625,00	
30/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ANTONIO SERRALHEIRO - QUADRA SERRA D'AGUA		4.625,00
30/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTOPOSTO - ABASTECIMENTO	150,00	
30/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTOPOSTO - ABASTECIMENTO		150,00
30/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG CARDÃO 3/3 NF 961340 CRECHE BANQUETA	676,22	
30/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARDÃO 3/3 NF 961340 CRECHE BANQUETA		676,22
30/05/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Pagto CDC 554108852	2.080,97	
30/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Pagto CDC 554108852		2.080,97
30/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	7.532,18	
30/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		7.532,18
30/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
30/05/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	17.430,04	17.430,04
31/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54093 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
31/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54093 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
31/05/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54098 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
31/05/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54098 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
31/05/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	22.228,19	
31/05/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		22.228,19
31/05/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022	1.319,55	
31/05/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2022		1.319,55
31/05/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.677,50	
31/05/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.677,50
31/05/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.676,27	
31/05/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.676,27
31/05/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	81,78	
31/05/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		81,78
31/05/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022	4.600,00	
			TRANSPORTE	33.285,08	28.685,08

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.285,08	28.685,08
31/05/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2022		4.600,00
31/05/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 05/2022	1.812,71	
31/05/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 05/2022		1.812,71
31/05/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 05/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.767,04	
31/05/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 05/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.767,04
31/05/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	1.765,26	
31/05/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		1.765,26
31/05/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG LUCAS	1.100,00	
31/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LUCAS		1.100,00
31/05/2022	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PG REEMBOLSO ANDRE - UNIFORME LUCIANO E CONSERTO DO GOL	800,00	
31/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO ANDRE - UNIFORME LUCIANO E CONSERTO DO GOL		800,00
31/05/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR CASA DA CULTURA 3/4 NF 225477	854,10	
31/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR CASA DA CULTURA 3/4 NF 225477		854,10
31/05/2022	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PG CREA EMPRESA R$1.091,67 PARCELA 3.pdf	1.091,67	
31/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CREA EMPRESA R$1.091,67 PARCELA 3.pdf		1.091,67
31/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.845,76	
31/05/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.845,76
31/05/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
31/05/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
31/05/2022	4.1.20.399.99	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	9.714,26	
31/05/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.714,26
31/05/2022	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAGTO REF PARCELAMENTO GPS PARCELA 29/47	565,21	
31/05/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF PARCELAMENTO GPS PARCELA 29/47		565,21
			TOTAL DO DIA	56.601,10	56.601,10
			TOTAL DO MÊS	1.118.740,24	1.118.740,24
01/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54126 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
01/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54126 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
01/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54148 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
01/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54148 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
01/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR 1/2 NF 229799 QUADRA SERRA DAGUA	498,62	
01/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 1/2 NF 229799 QUADRA SERRA DAGUA		498,62
01/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SENHOR DO BONFIM CHEQUE 254 NF 138986 PASSAGEM DO PESSOAL LOJA E CONTRUÇÃO	1.268,20	
01/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENHOR DO BONFIM CHEQUE 254 NF 138986 PASSAGEM DO PESSOAL LOJA E CONTRUÇÃO		1.268,20
01/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.766,82	
01/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.766,82
			TOTAL DO DIA	3.833,64	3.833,64
02/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54199 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
02/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54199 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
02/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54195 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
02/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54195 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
02/06/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1/ C/C	245,50	
02/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1/ C/C		245,50
			TRANSPORTE	545,50	545,50

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	545,50	545,50
02/06/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF	13,71	
02/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF		13,71
02/06/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 14/30	1.098,92	
02/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 14/30		1.098,92
02/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Saque Pessoal 05/22	4,10	
02/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Saque Pessoal 05/22		4,10
02/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 05/22	190,00	
02/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 05/22		190,00
02/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced05/22	33,79	
02/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced05/22		33,79
02/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.586,01	
02/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.586,01
02/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
02/06/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	3.472,04	3.472,04
03/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7208 BENEDITO DE SOUZA CAST MAT DE CONST EIRELI EP	1.770,00	
03/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7208 BENEDITO DE SOUZA CAST MAT DE CONST EIRELI EP		1.770,00
03/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1002671 FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.	2.158,70	
03/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1002671 FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.		2.158,70
03/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54225 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
03/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54225 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
03/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF CARLOS HENRIQUE T MOREIRA SALÁRIO	1.582,68	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS HENRIQUE T MOREIRA SALÁRIO		1.582,68
03/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF DOUGLAS DA CONCEICAO LIMA SALÁRIO	903,69	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DOUGLAS DA CONCEICAO LIMA SALÁRIO		903,69
03/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF ELIAS DA SILVA CORREA SALÁRIO	1.933,94	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ELIAS DA SILVA CORREA SALÁRIO		1.933,94
03/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF EULALIA PEREIRA BARROS SALÁRIO	1.399,31	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EULALIA PEREIRA BARROS SALÁRIO		1.399,31
03/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF EULALIO FERREIRA DA SILVA SALÁRIO	824,91	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EULALIO FERREIRA DA SILVA SALÁRIO		824,91
03/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA SALÁRIO	1.130,00	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA SALÁRIO		1.130,00
03/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF JOSE ARTUR D FILHO SALÁRIO	1.169,43	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE ARTUR D FILHO SALÁRIO		1.169,43
03/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF JOSE PEREIRA ALVES SALÁRIO	1.126,19	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE PEREIRA ALVES SALÁRIO		1.126,19
03/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF LUIZ PAULO DE JESUS BULE SALÁRIO	101,36	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUIZ PAULO DE JESUS BULE SALÁRIO		101,36
03/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF MARINA MATOS AMARAL DA SILVA SALÁRIO	1.500,00	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARINA MATOS AMARAL DA SILVA SALÁRIO		1.500,00
03/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SEBASTIAO GONCALVES SALÁRIO	888,75	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SEBASTIAO GONCALVES SALÁRIO		888,75
03/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF TIAGO DE OLIVEIRA MACHADO SALÁRIO	971,50	
			TRANSPORTE	17.560,46	16.588,96

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.560,46	16.588,96
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TIAGO DE OLIVEIRA MACHADO SALÁRIO		971,50
03/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF VANUSA DA SILVA DE OLIVEIRA SALÁRIO	1.188,75	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VANUSA DA SILVA DE OLIVEIRA SALÁRIO		1.188,75
03/06/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF GILBERTO CONSERTO VIDRO CASA DA CULTURA	350,00	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GILBERTO CONSERTO VIDRO CASA DA CULTURA		350,00
03/06/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF SALARIO AJUDANTE DANIEL - CASA DA CULTURA	1.160,00	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO AJUDANTE DANIEL - CASA DA CULTURA		1.160,00
03/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF JR LOCAÇÕES NF 4440 QUADRA CAMORIM GRANDE	80,00	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JR LOCAÇÕES NF 4440 QUADRA CAMORIM GRANDE		80,00
03/06/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIO GABRIEL	1.200,00	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO GABRIEL		1.200,00
03/06/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF SALARIO ANDRE	6.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO ANDRE		6.000,00
03/06/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF REEMBOLSO GABRIEL - TX PARA ACERVO TÉCNICO	54,93	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REEMBOLSO GABRIEL - TX PARA ACERVO TÉCNICO		54,93
03/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF JR LOCAÇÕES QUADRA CF AMORIM NF 4443	238,00	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JR LOCAÇÕES QUADRA CF AMORIM NF 4443		238,00
03/06/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO SALARIO RITA	1.000,00	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO SALARIO RITA		1.000,00
03/06/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PAULO MOTORISTA R$1.267,04 SALARIO	1.267,00	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PAULO MOTORISTA R$1.267,04 SALARIO		1.267,00
03/06/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	1.613,22	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		1.613,22
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460P M R F PART	40.346,55	
03/06/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460P M R F PART		40.346,55
03/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	12.662,89	
03/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		12.662,89
03/06/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 311 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		72.956,91
03/06/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 311 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	70.476,39	
03/06/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.459,13	
03/06/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.021,39	
03/06/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 312 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO		34.670,00
03/06/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 312 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO	33.491,22	
03/06/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	693,40	
03/06/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	485,38	
03/06/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 313 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		25.000,56
03/06/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 313 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	24.150,55	
03/06/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	500,01	
03/06/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	350,00	
03/06/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 314 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		21.415,03
03/06/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 314 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	20.686,92	
03/06/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	428,30	
03/06/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	299,81	
			TOTAL DO DIA	238.764,30	238.764,30
04/06/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	171,51	
			TRANSPORTE	171,51	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171,51	
04/06/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		171,51
04/06/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	53,05	
04/06/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		53,05
04/06/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	535,98	
04/06/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		535,98
04/06/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	3.001,47	
04/06/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		3.001,47
04/06/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	42,87	
04/06/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		42,87
04/06/2022	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2022	385,90	
04/06/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2022		385,90
04/06/2022	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	79,57	
04/06/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO		79,57
			TOTAL DO DIA	4.270,35	4.270,35
06/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3901 AUTO POSTO ESAL LTDA	200,00	
06/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3901 AUTO POSTO ESAL LTDA		200,00
06/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54254 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
06/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54254 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
06/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54269 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
06/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54269 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
06/06/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REEMBOLSO MARINA - TAXA PREFEITURA	28,62	
06/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REEMBOLSO MARINA - TAXA PREFEITURA		28,62
06/06/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF RESTAURANTE DELICIA RIO CLARO SEC OBRAS	96,00	
06/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RESTAURANTE DELICIA RIO CLARO SEC OBRAS		96,00
06/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR - QUADRA SERRA DAGUA 2/3 NF 228658	3.170,66	
06/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - QUADRA SERRA DAGUA 2/3 NF 228658		3.170,66
06/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR 2/3 NF 228659 - QUADRA SERRA DAGUA	14.416,07	
06/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 2/3 NF 228659 - QUADRA SERRA DAGUA		14.416,07
06/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR - 4/4 NF 225778 CRECHE BANQUETA	1.563,80	
06/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - 4/4 NF 225778 CRECHE BANQUETA		1.563,80
06/06/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 18/30	819,64	
06/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 18/30		819,64
06/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	20.094,49	
06/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		20.094,49
06/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30	
06/06/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,30
06/06/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 05/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	41.768,26	41.768,26
07/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54298 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
07/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54298 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
07/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55 ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA	330,04	
07/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55 ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA		330,04
07/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55 ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA	748,52	
			TRANSPORTE	1.178,56	430,04

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.178,56	430,04
07/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55 ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA		748,52
07/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54306 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
07/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54306 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
07/06/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS ABADE CONSTRUÇÃO	1.676,34	
07/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS ABADE CONSTRUÇÃO		1.676,34
07/06/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF FGTS ABADE MATERIAIS	103,09	
07/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS ABADE MATERIAIS		103,09
07/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR - QUADRA CAMORIM 3/3 NF 227296	504,89	
07/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - QUADRA CAMORIM 3/3 NF 227296		504,89
07/06/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO CARTAO NU - DESPESAS EMPRESA	1.189,86	
07/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO CARTAO NU - DESPESAS EMPRESA		1.189,86
07/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.474,11	
07/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.474,11
07/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
07/06/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
			TOTAL DO DIA	8.276,92	8.276,92
08/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11999 P P R RIO MADEIRAS EIRELI	2.015,83	
08/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11999 P P R RIO MADEIRAS EIRELI		2.015,83
08/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231607 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	462,16	
08/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231607 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		462,16
08/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339149 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	100,00	
08/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339149 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		100,00
08/06/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 19/30	776,37	
08/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 19/30		776,37
08/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag RUHTRA MAD TEL E	1.485,00	
08/06/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	Sispag RUHTRA MAD TEL E		1.485,00
08/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	708,63	
08/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		708,63
			TOTAL DO DIA	5.547,99	5.547,99
09/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54335 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
09/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54335 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
09/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54343 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
09/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54343 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
09/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54346 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
09/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54346 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
09/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ED SILVA PEÇAS - MANTA LUIDA CRECHE BANQUETA	765,00	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ED SILVA PEÇAS - MANTA LUIDA CRECHE BANQUETA		765,00
09/06/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	206,46	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		206,46
09/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	550,00	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		550,00
09/06/2022	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 14/36	2.596,60	
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 14/36		2.596,60
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	4.117,94	
09/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		4.117,94
09/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13	
			TRANSPORTE	8.686,13	8.686,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.686,13	8.686,00
09/06/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,13
			TOTAL DO DIA	8.686,13	8.686,13
10/06/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF IPTU RITA ANDRE	214,35	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPTU RITA ANDRE		214,35
10/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS 2/6 NF 466291 CAMARA MUNIPAL	1.076,19	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS 2/6 NF 466291 CAMARA MUNIPAL		1.076,19
10/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS 5/8 NF 464955 CAMARA MUNICIPAL	605,28	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS 5/8 NF 464955 CAMARA MUNICIPAL		605,28
10/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF JR LOCAÇÕES - SERRA DAGUA CONTRATO 12942	140,00	
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JR LOCAÇÕES - SERRA DAGUA CONTRATO 12942		140,00
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.035,74	
10/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.035,74
10/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
10/06/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
			TOTAL DO DIA	4.071,63	4.071,63
13/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54432 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
13/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54432 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
13/06/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO EULALIO	4.041,81	
13/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RESCISÃO EULALIO		4.041,81
13/06/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS EULALIO	1.985,56	
13/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS EULALIO		1.985,56
13/06/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	728,13	
13/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		728,13
13/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS 6/8 NF 464955 CAMARA MUNICIPAL	765,45	
13/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS 6/8 NF 464955 CAMARA MUNICIPAL		765,45
13/06/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE BANQUETA	26,90	
13/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE BANQUETA		26,90
13/06/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE BELEM	37,21	
13/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE BELEM		37,21
13/06/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CLAUDETE ALMOÇO RIO CLARO	32,00	
13/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDETE ALMOÇO RIO CLARO		32,00
13/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASCIMENTO	150,00	
13/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASCIMENTO		150,00
13/06/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF EBANK - SEGURO LICITAÇÃO	190,00	
13/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EBANK - SEGURO LICITAÇÃO		190,00
13/06/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	87,70	
13/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		87,70
13/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR 4/4 NF 226164 CRECHE BANQUETA	486,11	
13/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 4/4 NF 226164 CRECHE BANQUETA		486,11
13/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
13/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
13/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	8.538,08	
13/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		8.538,08
13/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,39	
13/06/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,39
			TOTAL DO DIA	17.226,94	17.226,94
14/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54466 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
14/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54466 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
			TRANSPORTE	150,00	150,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	150,00
14/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54468 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
14/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54468 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
14/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.2539PREF MUNICIP	33.040,10	
14/06/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2539PREF MUNICIP		33.040,10
14/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	33.040,10	
14/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		33.040,10
			TOTAL DO DIA	66.380,20	66.380,20
15/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 335691 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	416,12	
15/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 335691 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		416,12
15/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16832 JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	3.644,42	
15/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16832 JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		3.644,42
15/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9230 JULIANO TELHAS DE ITAGUAI COMERCIO LTDA	113,30	
15/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9230 JULIANO TELHAS DE ITAGUAI COMERCIO LTDA		113,30
15/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9230 JULIANO TELHAS DE ITAGUAI COMERCIO LTDA	369,79	
15/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9230 JULIANO TELHAS DE ITAGUAI COMERCIO LTDA		369,79
15/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54512 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
15/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54512 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
15/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54507 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
15/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54507 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
15/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231917 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.201,59	
15/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231917 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.201,59
15/06/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTAO ITAU	1.882,21	
15/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTAO ITAU		1.882,21
15/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF EMQUARE - CASA DA CULTURA 1/1 NF 333212	505,91	
15/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMQUARE - CASA DA CULTURA 1/1 NF 333212		505,91
15/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS 5/5 NF 461159 CAMARA MUNICIPAL MATERIAL	1.034,31	
15/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS 5/5 NF 461159 CAMARA MUNICIPAL MATERIAL		1.034,31
15/06/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF REEMBOLSO ANDRE - CONTAS DE LUZ FRADE PARA DESLIGAMENTO	359,99	
15/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REEMBOLSO ANDRE - CONTAS DE LUZ FRADE PARA DESLIGAMENTO		359,99
15/06/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAGTO REF PITAGORAS FACULDADE DANIELE	171,00	
15/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PITAGORAS FACULDADE DANIELE		171,00
15/06/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	3.187,05	
15/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGERIO		3.187,05
15/06/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	8.118,23	
15/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGERIO		8.118,23
15/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	15.258,24	
15/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		15.258,24
15/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46	
15/06/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,46
			TOTAL DO DIA	36.562,62	36.562,62
16/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54541 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	200,00	
16/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54541 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		200,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	200,00
16/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54545 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
16/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54545 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
17/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169692 SUZANO S.A.	195,80	
17/06/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169692 SUZANO S.A.		195,80
17/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4162 AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
17/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4162 AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
17/06/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DA FOLHA MÊS 06/2022	3.800,00	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DA FOLHA MÊS 06/2022		3.800,00
17/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO 5/5 NF 255237 CAMARA MUNICIPAL	894,62	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO 5/5 NF 255237 CAMARA MUNICIPAL		894,62
17/06/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTÃO ITAU ANDRE	4.309,65	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO ITAU ANDRE		4.309,65
17/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF EMQUARE 1/1 NF 333505 PARTICULAR	440,34	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMQUARE 1/1 NF 333505 PARTICULAR		440,34
17/06/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ADIANTAMENTO AJUDANTE ERBERT - MARINAS	300,00	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADIANTAMENTO AJUDANTE ERBERT - MARINAS		300,00
17/06/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG LUCENA - PROJETO PONTAL	2.000,00	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LUCENA - PROJETO PONTAL		2.000,00
17/06/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ADIANTAMENTO DANIEL - OBRA PONTAL	300,00	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADIANTAMENTO DANIEL - OBRA PONTAL		300,00
17/06/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG DAVID PROJETO PRAIA DA CHACARA	1.060,00	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DAVID PROJETO PRAIA DA CHACARA		1.060,00
17/06/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ADIANTAMENTO MATHEUS - CASA DA CULTURA	300,00	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADIANTAMENTO MATHEUS - CASA DA CULTURA		300,00
17/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG WSP ELEVADORES - CASA DA CULTURA	7.500,00	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG WSP ELEVADORES - CASA DA CULTURA		7.500,00
17/06/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO REF JR LOCAÇÕES - SERRA DAGUA NF 4452	170,00	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JR LOCAÇÕES - SERRA DAGUA NF 4452		170,00
17/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG REEMBOLSO ANDRE - DIVERSOS	2.500,00	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO ANDRE - DIVERSOS		2.500,00
17/06/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG ADIANTAMENTO PAULO MOTORISTA	500,00	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADIANTAMENTO PAULO MOTORISTA		500,00
17/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR NF 230604 QUADRA SERRA D'AGUA	172,10	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR NF 230604 QUADRA SERRA D'AGUA		172,10
17/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	1.100,00	
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		1.100,00
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	25.346,66	
17/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		25.346,66
17/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05	
17/06/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,05
			TOTAL DO DIA	50.989,22	50.989,22
20/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54630 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
20/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54630 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
20/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284019 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.357,74	
			TRANSPORTE	2.507,74	150,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.507,74	150,00
20/06/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284019 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.357,74
20/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4218 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
20/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4218 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
20/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4220 AUTO POSTO ESAL LTDA	212,25	
20/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4220 AUTO POSTO ESAL LTDA		212,25
20/06/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF DAS ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO 05/2022	9.714,26	
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAS ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO 05/2022		9.714,26
20/06/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG DARF ABADE FRANCO MATERIAIS	41,32	
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DARF ABADE FRANCO MATERIAIS		41,32
20/06/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF DARF ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO - IRRF 05/2022	81,78	
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DARF ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO - IRRF 05/2022		81,78
20/06/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF DAS ABADE FRANCO MATERIAIS	3.399,30	
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAS ABADE FRANCO MATERIAIS		3.399,30
20/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS 3/4 NF 465393 CAMARA MUNICIPAL	558,31	
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS 3/4 NF 465393 CAMARA MUNICIPAL		558,31
20/06/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PG ENEL BELEM	301,66	
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ENEL BELEM		301,66
20/06/2022	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAGTO REF DETRAN GABRIEL	173,03	
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DETRAN GABRIEL		173,03
20/06/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF ALFA SEGUROS 3/6	643,94	
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALFA SEGUROS 3/6		643,94
20/06/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	2.378,04	
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		2.378,04
20/06/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF BB SEGURO LICITAÇÃO CONSTRUÇÃO	665,92	
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BB SEGURO LICITAÇÃO CONSTRUÇÃO		665,92
20/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR 3/4 NF 227913 QUADRA CAMORIM	576,80	
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 3/4 NF 227913 QUADRA CAMORIM		576,80
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	30.000,00	
20/06/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		30.000,00
20/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	11.465,64	
20/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		11.465,64
			TOTAL DO DIA	62.869,99	62.869,99
21/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54662 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	200,00	
21/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54662 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		200,00
21/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4238 AUTO POSTO ESAL LTDA	200,00	
21/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4238 AUTO POSTO ESAL LTDA		200,00
21/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54670 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
21/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54670 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
21/06/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF ESSOR SEGUROS CEHAB	250,00	
21/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ESSOR SEGUROS CEHAB		250,00
21/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS 2/2 NF 466850 CAMARA MUNICIPAL	424,14	
21/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS 2/2 NF 466850 CAMARA MUNICIPAL		424,14
21/06/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE BELEM	35,05	
21/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE BELEM		35,05
21/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ABASTECIMENTO	200,00	
21/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ABASTECIMENTO		200,00
			TRANSPORTE	1.459,19	1.459,19

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.459,19	1.459,19
21/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF GEOVANIA FRETE RIO CLARO RETIRADA DE TIJOLOS QUADRA	500,00	
21/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GEOVANIA FRETE RIO CLARO RETIRADA DE TIJOLOS QUADRA		500,00
21/06/2022	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE	2.424,00	
21/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE		2.424,00
21/06/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF EBANK SEGURO CEHAB PL262022	190,05	
21/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EBANK SEGURO CEHAB PL262022		190,05
21/06/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF EBANK SEGURO CEHAB PL272022	190,00	
21/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EBANK SEGURO CEHAB PL272022		190,00
21/06/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
21/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
21/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	4.378,20	
21/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		4.378,20
21/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
21/06/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
			TOTAL DO DIA	9.306,48	9.306,48
22/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232188 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	160,00	
22/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232188 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		160,00
22/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4271 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
22/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4271 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
22/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77 ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA	269,66	
22/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77 ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA		269,66
22/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77 ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA	424,27	
22/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77 ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA		424,27
			TOTAL DO DIA	1.003,93	1.003,93
23/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4296 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
23/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4296 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
23/06/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ALP ANTONIO - QUADRA SERRA DAGUA ESTRUTURA	1.000,00	
23/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALP ANTONIO - QUADRA SERRA DAGUA ESTRUTURA		1.000,00
23/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF THACECON FUNASA PREJUIZO	1.912,00	
23/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF THACECON FUNASA PREJUIZO		1.912,00
23/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF JR DA SILVA CASA DA CULTURA NF 4493	60,00	
23/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JR DA SILVA CASA DA CULTURA NF 4493		60,00
23/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ARCELORMITTAL - NF 37857 CASA DA CULTURA	801,07	
23/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARCELORMITTAL - NF 37857 CASA DA CULTURA		801,07
23/06/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ALP ANTONIO QUADRA SERRA DAGUA ESTRUTURA	1.000,00	
23/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALP ANTONIO QUADRA SERRA DAGUA ESTRUTURA		1.000,00
23/06/2022	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	PAGTO REF INTERMDICA PLANO DE SAUDE	1.011,87	
23/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF INTERMDICA PLANO DE SAUDE		1.011,87
23/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	5.784,87	
23/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		5.784,87
23/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
23/06/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
			TOTAL DO DIA	11.719,88	11.719,88
24/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54748 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
24/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54748 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
24/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232353 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	2.780,70	
24/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232353 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		2.780,70
24/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88330 MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.084,30	
24/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88330 MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.084,30
24/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88330 MULTI ANGRA MERCADO LTDA	52,92	
24/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 88330 MULTI ANGRA MERCADO LTDA		52,92
24/06/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	FATURA C6 R$7.888,33	7.888,33	
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	FATURA C6 R$7.888,33		7.888,33
24/06/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTÃO - QUADRA CAMORIM	697,61	
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO - QUADRA CAMORIM		697,61
24/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ABASTECIMENTO	100,00	
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ABASTECIMENTO		100,00
24/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CHEQUE 253- TRCA DE MATERIAL NA FERRAMAR (ROLO PARA CALHA - CAMORIM E DISCO - SERRA DAGUA)	392,24	
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHEQUE 253- TRCA DE MATERIAL NA FERRAMAR (ROLO PARA CALHA - CAMORIM E DISCO - SERRA DAGUA)		392,24
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	9.078,14	
24/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		9.078,14
24/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
24/06/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
			TOTAL DO DIA	22.174,28	22.174,28
27/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4403 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
27/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4403 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
27/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4382 AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
27/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4382 AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
27/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232415 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	4.023,00	
27/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232415 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		4.023,00
27/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	Rshop-MAGELAJES M-001008	945,00	
27/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rshop-MAGELAJES M-001008		945,00
27/06/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF EBANK SEGURO CEHAB	190,05	
27/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EBANK SEGURO CEHAB		190,05
27/06/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF EBANX SEGURO PL30-2022 CEHAB	190,00	
27/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EBANX SEGURO PL30-2022 CEHAB		190,00
27/06/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTÃO EMPRESA - Business 0502-8795	10.571,67	
27/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO EMPRESA - Business 0502-8795		10.571,67
27/06/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Pagto CDC 554108852	2.080,97	
27/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Pagto CDC 554108852		2.080,97
27/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.17962-5 C/C	21.000,00	
27/06/2022	2.1.60.600.04	CONTA CORRENTE - SÓCIO	TBI 6194.17962-5 C/C		21.000,00
27/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	7.022,31	
27/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		7.022,31
27/06/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 315 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		35.079,67
27/06/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 315 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	33.886,97	
27/06/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	701,59	
27/06/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	491,11	
27/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF ITAU UNICLASS - MAT. P/ OBRA	17.263,06	
			TRANSPORTE	98.615,73	81.352,67

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.615,73	81.352,67
27/06/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF ITAU UNICLASS - MAT. P/ OBRA		17.263,06
			TOTAL DO DIA	98.615,73	98.615,73
28/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54877 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
28/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54877 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
28/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54874 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	130,35	
28/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54874 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		130,35
28/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54872 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
28/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54872 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
28/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4434 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
28/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4434 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
28/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS 7/8 NF 464955 CAMARA MUN LOJA	765,45	
28/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS 7/8 NF 464955 CAMARA MUN LOJA		765,45
28/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ATACADÃO DAS FERRAMENTAS 1/3 NF 56 LOJA PARQUES E JARDINS	467,76	
28/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ATACADÃO DAS FERRAMENTAS 1/3 NF 56 LOJA PARQUES E JARDINS		467,76
28/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ATACADÃO DAS FERRAMENTAS 1/3 NF 55 QUADRA CAMORIM	359,52	
28/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ATACADÃO DAS FERRAMENTAS 1/3 NF 55 QUADRA CAMORIM		359,52
28/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF JR LOCAÇÕES CASA DA CULTURA NF 4399	330,00	
28/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JR LOCAÇÕES CASA DA CULTURA NF 4399		330,00
28/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR QUADRA SERRA DAGUA	616,21	
28/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR QUADRA SERRA DAGUA		616,21
28/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF JUNTO S28/06	190,00	
28/06/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF JUNTO S28/06		190,00
28/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.348,94	
28/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.348,94
28/06/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 316 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI		21.042,30
28/06/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 316 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI	20.326,87	
28/06/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	420,84	
28/06/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	294,59	
			TOTAL DO DIA	26.700,53	26.700,53
29/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17044 JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	983,54	
29/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17044 JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		983,54
29/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54915 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
29/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54915 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
29/06/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54908 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	50,00	
29/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54908 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	1.183,54	1.183,54
30/06/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54938 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	150,00	
30/06/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54938 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		150,00
30/06/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	18.798,05	
30/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		18.798,05
30/06/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
			TRANSPORTE	20.160,05	18.948,05

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.160,05	18.948,05
30/06/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.538,60	
30/06/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.538,60
30/06/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.527,98	
30/06/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.527,98
30/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	81,78	
30/06/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		81,78
30/06/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	56,47	
30/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022	3.800,00	
30/06/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2022		3.800,00
30/06/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2022	2.069,47	
30/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2022		2.069,47
30/06/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.767,04	
30/06/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.767,04
30/06/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.767,04	
30/06/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1.767,04
30/06/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022	1.767,04	
30/06/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2022		1.767,04
30/06/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	54,92	
30/06/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		54,92
30/06/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022	732,34	
30/06/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2022		732,34
30/06/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	58,58	
30/06/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		58,58
30/06/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	1.779,89	
30/06/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		1.779,89
30/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAS ENT PARCELAMENTO - PARCELA 02/08		711,28
30/06/2022	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAGTO REF GPS PARCELADO ABADE CONTRUÇÃO PARCELA 30	570,45	
30/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GPS PARCELADO ABADE CONTRUÇÃO PARCELA 30		570,45
30/06/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.281,73	
30/06/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.281,73
30/06/2022	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF PARCELA DE ENTRADA 02/08	704,24	
30/06/2022	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF JUROS/ENCARGOS/MORA S/ PARCELA DE ENTRADA 02/08	7,04	
			TOTAL DO DIA	39.857,98	39.857,98
			TOTAL DO MÊS	763.632,58	763.632,58
01/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4511 AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
01/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4511 AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
01/07/2022	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO REF FERIAS DOUGLAS	1.650,00	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERIAS DOUGLAS		1.650,00
01/07/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	20.000,00	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		20.000,00
01/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MAGALU CORTINAS DE AR - CASA DA CULTURA	3.073,79	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAGALU CORTINAS DE AR - CASA DA CULTURA		3.073,79
			TRANSPORTE	24.823,79	24.823,79

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.823,79	24.823,79
01/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG DANIEL - AJUDANTE PONTAL	1.100,00	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DANIEL - AJUDANTE PONTAL		1.100,00
01/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR 2/2 NF 229799 QUADRA SERRA DAGUA	498,62	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR 2/2 NF 229799 QUADRA SERRA DAGUA		498,62
01/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	D Ch Compensado 033 000255	982,80	
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Ch Compensado 033 000255		982,80
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.2539SME RIO CLAR	22.195,64	
01/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2539SME RIO CLAR		22.195,64
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.897,56	
01/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.897,56
01/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
01/07/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
			TOTAL DO DIA	53.498,43	53.498,43
04/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4595 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
04/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4595 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
04/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232776 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.495,50	
04/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232776 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.495,50
04/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4598 AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
04/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4598 AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
04/07/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1/ C/C	127,53	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1/ C/C		127,53
04/07/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG COFEOS 4/4 NF 465393 CAMARA MUNICIPAL - ABADE MATERIAIS	558,31	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG COFEOS 4/4 NF 465393 CAMARA MUNICIPAL - ABADE MATERIAIS		558,31
04/07/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG BMG SEGURO QUADRA CAMORIM	170,00	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG BMG SEGURO QUADRA CAMORIM		170,00
04/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG ANTONIO ESTRUTURA QUADRA SERRA D'AGUA	1.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ANTONIO ESTRUTURA QUADRA SERRA D'AGUA		1.000,00
04/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG J R DA SILVA NF 4572 QUADRA CAMORIM	80,00	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG J R DA SILVA NF 4572 QUADRA CAMORIM		80,00
04/07/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	20.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		20.000,00
04/07/2022	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG SUZANO FAC - PAPEL ESCRITORIO	195,80	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SUZANO FAC - PAPEL ESCRITORIO		195,80
04/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR NF 227098 4/4 CRECHE BANQUETA	1.610,00	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR NF 227098 4/4 CRECHE BANQUETA		1.610,00
04/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR 3/3 NF 228658 QUADRA SERRA DAGUA	3.170,66	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR 3/3 NF 228658 QUADRA SERRA DAGUA		3.170,66
04/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTOPOSTO - ABASTECIMENTO	862,25	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTOPOSTO - ABASTECIMENTO		862,25
04/07/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 15/30	1.098,92	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 15/30		1.098,92
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	60.000,00	
04/07/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		60.000,00
04/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	29.683,19	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		29.683,19
04/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 06/22	190,00	
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 06/22		190,00
04/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced06/22	41,35	
			TRANSPORTE	120.533,51	120.492,16

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.533,51	120.492,16
04/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced06/22		41,35
			TOTAL DO DIA	120.533,51	120.533,51
05/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4622 AUTO POSTO ESAL LTDA	139,80	
05/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4622 AUTO POSTO ESAL LTDA		139,80
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA SALARIAL 06/2022		14.801,58
05/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ERBERT AJUDANTE CASA DA CULTURA	960,00	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ERBERT AJUDANTE CASA DA CULTURA		960,00
05/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG JOSE CARLOS ITAGUAI E CASA DA CULTURA	210,00	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JOSE CARLOS ITAGUAI E CASA DA CULTURA		210,00
05/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG MATHEUS AJUDANTE CASA DO MARCK	1.240,00	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MATHEUS AJUDANTE CASA DO MARCK		1.240,00
05/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG DANIEL AJUDANTE PONTAL	1.100,00	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DANIEL AJUDANTE PONTAL		1.100,00
05/07/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG J R LOCAÇÕES - NF 4558 CASA DA CULTURA	330,00	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG J R LOCAÇÕES - NF 4558 CASA DA CULTURA		330,00
05/07/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG SALARIO PAULO MOTORISTA	1.267,04	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SALARIO PAULO MOTORISTA		1.267,04
05/07/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG SALARIO ANDRE	6.000,00	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SALARIO ANDRE		6.000,00
05/07/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO REF J R LOCAÇÕES - SAPATAS QUADRA CAMORIM	52,00	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF J R LOCAÇÕES - SAPATAS QUADRA CAMORIM		52,00
05/07/2022	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PG PAULO REEMBOLSO VEICULO	99,00	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PAULO REEMBOLSO VEICULO		99,00
05/07/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG GABRIEL ABADE FRANCO - SALARIO ESCRITÓRIO	1.500,00	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG GABRIEL ABADE FRANCO - SALARIO ESCRITÓRIO		1.500,00
05/07/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG CSN - 1/3 NF 10325 PONTAL - ABADE MATERIAIS	678,02	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CSN - 1/3 NF 10325 PONTAL - ABADE MATERIAIS		678,02
05/07/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 19/30	819,64	
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 19/30		819,64
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	29.057,27	
05/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		29.057,27
05/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
05/07/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
05/07/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 06/2022	1.078,68	
05/07/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 06/2022		1.078,68
05/07/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIO 06/2022	1.134,02	
05/07/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIOS 06/2022	13.667,56	
05/07/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 317 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		30.000,41
05/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 317 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	28.980,41	
05/07/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	600,00	
05/07/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	420,00	
			TOTAL DO DIA	89.333,45	89.333,45
06/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4649 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
06/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4649 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
06/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5671 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME	33,80	
06/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5671 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME		33,80
			TOTAL DO DIA	183,80	183,80
07/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4691 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	150,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	
07/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4691 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
07/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5683 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME	28,68	
07/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5683 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME		28,68
07/07/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PG FGTS ABADE CONSTRUÇÃO	58,58	
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS ABADE CONSTRUÇÃO		58,58
07/07/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PG FGTS ABADE CONSTRUÇÃO	1.528,03	
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS ABADE CONSTRUÇÃO		1.528,03
07/07/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG FGTS ABADE MATERIAIS	103,09	
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS ABADE MATERIAIS		103,09
07/07/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG BMG SEGURO PROVETA	190,00	
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG BMG SEGURO PROVETA		190,00
07/07/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	3.000,00	
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		3.000,00
07/07/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG NU GABRIEL - DEPESAS EMPRESA CARTÃO GABRIEL	1.322,65	
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG NU GABRIEL - DEPESAS EMPRESA CARTÃO GABRIEL		1.322,65
07/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG JULHO PEDREIRO ITAGUAI	600,00	
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JULHO PEDREIRO ITAGUAI		600,00
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PM ANGRA REI	20.686,92	
07/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PM ANGRA REI		20.686,92
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PM ANGRA REI	24.150,55	
07/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PM ANGRA REI		24.150,55
07/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	38.035,12	
07/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		38.035,12
			TOTAL DO DIA	89.853,62	89.853,62
08/07/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PG RESCIÃO LUIZ - ITAGUAI	677,42	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG RESCIÃO LUIZ - ITAGUAI		677,42
08/07/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	21.000,00	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		21.000,00
08/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG ATACADÃO DAS FERRAMENTAS - EMPENHO LOJA PARQUES E JARDINS NF 56 3/3	467,74	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ATACADÃO DAS FERRAMENTAS - EMPENHO LOJA PARQUES E JARDINS NF 56 3/3		467,74
08/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG ATACADÃO DAS FERRAMENTAS 2/3 NF 55 QUADRA CAMORIM	359,52	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ATACADÃO DAS FERRAMENTAS 2/3 NF 55 QUADRA CAMORIM		359,52
08/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG JOSYNEY RAYNI AJUDANTE ITAGUAI - 4 DIARIAS	280,00	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JOSYNEY RAYNI AJUDANTE ITAGUAI - 4 DIARIAS		280,00
08/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG LUI AJUDANTE ITAGUAI - 4 DIARIAS	280,00	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LUI AJUDANTE ITAGUAI - 4 DIARIAS		280,00
08/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG JULHO PEDREIRO ITAGUAI	600,00	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JULHO PEDREIRO ITAGUAI		600,00
08/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ERIBERTO APOIO OBRA ITAGUAI	230,00	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ERIBERTO APOIO OBRA ITAGUAI		230,00
08/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG JOSYNEY RAYNI AJUDANTE ITAGUAI - 4 DIARIAS	280,00	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JOSYNEY RAYNI AJUDANTE ITAGUAI - 4 DIARIAS		280,00
08/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG MARCO AURELIO PEDREIRO ITAGUAI	600,00	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MARCO AURELIO PEDREIRO ITAGUAI		600,00
08/07/2022	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGTO REF TADEU ADVOGADO	1.000,00	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TADEU ADVOGADO		1.000,00
08/07/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG CARDÃO - 2/3 NF 975457 QUADRA CAMORIM - ABADE MATERIAIS	697,61	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARDÃO - 2/3 NF 975457 QUADRA CAMORIM - ABADE MATERIAIS		697,61
08/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	850,00	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		850,00
			TRANSPORTE	27.322,29	27.322,29

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.322,29	27.322,29
08/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR - QUADRA SERRA D'AGUA CANTONEIRA	231,08	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - QUADRA SERRA D'AGUA CANTONEIRA		231,08
08/07/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 20/30	776,37	
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 20/30		776,37
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	28.329,73	
08/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		28.329,73
08/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
08/07/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	56.659,48	56.659,48
11/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4767 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
11/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4767 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
11/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4775 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
11/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4775 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
11/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233110 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	6.155,40	
11/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233110 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		6.155,40
11/07/2022	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PG DIFERENÇA FERIAS DOUGLAS	30,65	
11/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DIFERENÇA FERIAS DOUGLAS		30,65
11/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG LEO MATERIAIS - ARGAMASSA ITAGUAI	485,00	
11/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LEO MATERIAIS - ARGAMASSA ITAGUAI		485,00
11/07/2022	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PG CREA ART - PROVETA	233,94	
11/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CREA ART - PROVETA		233,94
11/07/2022	3.2.20.400.11	CERTIFICAÇÃO / QUALIFICAÇÃO	PAGTO REF TES - TECNOLOGIA EMPENHO DA EDUCAÇÃO - 2/2 MATERIAIS	1.707,00	
11/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TES - TECNOLOGIA EMPENHO DA EDUCAÇÃO - 2/2 MATERIAIS		1.707,00
11/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	750,00	
11/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		750,00
11/07/2022	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 15/36	2.596,60	
11/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 15/36		2.596,60
11/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	5.803,17	
11/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		5.803,17
11/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
11/07/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
			TOTAL DO DIA	18.061,78	18.061,78
12/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4795 AUTO POSTO ESAL LTDA	164,50	
12/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4795 AUTO POSTO ESAL LTDA		164,50
12/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4812 AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
12/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4812 AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
12/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4810 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
12/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4810 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
12/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233186 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	3.175,30	
12/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233186 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		3.175,30
12/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG ATACADÃO DAS FERRAMENTAS - CASA DA CULTURA 1/2 NF 77	346,97	
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ATACADÃO DAS FERRAMENTAS - CASA DA CULTURA 1/2 NF 77		346,97
12/07/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG J R NF 4571 - MARTELETE CASA MARCK	130,00	
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG J R NF 4571 - MARTELETE CASA MARCK		130,00
12/07/2022	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PAGTO REF CONTA AZUL SOFTWARE LTDA.	563,25	
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONTA AZUL SOFTWARE LTDA.		563,25
			TRANSPORTE	4.630,02	4.630,02

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.630,02	4.630,02
12/07/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG CSN - 2/3 NF10325 CIMENTO PONTAL - ABADE MATERIAIS	675,99	
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CSN - 2/3 NF10325 CIMENTO PONTAL - ABADE MATERIAIS		675,99
12/07/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	87,70	
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		87,70
12/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	850,00	
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		850,00
12/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.2539PM RIO CLARO	3.348,00	
12/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.2539PM RIO CLARO		3.348,00
12/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	686,49	
12/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		686,49
			TOTAL DO DIA	10.285,80	10.285,80
13/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4824 AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
13/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4824 AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
13/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5710 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME	176,00	
13/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5710 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME		176,00
13/07/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG COFEOS - 8/8 NF 464955 CAMARA MUNICIPAL - ABADE MATERIAIS	765,45	
13/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG COFEOS - 8/8 NF 464955 CAMARA MUNICIPAL - ABADE MATERIAIS		765,45
13/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG EMQUARE - CASA DA CULTURA NF 335691	416,12	
13/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG EMQUARE - CASA DA CULTURA NF 335691		416,12
13/07/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG J R - NF 4557 QUADRA SERRA D'AGUA ABATNDO	83,00	
13/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG J R - NF 4557 QUADRA SERRA D'AGUA ABATNDO		83,00
13/07/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG E R LOCAÇÕES - SAPATAS QUADRA CAMORIM	52,00	
13/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG E R LOCAÇÕES - SAPATAS QUADRA CAMORIM		52,00
13/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.316,56	
13/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.316,56
13/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
13/07/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	2.909,14	2.909,14
14/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 104.0887CONV ESTAC F	1.978,68	
14/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.0887CONV ESTAC F		1.978,68
14/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.978,68	
14/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.978,68
			TOTAL DO DIA	3.957,36	3.957,36
15/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339430 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	100,00	
15/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339430 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		100,00
15/07/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAG REF EMPRESTIMOS	7.965,93	
15/07/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF EMPRESTIMOS		7.965,93
			TOTAL DO DIA	8.065,93	8.065,93
16/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4903 AUTO POSTO ESAL LTDA	197,40	
16/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4903 AUTO POSTO ESAL LTDA		197,40
			TOTAL DO DIA	197,40	197,40
18/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339446 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
18/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339446 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TRANSPORTE	150,00	150,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	150,00
18/07/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE FOLHA SALARIAL 07/2022	3.400,00	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE FOLHA SALARIAL 07/2022		3.400,00
18/07/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PG CARTÃO ITAU ANDRE - DEPESAS EMPRESA	3.920,60	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARTÃO ITAU ANDRE - DEPESAS EMPRESA		3.920,60
18/07/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG ENEL - LUZ CASA RITA	561,04	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ENEL - LUZ CASA RITA		561,04
18/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG ATACADÃO DAS FERRAMENTAS 3/3 NF 55 QUADRA CAMORIM	359,52	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ATACADÃO DAS FERRAMENTAS 3/3 NF 55 QUADRA CAMORIM		359,52
18/07/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG BMG SEGURO QUADRA ENSEADA	190,00	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG BMG SEGURO QUADRA ENSEADA		190,00
18/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG ATACADÃO DAS FERRAMENTAS - NF 56 3/3 EMPENHO PQ JARDINS	467,74	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ATACADÃO DAS FERRAMENTAS - NF 56 3/3 EMPENHO PQ JARDINS		467,74
18/07/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PG SAAE BELEM	39,94	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SAAE BELEM		39,94
18/07/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG BMG SEGURO - QUADRA CAMORIM	190,00	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG BMG SEGURO - QUADRA CAMORIM		190,00
18/07/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG PSICOLOG RITA CONSULTA	510,00	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PSICOLOG RITA CONSULTA		510,00
18/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ADIANTAMENTO AJUDANTE JOSE CARLOS - CASA DA CULTURA	300,00	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADIANTAMENTO AJUDANTE JOSE CARLOS - CASA DA CULTURA		300,00
18/07/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	300,00	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
18/07/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	300,00	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
18/07/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	300,00	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
18/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG LEO MATERIAL DE CONSTRUCAO - ARGAMASSA ITAGUAI	485,00	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LEO MATERIAL DE CONSTRUCAO - ARGAMASSA ITAGUAI		485,00
18/07/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO MOTORISTA	500,00	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO MOTORISTA		500,00
18/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	689,80	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		689,80
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.17962-5 C/C	13.000,00	
18/07/2022	2.1.60.600.04	CONTA CORRENTE - SÓCIO	TBI 6194.17962-5 C/C		13.000,00
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	C DOC 104.4253PAGFOR CIA E	190,00	
18/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	C DOC 104.4253PAGFOR CIA E		190,00
18/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	676,36	
18/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		676,36
			TOTAL DO DIA	26.530,00	26.530,00
19/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339462 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
19/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339462 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
19/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339547 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
19/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339547 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
19/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339550 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
19/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339550 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
19/07/2022	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Juros 6194.43637-1	2.443,84	
19/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Juros 6194.43637-1		2.443,84
19/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.443,78	
19/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.443,78
19/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
			TRANSPORTE	5.337,69	5.337,62

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.337,69	5.337,62
19/07/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
			TOTAL DO DIA	5.337,69	5.337,69
20/07/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG SARGENTO - NF 266391 1/3 EMPENHO SAAE LOJA - ABADE MATERIAIS	560,37	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SARGENTO - NF 266391 1/3 EMPENHO SAAE LOJA - ABADE MATERIAIS		560,37
20/07/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	1.000,00	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.000,00
20/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG JOSILENE - SONDAGEM QUADRA ENSEADA	1.000,00	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JOSILENE - SONDAGEM QUADRA ENSEADA		1.000,00
20/07/2022	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PG ALFA SEGUROS - TORO	643,94	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ALFA SEGUROS - TORO		643,94
20/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR 3/3 NF 228659 - QUADRA SERRA DAGUA	14.416,07	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 3/3 NF 228659 - QUADRA SERRA DAGUA		14.416,07
20/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	4.109,33	
20/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		4.109,33
20/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05	
20/07/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,05
20/07/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF DARF - IRRF 06/2022	81,78	
20/07/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF DARF - IRRF 06/2022		81,78
			TOTAL DO DIA	21.976,54	21.976,54
21/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 LOPES & SILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	1.440,00	
21/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 LOPES & SILVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME		1.440,00
21/07/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Ch Valor Sup 000257	40,00	
21/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Ch Valor Sup 000257		40,00
21/07/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 318 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		68.662,43
21/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 318 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	66.327,92	
21/07/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.373,24	
21/07/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	961,27	
			TOTAL DO DIA	70.142,43	70.142,43
22/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5069 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
22/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5069 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
22/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5082 AUTO POSTO ESAL LTDA	161,50	
22/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5082 AUTO POSTO ESAL LTDA		161,50
22/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233774 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	298,80	
22/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233774 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		298,80
22/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233775 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	5.136,12	
22/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233775 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		5.136,12
22/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG AJUD ITAGUAI LUIZ SELIC	385,00	
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AJUD ITAGUAI LUIZ SELIC		385,00
22/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ANTONIO SERRALHEIRO - CRECHE BANQUETA	1.000,00	
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ANTONIO SERRALHEIRO - CRECHE BANQUETA		1.000,00
22/07/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG LIS RITA - COM O USO DO CONTA GARANTIDA DEBITO	29.000,00	
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LIS RITA - COM O USO DO CONTA GARANTIDA DEBITO		29.000,00
			TRANSPORTE	36.131,42	36.131,42

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.131,42	36.131,42
22/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG REEMBOLSO ANDRE - LETRAS BANQUETA	680,00	
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO ANDRE - LETRAS BANQUETA		680,00
22/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG LEO MATERIAIS - CIMENTO ITAGUAI	29,90	
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LEO MATERIAIS - CIMENTO ITAGUAI		29,90
22/07/2022	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PG FACE CONTABILIDADE	2.424,00	
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FACE CONTABILIDADE		2.424,00
22/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR - NF 232188 QUADRA SERRA DAGUA	160,00	
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - NF 232188 QUADRA SERRA DAGUA		160,00
22/07/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG CARDÃO - 3/3 NF 975457 QUADRA CAMORIM - ABADE MATERIAIS	697,62	
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARDÃO - 3/3 NF 975457 QUADRA CAMORIM - ABADE MATERIAIS		697,62
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	50.000,00	
22/07/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		50.000,00
22/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.907,49	
22/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.907,49
22/07/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 319 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		86.773,70
22/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 319 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	83.823,40	
22/07/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.735,47	
22/07/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.214,83	
			TOTAL DO DIA	178.804,13	178.804,13
25/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17506 JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	775,40	
25/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17506 JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		775,40
25/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4001 GATA EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUCAO EIRELI - ME	283,70	
25/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4001 GATA EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUCAO EIRELI - ME		283,70
25/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478784 COFEOS FERRAGENS LTDA	201,54	
25/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478784 COFEOS FERRAGENS LTDA		201,54
25/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478784 COFEOS FERRAGENS LTDA	678,78	
25/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478784 COFEOS FERRAGENS LTDA		678,78
25/07/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG PIX MEDICO MAE RITA	300,00	
25/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PIX MEDICO MAE RITA		300,00
25/07/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTÃO EMPRESA - Business 0502-8795	8.453,43	
25/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO EMPRESA - Business 0502-8795		8.453,43
25/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF RITA DE25/07	15.000,00	
25/07/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PIX TRANSF RITA DE25/07		15.000,00
25/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	6.246,57	
25/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		6.246,57
			TOTAL DO DIA	31.939,42	31.939,42
26/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339530 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
26/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339530 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
26/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29871 H L DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME	105,00	
26/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29871 H L DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME		105,00
26/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5138 AUTO POSTO ESAL LTDA	159,00	
26/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5138 AUTO POSTO ESAL LTDA		159,00
			TRANSPORTE	414,00	414,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414,00	414,00
26/07/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	40.000,00	
26/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		40.000,00
26/07/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF EMQUARE - NF 336000 EMPENHO SAAE - ABADE MATERIAIS	660,58	
26/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMQUARE - NF 336000 EMPENHO SAAE - ABADE MATERIAIS		660,58
26/07/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG J R LOCAÇÕES - NF 4561 QUADRA SERRA D'AGUA	170,00	
26/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG J R LOCAÇÕES - NF 4561 QUADRA SERRA D'AGUA		170,00
26/07/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	41.000,00	
26/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		41.000,00
26/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG REEMBOLSO ANDRE	1.900,00	
26/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO ANDRE		1.900,00
26/07/2022	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG SUZANO PAPEL - ESCRITORIO	200,01	
26/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SUZANO PAPEL - ESCRITORIO		200,01
26/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PREF MUN ANG	70.476,39	
26/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PREF MUN ANG		70.476,39
26/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 104.0887FMS A ROY FO	16.718,15	
26/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 104.0887FMS A ROY FO		16.718,15
26/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	3.263,95	
26/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		3.263,95
26/07/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 320 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI		6.102,27
26/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 320 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI	5.894,80	
26/07/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	122,04	
26/07/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	85,43	
26/07/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 321 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI		84.856,20
26/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 321 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI	81.971,24	
26/07/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.697,12	
26/07/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.187,84	
			TOTAL DO DIA	265.761,55	265.761,55
27/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339552 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
27/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339552 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
27/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5171 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
27/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5171 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
27/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5736 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME	107,50	
27/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5736 JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME		107,50
27/07/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG SARGENTO - 2/3 NF 266391 EMPENHO SAAE - ABADE MATERIAIS	515,34	
27/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SARGENTO - 2/3 NF 266391 EMPENHO SAAE - ABADE MATERIAIS		515,34
27/07/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG BMG SEGURO CEHAB PL57	190,00	
27/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG BMG SEGURO CEHAB PL57		190,00
27/07/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG REEMBOLO ANDRE	500,00	
27/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLO ANDRE		500,00
27/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR 1/3 NF 232415 QUADRA SERRA DAGUA	1.341,00	
27/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR 1/3 NF 232415 QUADRA SERRA DAGUA		1.341,00
27/07/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Pagto CDC 554108852	2.080,97	
27/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Pagto CDC 554108852		2.080,97
27/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	4.627,29	
27/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		4.627,29
27/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
27/07/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
			TOTAL DO DIA	9.662,12	9.662,12

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339345 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.136,04	
29/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339345 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.136,04
29/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5244 AUTO POSTO ESAL LTDA	50,00	
29/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5244 AUTO POSTO ESAL LTDA		50,00
29/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234164 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.952,28	
29/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234164 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.952,28
29/07/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234164 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	391,00	
29/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234164 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		391,00
29/07/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	10.000,00	
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		10.000,00
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAS ENT PARCELAMENTO - PARCELA 03/08		718,46
29/07/2022	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PG GPS ABADE CONSTRUÇÃO PARCELADO PARCELA 31	575,65	
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG GPS ABADE CONSTRUÇÃO PARCELADO PARCELA 31		575,65
29/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ERIBERTO ITAGUAI SELIC	450,00	
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ERIBERTO ITAGUAI SELIC		450,00
29/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG JULIO PEDREIRO ITAGUAI SELIC	1.500,00	
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JULIO PEDREIRO ITAGUAI SELIC		1.500,00
29/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG JOESLY - AJUDANTE ITAGUAI SELIC	700,00	
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JOESLY - AJUDANTE ITAGUAI SELIC		700,00
29/07/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG LUIZ AJUDANTE ITAGUAI SELIC	700,00	
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LUIZ AJUDANTE ITAGUAI SELIC		700,00
29/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	100,00	
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		100,00
29/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR - 2/3 NF 231138 QUADRA SERRA D'AGUA	616,21	
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 2/3 NF 231138 QUADRA SERRA D'AGUA		616,21
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460P M R REC RO	18.838,82	
29/07/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460P M R REC RO		18.838,82
29/07/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	3.478,50	
29/07/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		3.478,50
29/07/2022	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF ENTRADA PARCELAMENTO - PARCELA 03/08	704,24	
29/07/2022	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF JUROS/ENCARGOS/MORA S/ ENTRADA PARCELAMENTO - PARCELA 03/08	14,22	
			TOTAL DO DIA	41.206,96	41.206,96
30/07/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5257 AUTO POSTO ESAL LTDA	50,00	
30/07/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5257 AUTO POSTO ESAL LTDA		50,00
30/07/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	17.813,44	
30/07/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		17.813,44
30/07/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022	91,34	
30/07/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2022		91,34
30/07/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.433,47	
30/07/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.433,47
30/07/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.418,37	
30/07/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.418,37
30/07/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	81,78	
30/07/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		81,78
			TRANSPORTE	22.100,40	22.100,40

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.100,40	22.100,40
30/07/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2022	8,22	
30/07/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2022		8,22
30/07/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
30/07/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022	3.400,00	
30/07/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2022		3.400,00
30/07/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 07/2022	7,31	
30/07/2022	3.2.20.100.07	FGTS	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 07/2022		7,31
30/07/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2022	1.767,04	
30/07/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2022		1.767,04
30/07/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.767,04	
30/07/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.767,04
30/07/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	146,23	
30/07/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		146,23
30/07/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.826,88	
30/07/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.826,88
30/07/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	146,15	
30/07/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		146,15
30/07/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.680,65	
30/07/2022	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.680,65
30/07/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	1.704,80	
30/07/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		1.704,80
			TOTAL DO DIA	34.744,51	34.744,51
31/07/2022	4.1.20.399.99	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	4.500,62	
31/07/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.500,62
			TOTAL DO DIA	4.500,62	4.500,62
			TOTAL DO MÊS	1.144.145,67	1.144.145,67
01/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89527 MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.118,25	
01/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89527 MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.118,25
01/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89527 MULTI ANGRA MERCADO LTDA	16,35	
01/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89527 MULTI ANGRA MERCADO LTDA		16,35
01/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163734 RODAC BARRA MANSA LTDA	302,18	
01/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163734 RODAC BARRA MANSA LTDA		302,18
01/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163734 RODAC BARRA MANSA LTDA	272,39	
01/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 163734 RODAC BARRA MANSA LTDA		272,39
01/08/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	19,36	
01/08/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		19,36
01/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ATACADÃO DAS FERRAMENTAS - NF 77 2/2 CASA DA CULTURA	346,96	
01/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ATACADÃO DAS FERRAMENTAS - NF 77 2/2 CASA DA CULTURA		346,96
01/08/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF ENEL BELEM	193,70	
01/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ENEL BELEM		193,70
01/08/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	500,00	
01/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
			TRANSPORTE	2.769,19	2.769,19

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.769,19	2.769,19
01/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG LEO MATERIAIS - AREIA CONTRAPISO ITAGUAI	55,00	
01/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LEO MATERIAIS - AREIA CONTRAPISO ITAGUAI		55,00
01/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTOPOSTO - ABASTECIMENTO	461,50	
01/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTOPOSTO - ABASTECIMENTO		461,50
01/08/2022	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	PG NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTD - PLACA ENSEADA PROVETA	390,00	
01/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTD - PLACA ENSEADA PROVETA		390,00
01/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.947,14	
01/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.947,14
01/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
01/08/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
			TOTAL DO DIA	5.622,85	5.622,85
02/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1604 ALPHA RIO COMERCIO REVESTIMENTOS E SERVICOS EIRELI	250,00	
02/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1604 ALPHA RIO COMERCIO REVESTIMENTOS E SERVICOS EIRELI		250,00
02/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234297 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	740,53	
02/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234297 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		740,53
02/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 WSP EQUIPAMENTOS POR ELEVACAO LTDA	33.000,00	
02/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1 WSP EQUIPAMENTOS POR ELEVACAO LTDA		33.000,00
02/08/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1/ C/C	513,76	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1/ C/C		513,76
02/08/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF	57,90	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF		57,90
02/08/2022	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO REF FÉRIAS FRANCISCO TICO	2.142,83	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FÉRIAS FRANCISCO TICO		2.142,83
02/08/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PG SAAE CRECHE BANQUETA - FEVEREIRO 2022	24,40	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SAAE CRECHE BANQUETA - FEVEREIRO 2022		24,40
02/08/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PG SAAE CRECHE BANQUETA - JULHO 2022	26,90	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SAAE CRECHE BANQUETA - JULHO 2022		26,90
02/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	780,35	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		780,35
02/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	300,00	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		300,00
02/08/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CLAUDIO AR CONDICIONADO CASA DA CULTURA	1.900,00	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDIO AR CONDICIONADO CASA DA CULTURA		1.900,00
02/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTOPOSTO JAPUIBA - ABASTECIMENTO	150,00	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTOPOSTO JAPUIBA - ABASTECIMENTO		150,00
02/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	D Ch Compensado 237 000258	970,60	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Ch Compensado 237 000258		970,60
02/08/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 16/30	1.098,92	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 16/30		1.098,92
02/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 07/22	222,00	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 07/22		222,00
02/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced07/22	72,64	
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced07/22		72,64
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	8.260,23	
02/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		8.260,23
02/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
02/08/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
			TOTAL DO DIA	50.511,13	50.511,13
03/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5365 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	150,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	
03/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5365 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
03/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 411 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	20,00	
03/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 411 POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		20,00
03/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5364 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
03/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5364 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
03/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5372 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
03/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5372 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
03/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3178 LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.033,70	
03/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3178 LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.033,70
03/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0729PREF MUN ITA	19.695,59	
03/08/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0729PREF MUN ITA		19.695,59
03/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	19.695,59	
03/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		19.695,59
			TOTAL DO DIA	40.894,88	40.894,88
04/08/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF FRETE ELEVADOR - CASA DA CULTURA	2.000,00	
04/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRETE ELEVADOR - CASA DA CULTURA		2.000,00
04/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PREF MUN ANG	33.886,97	
04/08/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PREF MUN ANG		33.886,97
04/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	31.886,97	
04/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		31.886,97
			TOTAL DO DIA	67.773,94	67.773,94
05/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5435 AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
05/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5435 AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA SALARIAL 07/2022		15.467,39
05/08/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS ABADE CONSTRUÇÃO	1.557,26	
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS ABADE CONSTRUÇÃO		1.557,26
05/08/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF FGTS ABADE MATERIAIS 08/2022	231,09	
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS ABADE MATERIAIS 08/2022		231,09
05/08/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG AJUD MATEUS - OBRA MARINAS	1.165,00	
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AJUD MATEUS - OBRA MARINAS		1.165,00
05/08/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG SALARIO AJUD DANIEL - OBRA PONTAL	1.170,00	
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SALARIO AJUD DANIEL - OBRA PONTAL		1.170,00
05/08/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG SALRIO AJUD EBERT - OBRA PONTAL	1.100,00	
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SALRIO AJUD EBERT - OBRA PONTAL		1.100,00
05/08/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG SALARIO ANDRE	6.000,00	
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SALARIO ANDRE		6.000,00
05/08/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG SALARIO GABRIEL	1.200,00	
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SALARIO GABRIEL		1.200,00
05/08/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	1.267,00	
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.267,00
05/08/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG SALARIO VIVIANE LOJA	1.247,33	
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SALARIO VIVIANE LOJA		1.247,33
05/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	600,00	
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		600,00
05/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR NF 232776 1/2 PONTAL	750,75	
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR NF 232776 1/2 PONTAL		750,75
05/08/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 20/30	819,64	
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 20/30		819,64
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	32.575,43	
05/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		32.575,43
			TRANSPORTE	49.783,50	65.250,89

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.783,50	65.250,89
05/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
05/08/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
05/08/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF SALARIO DANIELE - ABADE MATERIAIS	1.530,65	
05/08/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF SALARIO VIVIANE - ABADE MATERIAIS	1.247,33	
05/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIOS 07/2022	12.689,41	
05/08/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 07/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	66.329,60	66.329,60
08/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5486 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
08/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5486 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
08/08/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG REEMBOLSO MARINA - CASA DA CULTURA	138,00	
08/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO MARINA - CASA DA CULTURA		138,00
08/08/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF GILBERTO- PUXADOR CASA DA CULTURA	90,00	
08/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GILBERTO- PUXADOR CASA DA CULTURA		90,00
08/08/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG JOILENE BIL - TRANSP SONDAGEM RIO CLARO ALAMBARI	1.000,00	
08/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JOILENE BIL - TRANSP SONDAGEM RIO CLARO ALAMBARI		1.000,00
08/08/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG JOSE CARLOS - JULCIMARA - AJUDANTE CASA DA CULTURA	750,00	
08/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JOSE CARLOS - JULCIMARA - AJUDANTE CASA DA CULTURA		750,00
08/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG LEO MATERIAIS - 2 JOELHOS 100 ITAGUAI	15,80	
08/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LEO MATERIAIS - 2 JOELHOS 100 ITAGUAI		15,80
08/08/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ADILSON ELETRICISTA - CRECHE BANQUETA	1.500,00	
08/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADILSON ELETRICISTA - CRECHE BANQUETA		1.500,00
08/08/2022	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PG FACE CONTABILIDADE - FINAL 13 DO ANO DE 2021	1.200,00	
08/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FACE CONTABILIDADE - FINAL 13 DO ANO DE 2021		1.200,00
08/08/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	TRANSFERENCIA P/ LOJA ABADE MATERIAIS - COBRIR NEGATIVO	2.000,00	
08/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERENCIA P/ LOJA ABADE MATERIAIS - COBRIR NEGATIVO		2.000,00
08/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTOPOSTO ESAL - ABASTECIMENTO	409,00	
08/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTOPOSTO ESAL - ABASTECIMENTO		409,00
08/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR - 2/2 NF 231607 QUADRA SERRA DAGUA	231,08	
08/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 2/2 NF 231607 QUADRA SERRA DAGUA		231,08
08/08/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF CARTÃO NU GABRIEL DESPESAS EMPRESA	1.252,53	
08/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO NU GABRIEL DESPESAS EMPRESA		1.252,53
08/08/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 21/30	776,37	
08/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 21/30		776,37
08/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	9.362,76	
08/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		9.362,76
08/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
08/08/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
08/08/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 322 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		42.565,26
08/08/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 322 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	41.118,05	
08/08/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	851,30	
08/08/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	595,91	
			TOTAL DO DIA	61.440,82	61.440,82
09/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5508 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
09/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5508 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
			TRANSPORTE	150,00	150,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	150,00
09/08/2022	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 16/36	2.596,60	
09/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 16/36		2.596,60
09/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.596,59	
09/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.596,59
09/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
09/08/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	5.343,20	5.343,20
10/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3674 LUMINOSOS CEUTH LTDA	430,00	
10/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3674 LUMINOSOS CEUTH LTDA		430,00
10/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5546 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
10/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5546 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
10/08/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG REEMBOLSO ANDRE - PG COFEOS 6/6 NF 466291 CAMARA ANGRA - ABADE MATERIAIS	1.076,19	
10/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO ANDRE - PG COFEOS 6/6 NF 466291 CAMARA ANGRA - ABADE MATERIAIS		1.076,19
10/08/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF GESSEIRO ITAGUAI	500,00	
10/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GESSEIRO ITAGUAI		500,00
10/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR 1/4 NF 233110 CRECHE BANQUETA GRADE	1.538,85	
10/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR 1/4 NF 233110 CRECHE BANQUETA GRADE		1.538,85
10/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.115,02	
10/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.115,02
10/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
10/08/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
			TOTAL DO DIA	6.810,09	6.810,09
11/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5564 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
11/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5564 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
11/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5556 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
11/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5556 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
11/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5567 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
11/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5567 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
11/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8298 MARTINS E NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA	320,00	
11/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8298 MARTINS E NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA		320,00
11/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
11/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
			TOTAL DO DIA	777,60	777,60
12/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10364 THACECON LTDA	107,40	
12/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10364 THACECON LTDA		107,40
12/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234942 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	2.992,00	
12/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234942 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		2.992,00
12/08/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG JOSILENE BILL - SONDAGEM QUADRA ENSEADA	3.000,00	
12/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JOSILENE BILL - SONDAGEM QUADRA ENSEADA		3.000,00
12/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO	450,00	
12/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO		450,00
12/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.457,55	
12/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.457,55
			TRANSPORTE	10.006,95	10.006,95

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.006,95	10.006,95
12/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
12/08/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
			TOTAL DO DIA	10.006,99	10.006,99
13/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339752 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
13/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339752 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
15/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5661 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
15/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5661 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
15/08/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAG REF AGERIO	7.890,07	
15/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF AGERIO		7.890,07
			TOTAL DO DIA	8.040,07	8.040,07
16/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5683 AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
16/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5683 AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
16/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482237 COFEOS FERRAGENS LTDA	1.429,18	
16/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482237 COFEOS FERRAGENS LTDA		1.429,18
16/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482237 COFEOS FERRAGENS LTDA	379,70	
16/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 482237 COFEOS FERRAGENS LTDA		379,70
16/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO SALÁRIO 09/2022		2.950,00
16/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	D Ch Compensado 756 000259	2.080,00	
16/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Ch Compensado 756 000259		2.080,00
16/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	4.000,00	
16/08/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		4.000,00
16/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	537,06	
16/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		537,06
16/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
16/08/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
16/08/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO SALÁRIO 09/2022	1.850,00	
16/08/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO SALÁRIO 09/2022	1.100,00	
			TOTAL DO DIA	11.475,96	11.475,96
17/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 996759 CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	15.084,80	
17/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 996759 CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.		15.084,80
17/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235111 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	2.100,00	
17/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235111 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		2.100,00
17/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235112 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	2.520,00	
17/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235112 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		2.520,00
17/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235112 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	511,60	
17/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235112 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		511,60
17/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5717 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
17/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5717 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
17/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4081 GATA EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUCAO EIRELI - ME	1.537,50	
17/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4081 GATA EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUCAO EIRELI - ME		1.537,50
			TRANSPORTE	21.903,90	21.903,90

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.903,90	21.903,90
17/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5722 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
17/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5722 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
17/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5743 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
17/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5743 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
17/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	3.000,00	
17/08/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		3.000,00
17/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	2.507,08	
17/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		2.507,08
			TOTAL DO DIA	27.710,98	27.710,98
18/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5759 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
18/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5759 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
18/08/2022	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Juros 6194.43637-1	3.385,86	
18/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Juros 6194.43637-1		3.385,86
18/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.507,08	
18/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.507,08
			TOTAL DO DIA	6.042,94	6.042,94
19/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87640 FS CAVAGUTI PECAS DE CAMINHOES EIRELI - EPP	36,81	
19/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87640 FS CAVAGUTI PECAS DE CAMINHOES EIRELI - EPP		36,81
19/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87640 FS CAVAGUTI PECAS DE CAMINHOES EIRELI - EPP	135,91	
19/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87640 FS CAVAGUTI PECAS DE CAMINHOES EIRELI - EPP		135,91
19/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.17962-5 C/C	2.000,00	
19/08/2022	2.1.60.600.04	CONTA CORRENTE - SÓCIO	TBI 6194.17962-5 C/C		2.000,00
19/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	956,22	
19/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		956,22
19/08/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
19/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
19/08/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF DARF - IRRF 07/2022	81,78	
19/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF DARF - IRRF 07/2022		81,78
			TOTAL DO DIA	3.375,72	3.375,72
22/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5822 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
22/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5822 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
22/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4093 GATA EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUCAO EIRELI - ME	1.201,10	
22/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4093 GATA EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUCAO EIRELI - ME		1.201,10
22/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5835 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
22/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5835 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
22/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87668 FS CAVAGUTI PECAS DE CAMINHOES EIRELI - EPP	83,92	
22/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 87668 FS CAVAGUTI PECAS DE CAMINHOES EIRELI - EPP		83,92
			TOTAL DO DIA	1.585,02	1.585,02
23/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5853 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
23/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5853 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
23/08/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO REF SERRA PETROPOLIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - ITAIPAVA	140,00	
			TRANSPORTE	290,00	150,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290,00	150,00
23/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERRA PETROPOLIS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - ITAIPAVA		140,00
23/08/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	40.000,00	
23/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		40.000,00
23/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR - 2/2 NF 232353 PONTAL	1.390,35	
23/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 2/2 NF 232353 PONTAL		1.390,35
23/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRMAR - 1/3 NF 233775 CRECHE BANQUETA	1.718,88	
23/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRMAR - 1/3 NF 233775 CRECHE BANQUETA		1.718,88
23/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	20,00	
23/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		20,00
23/08/2022	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	PAGTO REF INTERMEDICA - PLANO DE SAUDE	1.096,87	
23/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF INTERMEDICA - PLANO DE SAUDE		1.096,87
23/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR NF 233774 CASA PONTAL	300,00	
23/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR NF 233774 CASA PONTAL		300,00
23/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	50.000,00	
23/08/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		50.000,00
23/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	5.333,90	
23/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		5.333,90
			TOTAL DO DIA	100.150,00	100.150,00
24/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5872 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
24/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5872 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
24/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90202 MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.141,65	
24/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90202 MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.141,65
24/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90202 MULTI ANGRA MERCADO LTDA	16,35	
24/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90202 MULTI ANGRA MERCADO LTDA		16,35
24/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510194 DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA	996,72	
24/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510194 DIST LC CLAVERY DE MAT DE CONS LTDA		996,72
24/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235531 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	4.068,80	
24/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235531 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		4.068,80
24/08/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	2.463,84	
24/08/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		2.463,84
24/08/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	371,25	
24/08/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		371,25
24/08/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	26,64	
24/08/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		26,64
24/08/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022	2.053,20	
24/08/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2022		2.053,20
24/08/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	6.501,80	
24/08/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		6.501,80
24/08/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	164,25	
24/08/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		164,25
24/08/2022	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	197,10	
24/08/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO		197,10
			TOTAL DO DIA	18.151,60	18.151,60
25/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5896 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
25/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5896 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
			TRANSPORTE	150,00	150,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	150,00
25/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235588 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	3.948,00	
25/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235588 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		3.948,00
25/08/2022	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF SUZANO PAPEL - ESCRITORIO	414,42	
25/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SUZANO PAPEL - ESCRITORIO		414,42
25/08/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTÃO EMPRESA - Business 0502-8795	7.629,01	
25/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO EMPRESA - Business 0502-8795		7.629,01
25/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	4.000,00	
25/08/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		4.000,00
25/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	4.043,42	
25/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		4.043,42
25/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
25/08/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
25/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CARTÃO - MATERIAL P/ OBRA	27.173,41	
25/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF CARTÃO - MATERIAL P/ OBRA		27.173,41
			TOTAL DO DIA	47.358,27	47.358,27
26/08/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF REINALDO - ITAIPAVA	900,00	
26/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REINALDO - ITAIPAVA		900,00
26/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	900,00	
26/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		900,00
26/08/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 323 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		15.858,03
26/08/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 323 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	15.318,86	
26/08/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	317,16	
26/08/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	222,01	
26/08/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 324 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		136.407,79
26/08/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 324 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	131.769,94	
26/08/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.728,15	
26/08/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.909,70	
26/08/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF BANCO C6	8.000,00	
26/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF BANCO C6		8.000,00
			TOTAL DO DIA	162.065,82	162.065,82
27/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339618 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
27/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1339618 AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
29/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5997 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
29/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5997 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
29/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5998 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
29/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5998 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
29/08/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Pagto CDC 554108852	2.080,97	
29/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Pagto CDC 554108852		2.080,97
29/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF RITA DE29/08	1.000,00	
29/08/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PIX TRANSF RITA DE29/08		1.000,00
29/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.080,96	
29/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.080,96
29/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
29/08/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	4.461,94	4.461,94
30/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11811 CSN CIMENTOS S.A.	1.960,00	
			TRANSPORTE	1.960,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.960,00	
30/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11811 CSN CIMENTOS S.A.		1.960,00
30/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6022 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
30/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6022 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
30/08/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CARTAO OBRA	7.514,73	
30/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF CARTAO OBRA		7.514,73
			TOTAL DO DIA	9.624,73	9.624,73
31/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235913 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	5.573,10	
31/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235913 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		5.573,10
31/08/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235913 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	249,20	
31/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235913 FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		249,20
31/08/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6044 AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
31/08/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6044 AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
31/08/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	12.944,47	
31/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		12.944,47
31/08/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.035,71	
31/08/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.035,71
31/08/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.046,48	
31/08/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.046,48
31/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	14,49	
31/08/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		14,49
31/08/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		56,47
31/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022	1.850,00	
31/08/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2022		1.850,00
31/08/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2022	1.904,06	
31/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2022		1.904,06
31/08/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.767,04	
31/08/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.767,04
31/08/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	450,71	
31/08/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		450,71
31/08/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	5.593,42	
31/08/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		5.593,42
31/08/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	447,46	
31/08/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		447,46
31/08/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	5.124,00	
31/08/2022	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		5.124,00
31/08/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	1.990,99	
31/08/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		1.990,99
31/08/2022	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	Bloqueio Judicial	275,74	
31/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Bloqueio Judicial		275,74
31/08/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	265,74	
31/08/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		265,74
31/08/2022	4.1.20.399.99	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	20.254,12	
			TRANSPORTE	62.338,52	42.084,40

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.338,52	42.084,40
31/08/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20.254,12
31/08/2022	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAGTO REF PARCELAMENTO GPS PARCELA 32/47	580,90	
31/08/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF PARCELAMENTO GPS PARCELA 32/47		580,90
31/08/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF ENTRADA PARCELAMENTO - PARCELA 04/08		725,71
31/08/2022	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF ENTRADA PARCELAMENTO - PARCELA 04/08	704,24	
31/08/2022	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF JUROS/ENCARGOS/MORA S/ ENTRADA PARCELAMENTO - PARCELA 04/08	21,47	
			TOTAL DO DIA	63.645,13	63.645,13
			TOTAL DO MÊS	779.499,28	779.499,28
01/09/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6075 - AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
01/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6075 - AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
01/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6697 - ADL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE MATERI	63,66	
01/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6697 - ADL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE MATERI		63,66
01/09/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	80.000,00	
01/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		80.000,00
01/09/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF MICHELE (LOGISTICA/ ALIMETAÇÃO ETC.) - PETROPOLIS ITAIPAVA	500,00	
01/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MICHELE (LOGISTICA/ ALIMETAÇÃO ETC.) - PETROPOLIS ITAIPAVA		500,00
01/09/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF RENATO PEDREIRO ITAGUAI	1.500,00	
01/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RENATO PEDREIRO ITAGUAI		1.500,00
01/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PREF MUN ANG	83.823,40	
01/09/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PREF MUN ANG		83.823,40
01/09/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.813,40	
01/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.813,40
01/09/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 325 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		105.089,42
01/09/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 325 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	101.516,39	
01/09/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.101,78	
01/09/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.471,25	
			TOTAL DO DIA	272.889,88	272.889,88
02/09/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1/ C/C	343,56	
02/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1/ C/C		343,56
02/09/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF	5,18	
02/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF		5,18
02/09/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 17/30	1.098,92	
02/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 17/30		1.098,92
02/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 08/22	222,00	
02/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 08/22		222,00
02/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced08/22	41,48	
02/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced08/22		41,48
02/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.711,14	
02/09/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.711,14
			TOTAL DO DIA	3.422,28	3.422,28
04/09/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PG FERIAS SEBASTIÃO E RESCISÃO ELIAS - PAGO NA ABADE MATERIAIS		5.578,94
04/09/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO ELIAS	4.000,00	
04/09/2022	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO REF FERIAS SEBASTIÃO	1.578,94	
			TOTAL DO DIA	5.578,94	5.578,94
05/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 485208 - COFEOS FERRAGENS LTDA	401,87	
05/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 485208 - COFEOS FERRAGENS LTDA		401,87
			TRANSPORTE	401,87	401,87

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401,87	401,87
05/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	Ch Compensado 341 000256	2.340,00	
05/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Ch Compensado 341 000256		2.340,00
05/09/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 21/30	819,64	
05/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 21/30		819,64
05/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	102,26	
05/09/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		102,26
05/09/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 08/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	4.742,45	4.742,45
06/09/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6181 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
06/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6181 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
06/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 236208 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	824,32	
06/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 236208 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		824,32
06/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 236208 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	12,55	
06/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 236208 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		12,55
06/09/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6186 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
06/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6186 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
06/09/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO ANDRE	3.000,00	
06/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO ANDRE		3.000,00
06/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIO MARCUS VINICIUS	767,99	
06/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO MARCUS VINICIUS		767,99
06/09/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	4.817,00	
06/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		4.817,00
06/09/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG SALARIO PAULO MOTORISTA	1.267,04	
06/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SALARIO PAULO MOTORISTA		1.267,04
06/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	3.000,00	
06/09/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		3.000,00
06/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	10.000,00	
06/09/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		10.000,00
06/09/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF SALARÍOS 08/2022 - PAGO PELA ABADE MATERIAIS		11.734,07
06/09/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALÁRIOS 08/2022	2.108,92	
06/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS 08/2022	9.625,15	
			TOTAL DO DIA	35.722,97	35.722,97
07/09/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 326 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		216.706,62
07/09/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 326 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	206.088,01	
07/09/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.275,41	
07/09/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.343,20	
			TOTAL DO DIA	216.706,62	216.706,62
08/09/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SERRALHEIRO ANTONIO - SERRA D'AGUA	500,00	
08/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERRALHEIRO ANTONIO - SERRA D'AGUA		500,00
08/09/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	9.500,00	
08/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		9.500,00
08/09/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 22/30	776,37	
08/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 22/30		776,37
08/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	10.000,00	
			TRANSPORTE	20.776,37	10.776,37

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.776,37	10.776,37
08/09/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.776,37	20.776,37
09/09/2022	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 17/36	2.596,60	
09/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 17/36		2.596,60
09/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag ABADE FRANCO M S	3.300,00	
09/09/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	Sispag ABADE FRANCO M S		3.300,00
			TOTAL DO DIA	5.896,60	5.896,60
12/09/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSE BENEDITO MILLER AGUIAR	130,00	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE BENEDITO MILLER AGUIAR		130,00
12/09/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PG FGTS ABADE CONSTRUÇÃO	1.576,67	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS ABADE CONSTRUÇÃO		1.576,67
12/09/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG FGTS ABADE MATERIAIS	243,88	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS ABADE MATERIAIS		243,88
12/09/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF IPTU CASA	214,35	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPTU CASA		214,35
12/09/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	281,59	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		281,59
12/09/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG PAULINHO CEHAB RIO CLARO	1.235,00	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PAULINHO CEHAB RIO CLARO		1.235,00
12/09/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ERBERT OBRA PONTAL	1.030,00	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ERBERT OBRA PONTAL		1.030,00
12/09/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG THAIQUE - OBRA ITAIPAVA	450,00	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG THAIQUE - OBRA ITAIPAVA		450,00
12/09/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG DANIEL OBRA PONTAL	1.310,00	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DANIEL OBRA PONTAL		1.310,00
12/09/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG MARINS MORENO E TED - ITAIPAVA	1.240,00	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MARINS MORENO E TED - ITAIPAVA		1.240,00
12/09/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG DEIVISON CEHAB RIO CLARO	640,00	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DEIVISON CEHAB RIO CLARO		640,00
12/09/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG SANDRO CEHAB RIO CLARO	560,00	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SANDRO CEHAB RIO CLARO		560,00
12/09/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	1.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.000,00
12/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG LEO MATERIAIS ITAGUAI	196,00	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LEO MATERIAIS ITAGUAI		196,00
12/09/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG TRANSFERENCIA - PARATY ANDRE	5.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG TRANSFERENCIA - PARATY ANDRE		5.000,00
12/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	700,00	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		700,00
12/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MARTINS NOGUEIRA TIJOLO 1/3 - CASA PONTAL	2.639,00	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARTINS NOGUEIRA TIJOLO 1/3 - CASA PONTAL		2.639,00
12/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR 233186 3/3 - CASA PONTAL	1.058,43	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 233186 3/3 - CASA PONTAL		1.058,43
12/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR 234942 1/3 - CASA PONTAL	997,34	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 234942 1/3 - CASA PONTAL		997,34
12/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS 2/8 NF 482237 - PETROPOLIS ITAIPAVA	226,40	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS 2/8 NF 482237 - PETROPOLIS ITAIPAVA		226,40
12/09/2022	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Transf Judicial Bco 000	275,74	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Transf Judicial Bco 000		275,74
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	10.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		10.000,00
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	12.000,00	
12/09/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		12.000,00
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Desbloqueio Judicial	275,74	
			TRANSPORTE	43.280,14	43.004,40

Sistema licenciado para FACE CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.280,14	43.004,40
12/09/2022	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	Desbloqueio Judicial		275,74
12/09/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.288,96	
12/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.288,96
			TOTAL DO DIA	44.569,10	44.569,10
13/09/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	96.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		96.000,00
13/09/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF MULTA FRADE 1/6 - CALÇADÃO FRADE	986,42	
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTA FRADE 1/6 - CALÇADÃO FRADE		986,42
13/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR - 3/3 NF 231917 QUADDRA SERRA D'AGUA	400,53	
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 3/3 NF 231917 QUADDRA SERRA D'AGUA		400,53
13/09/2022	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PAGTO REF EMEX	132,95	
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMEX		132,95
13/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	1.000,00	
13/09/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		1.000,00
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460P M R REC RO	198.097,86	
13/09/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460P M R REC RO		198.097,86
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PREF MUN ANG	41.118,05	
13/09/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PREF MUN ANG		41.118,05
13/09/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	142.688,41	
13/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		142.688,41
			TOTAL DO DIA	480.431,82	480.431,82
14/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 236643 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	966,81	
14/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 236643 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		966,81
14/09/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6350 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
14/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6350 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
14/09/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	TRANSFERENCIA ABADE MATERIAIS	50.000,00	
14/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TRANSFERENCIA ABADE MATERIAIS		50.000,00
14/09/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	50.000,00	
14/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		50.000,00
14/09/2022	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE 07/2022	2.424,00	
14/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE 07/2022		2.424,00
14/09/2022	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF PROCESSO MAR DE ANGRA - TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ	30.686,25	
14/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PROCESSO MAR DE ANGRA - TRIBUNAL DE JUSTICA. RJ		30.686,25
14/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	133.110,20	
14/09/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		133.110,20
14/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05	
14/09/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,05
14/09/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 327 - PORTO PARADISE EMPREENDIMENTOS E MARINAS	11.200,00	
14/09/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 327 - PORTO PARADISE EMPREENDIMENTOS E MARINAS		11.200,00
			TOTAL DO DIA	278.537,31	278.537,31
15/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12131 - CSN CIMENTOS S.A.	2.135,00	
15/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12131 - CSN CIMENTOS S.A.		2.135,00
15/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28477 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERUR	25.233,99	
			TRANSPORTE	27.368,99	2.135,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.368,99	2.135,00
15/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28477 - REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERUR		25.233,99
15/09/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6364 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
15/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6364 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
15/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CARDAO 1/7 NF 996759 TINTA	2.170,18	
15/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDAO 1/7 NF 996759 TINTA		2.170,18
15/09/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	3.135,94	
15/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGERIO		3.135,94
15/09/2022	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	PG AUDIO MED	28,00	
15/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUDIO MED		28,00
15/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PM ANGRA REI	28.980,41	
15/09/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PM ANGRA REI		28.980,41
15/09/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	23.646,29	
15/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		23.646,29
			TOTAL DO DIA	85.479,81	85.479,81
16/09/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF ELIAS - RESCISÃO	3.000,00	
16/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ELIAS - RESCISÃO		3.000,00
16/09/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PG ADIANTAMENTO FOLHA 09/2022	2.950,00	
16/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADIANTAMENTO FOLHA 09/2022		2.950,00
16/09/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ADIANT AJUD DANIEL PONTAL	300,00	
16/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADIANT AJUD DANIEL PONTAL		300,00
16/09/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG MATHEUS ADIANT PONTAL	300,00	
16/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MATHEUS ADIANT PONTAL		300,00
16/09/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG AJUD EBERT - PONTAL	420,00	
16/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AJUD EBERT - PONTAL		420,00
16/09/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO PAULO MOTORISTA	500,00	
16/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO PAULO MOTORISTA		500,00
16/09/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	25.000,00	
16/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		25.000,00
16/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag PORTO PARADISE E	7.840,00	
16/09/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	Sispag PORTO PARADISE E		7.840,00
16/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	24.629,97	
16/09/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		24.629,97
16/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
16/09/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
16/09/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO ELIAS	3.620,95	
16/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF RESCISÃO ELIAS		3.620,95
			TOTAL DO DIA	68.560,95	68.560,95
19/09/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF AJUDANTES ITAGUAI	1.500,00	
19/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AJUDANTES ITAGUAI		1.500,00
19/09/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO REF J R LOCAÇÕES NF 4669	238,00	
19/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF J R LOCAÇÕES NF 4669		238,00
19/09/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF JOSILAINE SONDAGEM CEHAB	3.000,00	
19/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSILAINE SONDAGEM CEHAB		3.000,00
19/09/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG TRANSFERENCIA - PARATY ANDRE	5.000,00	
19/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG TRANSFERENCIA - PARATY ANDRE		5.000,00
19/09/2022	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Juros 6194.43637-1	3.386,74	
19/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Juros 6194.43637-1		3.386,74
19/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	9.883,49	
19/09/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		9.883,49
19/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
19/09/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
19/09/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF DARF - IRRF 08/2022	33,85	
			TRANSPORTE	23.042,11	23.008,26

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.042,11	23.008,26
19/09/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF DARF - IRRF 08/2022		33,85
			TOTAL DO DIA	23.042,11	23.042,11
20/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag ABADE FRANCO M S	3.300,00	
20/09/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	Sispag ABADE FRANCO M S		3.300,00
20/09/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
20/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
20/09/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLES 08/2022	20.254,12	
20/09/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF SIMPLES 08/2022		20.254,12
			TOTAL DO DIA	23.719,12	23.719,12
21/09/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6477 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
21/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6477 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
21/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag ABADE FRANCO M S	200,00	
21/09/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	Sispag ABADE FRANCO M S		200,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
22/09/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6506 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
22/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6506 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
22/09/2022	3.2.20.800.01	ALUGUEL	PG PEDRO PAULO CARRO CEHAB	22.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PEDRO PAULO CARRO CEHAB		22.000,00
22/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	23.000,00	
22/09/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		23.000,00
22/09/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.093,78	
22/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.093,78
			TOTAL DO DIA	46.243,78	46.243,78
23/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 399 - ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA	631,69	
23/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 399 - ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA		631,69
23/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 399 - ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA	94,35	
23/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 399 - ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA		94,35
			TOTAL DO DIA	726,04	726,04
25/09/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CARTAO C6	8.000,00	
25/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF CARTAO C6		8.000,00
25/09/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CARTAO C6	8.000,00	
25/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF CARTAO C6		8.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
26/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 18710 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	1.261,00	
26/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 18710 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		1.261,00
26/09/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6583 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
26/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6583 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
26/09/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG PREMAX - ESTACA CEHAB RIO CLARO	1.750,00	
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PREMAX - ESTACA CEHAB RIO CLARO		1.750,00
26/09/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG INCOPRE - CEHAB RIO CLARO ESTACA	14.092,01	
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG INCOPRE - CEHAB RIO CLARO ESTACA		14.092,01
26/09/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	6.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		6.000,00
26/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR NF 232415 3/3 - QUADRA SERRA DAGUA	1.341,00	
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR NF 232415 3/3 - QUADRA SERRA DAGUA		1.341,00
			TRANSPORTE	24.594,01	24.594,01

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.594,01	24.594,01
26/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	300,00	
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		300,00
26/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS 4/8 NF 482237 - ITAIPAVA	226,40	
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS 4/8 NF 482237 - ITAIPAVA		226,40
26/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR 2/3 NF 234942 PONTAL	997,33	
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR 2/3 NF 234942 PONTAL		997,33
26/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG IDEAL TUBOS - LOJA PARQ JARDINS 1/4 NF 20934	5.692,50	
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG IDEAL TUBOS - LOJA PARQ JARDINS 1/4 NF 20934		5.692,50
26/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR - 2/3 NF 234164 BANQUETA	781,09	
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 2/3 NF 234164 BANQUETA		781,09
26/09/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTÃO EMPRESA - Business 0502-8795	9.693,21	
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO EMPRESA - Business 0502-8795		9.693,21
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	40.000,00	
26/09/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		40.000,00
26/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	873,54	
26/09/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		873,54
26/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF CARTAO ITAU UNICLASS - MAT. DE OBRA	13.315,90	
26/09/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF CARTAO ITAU UNICLASS - MAT. DE OBRA		13.315,90
			TOTAL DO DIA	96.473,98	96.473,98
27/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30342 - INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S.A	8.627,76	
27/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30342 - INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S.A		8.627,76
27/09/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Pagto CDC 554108853	2.080,97	
27/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Pagto CDC 554108853		2.080,97
27/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	220,24	
27/09/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		220,24
			TOTAL DO DIA	10.928,97	10.928,97
28/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 91218 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.062,90	
28/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 91218 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.062,90
28/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 91218 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	26,85	
28/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 91218 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		26,85
28/09/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6643 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
28/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6643 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
28/09/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 301 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	100,00	
28/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 301 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		100,00
28/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF CARLOS HENRIQUE T MOREIRA REEMBOLSO	26,75	
28/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS HENRIQUE T MOREIRA REEMBOLSO		26,75
28/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CARDÃO 2/7 NF 996759 - ITAIPAVA	2.163,69	
28/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO 2/7 NF 996759 - ITAIPAVA		2.163,69
28/09/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE BELEM	36,45	
28/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE BELEM		36,45
28/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	150,00	
28/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		150,00
28/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	578,10	
28/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		578,10
28/09/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO COSTA VERDE - CAÇAMBA EM ITAGUAI	300,00	
28/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO COSTA VERDE - CAÇAMBA EM ITAGUAI		300,00
			TRANSPORTE	4.594,74	4.594,74

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.594,74	4.594,74
28/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CIMENTO PONTAL - REEMBOLSO ANDRE	300,00	
28/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIMENTO PONTAL - REEMBOLSO ANDRE		300,00
28/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR - 1/3 NF 235913 ITAGUAI	1.940,78	
28/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 1/3 NF 235913 ITAGUAI		1.940,78
28/09/2022	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PG TRANSOL TRANSPORTADORA LIMITAD - TRANSPORTE DO CAL PONTAL	103,68	
28/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG TRANSOL TRANSPORTADORA LIMITAD - TRANSPORTE DO CAL PONTAL		103,68
28/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG CSN - CIMENTO PONTAL	1.960,00	
28/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CSN - CIMENTO PONTAL		1.960,00
28/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF PEDREIRA S SEBASTIÃO 1/2 133439	206,00	
28/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDREIRA S SEBASTIÃO 1/2 133439		206,00
28/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	10.000,00	
28/09/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		10.000,00
28/09/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	373,82	
28/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		373,82
28/09/2022	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAGTO REF PARCELAMENTO GPS PARCELA 33/47	586,86	
28/09/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF PARCELAMENTO GPS PARCELA 33/47		586,86
28/09/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF ENTRADA PARCELAMENTO - PARCELA 05/08		733,95
28/09/2022	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF ENTRADA PARCELAMENTO - PARCELA 05/08	704,24	
28/09/2022	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF JUROS/ENCARGOS/MORA S/ ENTRADA PARCELAMENTO - PARCELA 05/08	29,71	
			TOTAL DO DIA	20.799,83	20.799,83
29/09/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 328 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI		84.708,92
29/09/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 328 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI	81.828,83	
29/09/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.694,17	
29/09/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.185,92	
			TOTAL DO DIA	84.708,92	84.708,92
30/09/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 319 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
30/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 319 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
30/09/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6671 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
30/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6671 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
30/09/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2334 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	100,00	
30/09/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2334 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		100,00
30/09/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	16.752,39	
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		16.752,39
30/09/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.370,77	
30/09/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.370,77
30/09/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.394,56	
30/09/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.394,56
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	14,49	
30/09/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		14,49
30/09/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022	2.950,00	
			TRANSPORTE	24.284,00	21.334,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.284,00	21.334,00
30/09/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2022		2.950,00
30/09/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 09/2022	2.447,39	
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 09/2022		2.447,39
30/09/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 09/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.767,04	
30/09/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 09/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.767,04
30/09/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	15,51	
30/09/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		15,51
30/09/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	192,87	
30/09/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022		192,87
30/09/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	15,42	
30/09/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		15,42
30/09/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	176,71	
30/09/2022	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		176,71
30/09/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	1.519,60	
30/09/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		1.519,60
30/09/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	PAGTO REF DEVOLUÇÃO CONTA GARANTIDA EMPRESTIMO - TBI 6194.43637-1 C/C	43.000,00	
30/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEVOLUÇÃO CONTA GARANTIDA EMPRESTIMO - TBI 6194.43637-1 C/C		43.000,00
30/09/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	38.000,00	
30/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		38.000,00
30/09/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PG AGERIO	9.287,51	
30/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AGERIO		9.287,51
30/09/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PG AGERIO	3.686,70	
30/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AGERIO		3.686,70
30/09/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF IDEAL TUBOS 2/4 NF 20892 TUBOS PQS JARDINS	7.150,00	
30/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IDEAL TUBOS 2/4 NF 20892 TUBOS PQS JARDINS		7.150,00
30/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PMAR ROY EDU	101.516,39	
30/09/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PMAR ROY EDU		101.516,39
30/09/2022	4.1.20.399.99	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	13.456,17	
30/09/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.456,17
30/09/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	392,18	
30/09/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		392,18
			TOTAL DO DIA	246.907,49	246.907,49
			TOTAL DO MÊS	2.093.215,34	2.093.215,34
03/10/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6705 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
03/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6705 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
03/10/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3635 - IMPORT DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORI	4.280,00	
03/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3635 - IMPORT DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORI		4.280,00
03/10/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 489063 - COFEOS FERRAGENS LTDA	202,00	
03/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 489063 - COFEOS FERRAGENS LTDA		202,00
03/10/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 489063 - COFEOS FERRAGENS LTDA	646,97	
03/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 489063 - COFEOS FERRAGENS LTDA		646,97
03/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	PG LJ TRANSP. LOJA PQS E JARDINS	2.350,37	
03/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LJ TRANSP. LOJA PQS E JARDINS		2.350,37
03/10/2022	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	PG QUITAÇÃO VIRTUS	12.077,54	
03/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG QUITAÇÃO VIRTUS		12.077,54
03/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR 2/2 234297 - BANQUETA	370,26	
			TRANSPORTE	20.077,14	19.706,88

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.077,14	19.706,88
03/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 2/2 234297 - BANQUETA		370,26
03/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	300,00	
03/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		300,00
03/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS 5/8 NF 482237	226,40	
03/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS 5/8 NF 482237		226,40
03/10/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 18/30	1.098,92	
03/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 18/30		1.098,92
03/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	15.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		15.000,00
03/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	2.000,00	
03/10/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		2.000,00
03/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	576,51	
03/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		576,51
03/10/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 329 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		139.952,96
03/10/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 329 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	133.095,28	
03/10/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.469,50	
03/10/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.388,18	
			TOTAL DO DIA	179.231,93	179.231,93
04/10/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6739 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
04/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6739 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
04/10/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30378 - INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S.A	8.627,76	
04/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30378 - INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S.A		8.627,76
04/10/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4032 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	613,00	
04/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4032 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		613,00
04/10/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1/ C/C	495,83	
04/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1/ C/C		495,83
04/10/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF	33,81	
04/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF		33,81
04/10/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 09/22	222,00	
04/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 09/22		222,00
04/10/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced09/22	85,52	
04/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced09/22		85,52
04/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	837,16	
04/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		837,16
04/10/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF FOLHA SALÁRIAL 09/2022		14.247,65
04/10/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIOS 09/2022	1.093,70	
04/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIOS 09/2022	13.153,95	
			TOTAL DO DIA	25.312,73	25.312,73
05/10/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4225 - GATA EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUCAO EIREL	428,61	
05/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4225 - GATA EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUCAO EIREL		428,61
05/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	505,35	
05/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		505,35
05/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
05/10/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
05/10/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 09/2022	1.078,68	
05/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 09/2022		1.078,68
05/10/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 22/30	819,64	
			TRANSPORTE	2.832,29	2.012,65

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.832,29	2.012,65
05/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 22/30		819,64
			TOTAL DO DIA	2.832,29	2.832,29
06/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag ABADE FRANCO M S	1.000,00	
06/10/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	Sispag ABADE FRANCO M S		1.000,00
06/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	685,72	
06/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		685,72
06/10/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 330 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		50.187,26
06/10/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 330 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	48.882,40	
06/10/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	602,24	
06/10/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	702,62	
			TOTAL DO DIA	51.872,98	51.872,98
07/10/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6828 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
07/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6828 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
07/10/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30394 - INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S.A	8.627,76	
07/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30394 - INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO S.A		8.627,76
07/10/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12628 - CSN CIMENTOS S.A.	2.030,00	
07/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12628 - CSN CIMENTOS S.A.		2.030,00
			TOTAL DO DIA	10.807,76	10.807,76
09/10/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	530,11	
09/10/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		530,11
09/10/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	154,09	
09/10/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		154,09
09/10/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	500,00	
09/10/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		500,00
09/10/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	1.325,28	
09/10/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		1.325,28
09/10/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	2.552,38	
09/10/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		2.552,38
09/10/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	117,80	
09/10/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		117,80
09/10/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	147,25	
09/10/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		147,25
09/10/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	196,33	
09/10/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		196,33
09/10/2022	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2022	706,82	
09/10/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2022		706,82
09/10/2022	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	185,65	
09/10/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO		185,65
			TOTAL DO DIA	6.415,71	6.415,71
10/10/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	35.000,00	
10/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		35.000,00
10/10/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG NOS E JOSE - ITAGUAI DIÁRIAS	1.500,00	
10/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG NOS E JOSE - ITAGUAI DIÁRIAS		1.500,00
10/10/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG J R LOCAÇÕES - NF 4710	238,00	
10/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG J R LOCAÇÕES - NF 4710		238,00
10/10/2022	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 18/36	2.596,60	
			TRANSPORTE	39.334,60	36.738,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.334,60	36.738,00
10/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 18/36		2.596,60
10/10/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 23/30	776,37	
10/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 23/30		776,37
10/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag ABADE FRANCO M S	40.000,00	
10/10/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	Sispag ABADE FRANCO M S		40.000,00
10/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	110,97	
10/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		110,97
			TOTAL DO DIA	80.221,94	80.221,94
11/10/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	12.000,00	
11/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		12.000,00
11/10/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG J R LOCAÇÕES - NF 4668	330,00	
11/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG J R LOCAÇÕES - NF 4668		330,00
11/10/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA CEHAB	127,79	
11/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PORTO SEGURO - SEGURO DE VIDA CEHAB		127,79
11/10/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
11/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
11/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag ABADE FRANCO M S	12.000,00	
11/10/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	Sispag ABADE FRANCO M S		12.000,00
11/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	465,39	
11/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		465,39
			TOTAL DO DIA	24.930,78	24.930,78
12/10/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 331 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		202.779,35
12/10/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 331 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	192.843,17	
12/10/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.129,18	
12/10/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.807,00	
			TOTAL DO DIA	202.779,35	202.779,35
13/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CARDÃO 3/7 NF 996759	2.163,69	
13/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO 3/7 NF 996759		2.163,69
13/10/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG R RAMOS - ESTACA RIO CLARO	14.092,00	
13/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG R RAMOS - ESTACA RIO CLARO		14.092,00
13/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	PG EDSON TRANSP ESTACA CEHAB	1.400,00	
13/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG EDSON TRANSP ESTACA CEHAB		1.400,00
13/10/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG LIBERTY - SEGURO L200	718,63	
13/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LIBERTY - SEGURO L200		718,63
13/10/2022	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PG EMEX	98,01	
13/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG EMEX		98,01
13/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag ABADE FRANCO M S	4.000,00	
13/10/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	Sispag ABADE FRANCO M S		4.000,00
13/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460P M R F PART	15.318,86	
13/10/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460P M R F PART		15.318,86
13/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	846,53	
13/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		846,53
			TOTAL DO DIA	38.637,72	38.637,72
14/10/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO 2/2 NF 133439 PONTAL	206,00	
14/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO 2/2 NF 133439 PONTAL		206,00
14/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR 1/2 NF 236643	483,41	
14/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 1/2 NF 236643		483,41
14/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	689,41	
14/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		689,41
			TOTAL DO DIA	1.378,82	1.378,82
17/10/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO REF ESTACA ULTIMA CARGA	18.993,00	
			TRANSPORTE	18.993,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.993,00	
17/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ESTACA ULTIMA CARGA		18.993,00
17/10/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PG AGERIO	7.791,59	
17/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AGERIO		7.791,59
17/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	10.000,00	
17/10/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		10.000,00
17/10/2022	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Juros 6194.43637-1	1.406,07	
17/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Juros 6194.43637-1		1.406,07
17/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	266,48	
17/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		266,48
17/10/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 10/2022	2.500,00	
17/10/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 10/2022		2.500,00
17/10/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 10/2022	500,00	
17/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 10/2022		500,00
			TOTAL DO DIA	41.457,14	41.457,14
19/10/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PG FGTS TICO FRANCISCO	3.157,17	
19/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS TICO FRANCISCO		3.157,17
19/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	5.000,00	
19/10/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		5.000,00
19/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	18.000,00	
19/10/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		18.000,00
19/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.918,65	
19/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.918,65
			TOTAL DO DIA	28.075,82	28.075,82
20/10/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PG RESCISÃO FRANCISCO TICO	4.804,08	
20/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG RESCISÃO FRANCISCO TICO		4.804,08
20/10/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS ABADE CONSTRUÇÃO 09/2022	13.456,17	
20/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DAS ABADE CONSTRUÇÃO 09/2022		13.456,17
20/10/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG DAS ABADE MATERIAIS	4.021,79	
20/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DAS ABADE MATERIAIS		4.021,79
20/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	22.000,00	
20/10/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		22.000,00
20/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	282,04	
20/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		282,04
20/10/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF DARF - IRRF 09/2022	41,13	
20/10/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF DARF - IRRF 09/2022		41,13
			TOTAL DO DIA	44.605,21	44.605,21
21/10/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG FGTS DANIELE	151,46	
21/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS DANIELE		151,46
21/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	151,46	
21/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		151,46
			TOTAL DO DIA	302,92	302,92
24/10/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG RESCISÃO DANIELE - ABADE MATERIAIS	3.909,14	
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG RESCISÃO DANIELE - ABADE MATERIAIS		3.909,14
24/10/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PG ENEL BELEM	254,64	
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ENEL BELEM		254,64
24/10/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG SERRA PETROPOLIS ALUGUEL DE EQUIP. - ANDAIME PETROPOLIS	320,00	
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SERRA PETROPOLIS ALUGUEL DE EQUIP. - ANDAIME PETROPOLIS		320,00
24/10/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG REEMBOLSO ANDRE - SOM TURISANGRA - LOJA	2.300,00	
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO ANDRE - SOM TURISANGRA - LOJA		2.300,00
24/10/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	PG EDSON - FRETE ESTACA RIO CLARO CEHAB	1.400,00	
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG EDSON - FRETE ESTACA RIO CLARO CEHAB		1.400,00
24/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO	200,00	
			TRANSPORTE	8.383,78	8.183,78

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.383,78	8.183,78
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO		200,00
24/10/2022	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	PG ITERMEDICA - PLANO DE SAUDE	1.198,35	
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ITERMEDICA - PLANO DE SAUDE		1.198,35
24/10/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG FERRAMAR - 1/2 NF 237147 PONTAL - ABADE MATERIAIS	995,00	
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 1/2 NF 237147 PONTAL - ABADE MATERIAIS		995,00
24/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR 3/3 NF 235531 PONTAL	1.356,26	
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR 3/3 NF 235531 PONTAL		1.356,26
24/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR 2/3 NF 235588 RIOCLARO CEHAB	1.316,00	
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR 2/3 NF 235588 RIOCLARO CEHAB		1.316,00
24/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS NF 482237 - 8/8	226,40	
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS NF 482237 - 8/8		226,40
24/10/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG TOKIO 1/6 SEGURO RCC CEHAB	948,85	
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG TOKIO 1/6 SEGURO RCC CEHAB		948,85
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	13.000,00	
24/10/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		13.000,00
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.424,63	
24/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.424,63
24/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
24/10/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	28.849,28	28.849,28
25/10/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTÃO EMPRESA - Business 0502-8795	9.010,02	
25/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO EMPRESA - Business 0502-8795		9.010,02
25/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	60,52	
25/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		60,52
			TOTAL DO DIA	9.070,54	9.070,54
26/10/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PG SAAE - BELEM	41,67	
26/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SAAE - BELEM		41,67
26/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CARDAO COM E IMPORTAÇAP LTDA-NF 996759 4/7	2.163,69	
26/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDAO COM E IMPORTAÇAP LTDA-NF 996759 4/7		2.163,69
26/10/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF CARTÃO ITAU RITA - BOLETO ITAU	11.062,74	
26/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO ITAU RITA - BOLETO ITAU		11.062,74
26/10/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	153,50	
26/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		153,50
26/10/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF IDEAL TUBOS 3/4 NF 20933	5.811,67	
26/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IDEAL TUBOS 3/4 NF 20933		5.811,67
26/10/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PG CARTÃO C6	7.586,84	
26/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARTÃO C6		7.586,84
26/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	12.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		12.000,00
26/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	25.000,00	
26/10/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		25.000,00
26/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.230,39	
26/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.230,39
26/10/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 332 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		432.711,82
26/10/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 332 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	411.508,95	
26/10/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.543,47	
26/10/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16.659,40	
26/10/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 333 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		471.867,96
			TRANSPORTE	497.762,32	969.630,28

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	497.762,32	969.630,28
26/10/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 333 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	448.746,44	
26/10/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.954,61	
26/10/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18.166,91	
			TOTAL DO DIA	969.630,28	969.630,28
28/10/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF NOVA BONI - NF 392604 1/3 - ABADE MATERIAIS	197,02	
28/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOVA BONI - NF 392604 1/3 - ABADE MATERIAIS		197,02
28/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR 2/3 NF 235111 RIO CLARO CEHAB	700,00	
28/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR 2/3 NF 235111 RIO CLARO CEHAB		700,00
28/10/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG ANDRE CARRO CEHAB	2.406,00	
28/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ANDRE CARRO CEHAB		2.406,00
28/10/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PG CARLA - FORMATURA LUCAS	626,50	
28/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARLA - FORMATURA LUCAS		626,50
28/10/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG JUNTO SEGUROS - MORRO DO PEREZ	190,00	
28/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JUNTO SEGUROS - MORRO DO PEREZ		190,00
28/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	300,00	
28/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		300,00
28/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR - NF 34164 3/3	782,65	
28/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - NF 34164 3/3		782,65
28/10/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA- NF 489063 1/2	425,51	
28/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA- NF 489063 1/2		425,51
28/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	5.000,00	
28/10/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		5.000,00
28/10/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	627,68	
28/10/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		627,68
			TOTAL DO DIA	11.255,36	11.255,36
31/10/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	15.810,36	
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		15.810,36
31/10/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.241,10	
31/10/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.241,10
31/10/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.264,77	
31/10/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.264,77
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	14,49	
31/10/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		14,49
31/10/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022	2.500,00	
31/10/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2022		2.500,00
31/10/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2022	1.767,04	
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2022		1.767,04
31/10/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.767,04	
31/10/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.767,04
31/10/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	1.528,51	
31/10/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		1.528,51
31/10/2022	4.1.20.399.99	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	39.919,28	
			TRANSPORTE	67.214,38	27.295,10

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.214,38	27.295,10
31/10/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39.919,28
			TOTAL DO DIA	67.214,38	67.214,38
			TOTAL DO MÊS	1.824.882,94	1.824.882,94
01/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 20111 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT	620,80	
01/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 20111 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT		620,80
01/11/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7368 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
01/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7368 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
01/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG REGIONAL TELHAS 2/3 NF 28477 - SERRA D'AGUA	5.019,99	
01/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REGIONAL TELHAS 2/3 NF 28477 - SERRA D'AGUA		5.019,99
01/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR NF 235913 2/3 - ITAGUAI	1.948,52	
01/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR NF 235913 2/3 - ITAGUAI		1.948,52
01/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG IDEAL TUBOS NF 020892 4/4 - LOJA PQS E JARDINS	7.299,68	
01/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG IDEAL TUBOS NF 020892 4/4 - LOJA PQS E JARDINS		7.299,68
01/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	15.000,00	
01/11/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		15.000,00
01/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	731,81	
01/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		731,81
01/11/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 334 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		9.585,72
01/11/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 334 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	9.336,81	
01/11/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	114,72	
01/11/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	134,19	
01/11/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 335 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		28.129,02
01/11/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 335 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	27.397,68	
01/11/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	337,54	
01/11/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	393,80	
			TOTAL DO DIA	68.485,54	68.485,54
02/11/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7402 - AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
02/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7402 - AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
03/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 239240 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	526,00	
03/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 239240 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		526,00
03/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 239245 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	921,60	
03/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 239245 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		921,60
03/11/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7404 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
03/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7404 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
03/11/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1/ C/C	542,45	
03/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1/ C/C		542,45
03/11/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF	105,04	
03/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF		105,04
03/11/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 19/30	1.098,92	
03/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 19/30		1.098,92
03/11/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 10/22	222,00	
			TRANSPORTE	3.566,01	3.344,01

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.566,01	3.344,01
03/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 10/22		222,00
03/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.334,52	
03/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.334,52
03/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
03/11/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
03/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS	728,11	
03/11/2022	1.2.10.200.11	JUROS	REFERENTE A JUROS		728,11
			TOTAL DO DIA	5.628,65	5.628,65
04/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 89027 - FS CAVAGUTI PECAS DE CAMINHOES EIRELI -	71,21	
04/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 89027 - FS CAVAGUTI PECAS DE CAMINHOES EIRELI -		71,21
04/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 15039 - LUCIANO GROSSI FERRAO	423,00	
04/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 15039 - LUCIANO GROSSI FERRAO		423,00
			TOTAL DO DIA	494,21	494,21
05/11/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 10/2022	1.078,68	
05/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 10/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
07/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 37 - A FERREIRA ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUCA	1.200,00	
07/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 37 - A FERREIRA ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUCA		1.200,00
07/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 15044 - LUCIANO GROSSI FERRAO	398,00	
07/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 15044 - LUCIANO GROSSI FERRAO		398,00
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA SALARIAL 10/2022		15.439,59
07/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG REEMBOLSO ELIAS	50,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO ELIAS		50,00
07/11/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	125.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		125.000,00
07/11/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG FGTS LOJA R$103,09 EM -07112022.pdf	103,09	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS LOJA R$103,09 EM -07112022.pdf		103,09
07/11/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PG FGTS CONSTRUÇÃO R$1.264,82 EM 09112022.pdf	1.264,82	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS CONSTRUÇÃO R$1.264,82 EM 09112022.pdf		1.264,82
07/11/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PG ENEL PONTAL	109,38	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ENEL PONTAL		109,38
07/11/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PG FATURA DIGITAL LIGHT NF 4199941	103,20	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FATURA DIGITAL LIGHT NF 4199941		103,20
07/11/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG NOVA BONI NF 392604 2/3 - ABADE MATERIAIS	199,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG NOVA BONI NF 392604 2/3 - ABADE MATERIAIS		199,00
07/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG ATACADAO DAS FERRAMENTAS NF 399 1/2 726,04	363,02	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ATACADAO DAS FERRAMENTAS NF 399 1/2 726,04		363,02
07/11/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PG MARIA ALIMENTAÇÃO - RIO CLARO CEHAB	784,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MARIA ALIMENTAÇÃO - RIO CLARO CEHAB		784,00
07/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG AREAL MONTE VERDE - CEHAB RIO CLARO NF 002979	776,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AREAL MONTE VERDE - CEHAB RIO CLARO NF 002979		776,00
07/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG DANIEL - RIO CLARO CEHAB	995,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DANIEL - RIO CLARO CEHAB		995,00
07/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG MATHEUS - BELEM E RIO CLARO	995,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MATHEUS - BELEM E RIO CLARO		995,00
			TRANSPORTE	132.340,51	147.780,10

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.340,51	147.780,10
07/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG MILENA BRAMIL - PINTURA ITAIPAVA	3.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MILENA BRAMIL - PINTURA ITAIPAVA		3.000,00
07/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ANTONIO - QUADRA SERRA D'AGUA	4.625,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ANTONIO - QUADRA SERRA D'AGUA		4.625,00
07/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG DAVI JOSE - CAÇAMBA SERRA D'AGUA	400,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DAVI JOSE - CAÇAMBA SERRA D'AGUA		400,00
07/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG JOSE ROBERTO AJUDANTE - RIO CLARO CEHAB	501,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JOSE ROBERTO AJUDANTE - RIO CLARO CEHAB		501,00
07/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG PROJET ENGENHARIA - QUADRA SERRA D'AGUA	960,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PROJET ENGENHARIA - QUADRA SERRA D'AGUA		960,00
07/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG REF A FERREIRA MATERIAL CONST. NF 031	1.200,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REF A FERREIRA MATERIAL CONST. NF 031		1.200,00
07/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG ELIAS - CEHAB RIO CLARO	4.500,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ELIAS - CEHAB RIO CLARO		4.500,00
07/11/2022	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PG R RAMOS - TRANSPORTE CONTAINER RIO CLARO CEHAB	650,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG R RAMOS - TRANSPORTE CONTAINER RIO CLARO CEHAB		650,00
07/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG SALARIO GABRIEL	1.200,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SALARIO GABRIEL		1.200,00
07/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG PAULO MOTORISTA	1.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PAULO MOTORISTA		1.000,00
07/11/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	50.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		50.000,00
07/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG ADILSON ELETRICISTA - BANQUETA	1.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADILSON ELETRICISTA - BANQUETA		1.000,00
07/11/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG SALARIO ANDRE	6.000,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SALARIO ANDRE		6.000,00
07/11/2022	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PG REF FACE CONTABILIDADE 10/2022	2.424,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REF FACE CONTABILIDADE 10/2022		2.424,00
07/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR COMERCIAL 2/3 NF 236208	418,43	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR COMERCIAL 2/3 NF 236208		418,43
07/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG CSN CIMENTOS NF 12628 1/1	2.030,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CSN CIMENTOS NF 12628 1/1		2.030,00
07/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO	800,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO		800,00
07/11/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG PORTO SEGURP - SEGURO GLOBAL	127,79	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PORTO SEGURP - SEGURO GLOBAL		127,79
07/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR NF 233110 4/4 - GRADE BANQUETA	1.538,85	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR NF 233110 4/4 - GRADE BANQUETA		1.538,85
07/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR COMERCIAL 2/4 NF 236326	1.670,40	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR COMERCIAL 2/4 NF 236326		1.670,40
07/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO	100,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG POSTO PRAIA - ABASTECIMENTO		100,00
07/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	AUTO POSTO ESAL NF 10258	450,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	AUTO POSTO ESAL NF 10258		450,00
07/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTOPOSTO	250,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTOPOSTO		250,00
07/11/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG CARTÃO NUBANK GABRIEL ABADE	2.352,31	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARTÃO NUBANK GABRIEL ABADE		2.352,31
07/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTOPOSTO ESAL NF 10247	450,00	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTOPOSTO ESAL NF 10247		450,00
07/11/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 23/30	819,64	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 23/30		819,64
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898DEP TRANS FL	201.862,42	
07/11/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898DEP TRANS FL		201.862,42
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898DEP TRANS FL	133.095,27	
07/11/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898DEP TRANS FL		133.095,27
			TRANSPORTE	555.765,62	571.205,21

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555.765,62	571.205,21
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898DEP TRANS FL	184.833,38	
07/11/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898DEP TRANS FL		184.833,38
07/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	284.507,67	
07/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		284.507,67
07/11/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF SALARIOS ABADE MATERIAIS	1.247,33	
07/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIOS 10/2022	2.081,02	
07/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIOS 10/2022	12.111,24	
			TOTAL DO DIA	1.040.546,26	1.040.546,26
08/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2998 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
08/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2998 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
08/11/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 24/30	776,37	
08/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 24/30		776,37
08/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	776,37	
08/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		776,37
			TOTAL DO DIA	2.328,74	2.328,74
09/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 41189 - ARCELORMITTAL BRASIL S A	416,84	
09/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 41189 - ARCELORMITTAL BRASIL S A		416,84
09/11/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7550 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
09/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7550 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
09/11/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	Saque Cartão Magnético	49.900,00	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Saque Cartão Magnético		49.900,00
09/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG ADIANT DANIEL - RIO CLARO CEHAB	300,00	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADIANT DANIEL - RIO CLARO CEHAB		300,00
09/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG CARDÃO - PETROPOLIS 5/7 NF 996759	2.163,69	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARDÃO - PETROPOLIS 5/7 NF 996759		2.163,69
09/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG REF MATERIAL DE CONSUMO PARA OBRA	1.000,00	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REF MATERIAL DE CONSUMO PARA OBRA		1.000,00
09/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG PROJETO ESTRUTURA MET. WESLEN NERI	1.000,00	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PROJETO ESTRUTURA MET. WESLEN NERI		1.000,00
09/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG AJUDANTE RENATO CONTA ANTONIO - RIO CLARO CEHAB	518,00	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AJUDANTE RENATO CONTA ANTONIO - RIO CLARO CEHAB		518,00
09/11/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG J R LOCAÇÕES - QUADRA SERRA D'AGUA	330,00	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG J R LOCAÇÕES - QUADRA SERRA D'AGUA		330,00
09/11/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG REF RITA	1.000,00	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REF RITA		1.000,00
09/11/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG R RAMOS - ESTACA RIO CLARO	17.000,00	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG R RAMOS - ESTACA RIO CLARO		17.000,00
09/11/2022	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PG SAYEGH ADVOGADA	1.818,00	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SAYEGH ADVOGADA		1.818,00
09/11/2022	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PG MIRIAM - TRANSPORTE MATERIAL PROVETA	490,00	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MIRIAM - TRANSPORTE MATERIAL PROVETA		490,00
09/11/2022	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PG FRETE ESTACAS EDSON DOS SANTOS	1.400,00	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FRETE ESTACAS EDSON DOS SANTOS		1.400,00
09/11/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG REMBOLSO ANDRE	831,23	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REMBOLSO ANDRE		831,23
09/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG IDEAL TUBOS NF 20933 4/4	5.692,50	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG IDEAL TUBOS NF 20933 4/4		5.692,50
09/11/2022	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PG SUZANO PAPEL - ESCRITÓRIO	412,80	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SUZANO PAPEL - ESCRITÓRIO		412,80
09/11/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG CSN 2/3 NF 13096 RIO CLARO CEHAB - ABADE MATERIAIS	682,99	
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CSN 2/3 NF 13096 RIO CLARO CEHAB - ABADE MATERIAIS		682,99
09/11/2022	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 19/36	2.596,60	
			TRANSPORTE	87.702,65	85.106,05

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.702,65	85.106,05
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 19/36		2.596,60
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	87.135,70	
09/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		87.135,70
09/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11	
09/11/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,11
			TOTAL DO DIA	174.838,46	174.838,46
10/11/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7603 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
10/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7603 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
10/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG REF DIOGO BOLETO (PG EM DINHEIRO)	2.800,00	
10/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REF DIOGO BOLETO (PG EM DINHEIRO)		2.800,00
10/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.799,99	
10/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.799,99
10/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
10/11/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
10/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS	1.192,70	
10/11/2022	1.2.10.200.11	JUROS	REFERENTE A JUROS		1.192,70
			TOTAL DO DIA	6.942,70	6.942,70
11/11/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7612 - AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
11/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7612 - AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
11/11/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7623 - AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
11/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7623 - AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
11/11/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG NOVA BONI NF 392604 3/3 591,06 - ABADE MATERIAIS	197,02	
11/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG NOVA BONI NF 392604 3/3 591,06 - ABADE MATERIAIS		197,02
11/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG DIARISTA ANDRÉ LUIZ RIO CLARO	462,00	
11/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DIARISTA ANDRÉ LUIZ RIO CLARO		462,00
11/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG MARTINS & NOGEIRA INDUSTRIA 3/3 - TIJOLO PONTAL	2.639,00	
11/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MARTINS & NOGEIRA INDUSTRIA 3/3 - TIJOLO PONTAL		2.639,00
11/11/2022	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	PG NOVA AMITAF GRAFICAS DOC 13791	220,00	
11/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG NOVA AMITAF GRAFICAS DOC 13791		220,00
11/11/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG LIBERTY - SEGURO L200	718,65	
11/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LIBERTY - SEGURO L200		718,65
11/11/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
11/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
11/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0729PREF MUN DE	85.137,28	
11/11/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0729PREF MUN DE		85.137,28
11/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	80.893,01	
11/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		80.893,01
			TOTAL DO DIA	170.474,56	170.474,56
12/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 13466 - CSN CIMENTOS S.A.	8.120,00	
12/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 13466 - CSN CIMENTOS S.A.		8.120,00
			TOTAL DO DIA	8.120,00	8.120,00
13/11/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	518,91	
13/11/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		518,91
13/11/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	79,77	
13/11/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		79,77
13/11/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	389,18	
13/11/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		389,18
13/11/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	518,91	
			TRANSPORTE	1.506,77	987,86

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.506,77	987,86
13/11/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		518,91
13/11/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	31,13	
13/11/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		31,13
13/11/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 11/2022	155,67	
13/11/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 11/2022		155,67
13/11/2022	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	53,96	
13/11/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO		53,96
			TOTAL DO DIA	1.747,53	1.747,53
14/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 41273 - ARCELORMITTAL BRASIL S A	1.341,84	
14/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 41273 - ARCELORMITTAL BRASIL S A		1.341,84
14/11/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PG ENEL CASA	317,70	
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ENEL CASA		317,70
14/11/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG BOLETO CARTÃO ITAU RITA	9.247,42	
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG BOLETO CARTÃO ITAU RITA		9.247,42
14/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG REGIONAL TELHAS 3/3 NF 28477 - QUADRA SERRA D'AGUA	5.000,01	
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REGIONAL TELHAS 3/3 NF 28477 - QUADRA SERRA D'AGUA		5.000,01
14/11/2022	3.2.21.000.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	PG RITA C6 - DESPESAS COM PEDAGIO PETROPOLIS	500,00	
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG RITA C6 - DESPESAS COM PEDAGIO PETROPOLIS		500,00
14/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG BRAMIL - PETROPOLIS 2ª PARCELA	3.000,00	
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG BRAMIL - PETROPOLIS 2ª PARCELA		3.000,00
14/11/2022	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PG FACE CONTABILIDADE 11/2022	2.424,00	
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FACE CONTABILIDADE 11/2022		2.424,00
14/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG GERALDO ITAGUAI - ESTRUTURA METALICA	5.000,00	
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG GERALDO ITAGUAI - ESTRUTURA METALICA		5.000,00
14/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTOPOSTO	400,00	
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTOPOSTO		400,00
14/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR 3/3 NF 235111 - CEHAB RIO CLARO	700,00	
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR 3/3 NF 235111 - CEHAB RIO CLARO		700,00
14/11/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG CSN CIMENTOS NF 013343 DE 2.051,01 - ABADE MATERIAIS	685,04	
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CSN CIMENTOS NF 013343 DE 2.051,01 - ABADE MATERIAIS		685,04
14/11/2022	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PG EMEX - BELEM	98,01	
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG EMEX - BELEM		98,01
14/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR COMERCIAL NF 266643 2/2	483,40	
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR COMERCIAL NF 266643 2/2		483,40
14/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR COMERCIAL NF 235112 3/3	1.010,53	
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR COMERCIAL NF 235112 3/3		1.010,53
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 336.0001MARINA MATOS	526,00	
14/11/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 336.0001MARINA MATOS		526,00
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	28.339,84	
14/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		28.339,84
14/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27	
14/11/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,27
14/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS	539,17	
14/11/2022	1.2.10.200.11	JUROS	REFERENTE A JUROS		539,17
			TOTAL DO DIA	59.613,23	59.613,23
16/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 20224 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT	65,40	
16/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 20224 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT		65,40
			TRANSPORTE	65,40	65,40

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65,40	65,40
16/11/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG SERRA PETROPOLIS ELUGUEL EQUIPAMENTOS NF 53506	2.197,70	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SERRA PETROPOLIS ELUGUEL EQUIPAMENTOS NF 53506		2.197,70
16/11/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PG ALMOÇO PROVETÁ CRISTIANO BRANDÃO	75,00	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ALMOÇO PROVETÁ CRISTIANO BRANDÃO		75,00
16/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG REF ATERRO RIO CLARO CEHAB	1.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REF ATERRO RIO CLARO CEHAB		1.000,00
16/11/2022	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	PG COPIADORA CENTRAL - ENSEADA	114,00	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG COPIADORA CENTRAL - ENSEADA		114,00
16/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG MOTORISTA PAULO	3.092,32	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MOTORISTA PAULO		3.092,32
16/11/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	50.000,00	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		50.000,00
16/11/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PG AGERIO	7.586,64	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AGERIO		7.586,64
16/11/2022	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PG REF CONTA AZUL SOFTWARE	563,25	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REF CONTA AZUL SOFTWARE		563,25
16/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG COFEOS FERRAGENS NF 489063 2/2	425,50	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG COFEOS FERRAGENS NF 489063 2/2		425,50
16/11/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PG AGERIO	3.010,08	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AGERIO		3.010,08
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898DEP TRANS FL	411.508,95	
16/11/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898DEP TRANS FL		411.508,95
16/11/2022	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Juros 6194.43637-1	2.478,48	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Juros 6194.43637-1		2.478,48
16/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	340.965,98	
16/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		340.965,98
			TOTAL DO DIA	823.083,30	823.083,30
17/11/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CXE Saque 000349.001008	1.500,00	
17/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	CXE Saque 000349.001008		1.500,00
17/11/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CXE Saque 000356.001008	1.500,00	
17/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	CXE Saque 000356.001008		1.500,00
17/11/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CXE Saque 000364.001008	1.500,00	
17/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	CXE Saque 000364.001008		1.500,00
17/11/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CXE Saque 000372.001008	500,00	
17/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	CXE Saque 000372.001008		500,00
17/11/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGAMENTO CARTÃO ANDRE	7.059,78	
17/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO CARTÃO ANDRE		7.059,78
17/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460PREF MUN ANG	48.882,40	
17/11/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460PREF MUN ANG		48.882,40
17/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	36.657,62	
17/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		36.657,62
17/11/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
17/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
17/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF FABIO OBRA ITAGUAI	8.000,00	
17/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF FABIO OBRA ITAGUAI		8.000,00
			TOTAL DO DIA	105.764,80	105.764,80
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		3.300,00
18/11/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF DARF - ABADE CONSTRUÇÃO IRRF 10/2022	14,49	
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DARF - ABADE CONSTRUÇÃO IRRF 10/2022		14,49
18/11/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG DAS ABADE MATERIAIS	158,84	
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DAS ABADE MATERIAIS		158,84
18/11/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PG ENEL - BELEM	248,95	
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ENEL - BELEM		248,95
18/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG ADIANT DANIEL - RIO CLARO CEHAB	300,00	
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADIANT DANIEL - RIO CLARO CEHAB		300,00
18/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG NERI - PROJETO CEHAB RIO CLARO	3.500,00	
			TRANSPORTE	4.222,28	4.022,28

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.222,28	4.022,28
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG NERI - PROJETO CEHAB RIO CLARO		3.500,00
18/11/2022	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	PG COPIADORA CENTRAL - RIO CLARO CEHAB	1.343,00	
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG COPIADORA CENTRAL - RIO CLARO CEHAB		1.343,00
18/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG AREAL MONTE VERDE - CEHAB RIO CLARO	776,00	
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AREAL MONTE VERDE - CEHAB RIO CLARO		776,00
18/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG ADIANT DANIEL - RIO CLARO CEHAB	300,00	
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADIANT DANIEL - RIO CLARO CEHAB		300,00
18/11/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PG DANIEL - DIARIA MARINA PROVETA	60,00	
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DANIEL - DIARIA MARINA PROVETA		60,00
18/11/2022	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PG ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) CREA - PORTICO ANGRA	233,94	
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) CREA - PORTICO ANGRA		233,94
18/11/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	684,41	
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		684,41
18/11/2022	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PG DETRAN - CARTEIRA DOUGLAS	346,06	
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DETRAN - CARTEIRA DOUGLAS		346,06
18/11/2022	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	PG AUDIOMED - EXAME THAMIRES	28,00	
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUDIOMED - EXAME THAMIRES		28,00
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	11.293,42	
18/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		11.293,42
18/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,27	
18/11/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,27
18/11/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 11/2022	2.500,00	
18/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 11/2022	800,00	
			TOTAL DO DIA	22.587,38	22.587,38
21/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		1.825,06
21/11/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS ABADE CONSTRUÇÃO 10/2022	39.919,28	
21/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DAS ABADE CONSTRUÇÃO 10/2022		39.919,28
21/11/2022	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PG R RAMOS E TRANSPORTE EIRELI - CONTAINER CEHAB RIO CLARO	650,00	
21/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG R RAMOS E TRANSPORTE EIRELI - CONTAINER CEHAB RIO CLARO		650,00
21/11/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG PSICOLOGA RITA - 4 SEÇÕES	680,00	
21/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PSICOLOGA RITA - 4 SEÇÕES		680,00
21/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG REEMBOLSO ANDRE	1.000,00	
21/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO ANDRE		1.000,00
21/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIARISTA JOSÉ ROBERTO CONSTANTINO	80,00	
21/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	DIARISTA JOSÉ ROBERTO CONSTANTINO		80,00
21/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG REEMBOLSO OBRA ITAGUAI GABRIEL - TERRENO	3.500,00	
21/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO OBRA ITAGUAI GABRIEL - TERRENO		3.500,00
21/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	500,00	
21/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		500,00
21/11/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG FERRAMAR NF 237147 2/2 PONTAL - ABADE MATERIAIS	995,00	
21/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR NF 237147 2/2 PONTAL - ABADE MATERIAIS		995,00
21/11/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG CSN CIMENTOS 2/3 NF 13343 - ABADE MATERIAIS	682,99	
21/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CSN CIMENTOS 2/3 NF 13343 - ABADE MATERIAIS		682,99
21/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR NF 26002 1/4 - RIO CLARO CEHAB	3.818,94	
21/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR NF 26002 1/4 - RIO CLARO CEHAB		3.818,94
21/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	53.649,48	
21/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		53.649,48
21/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,80	
21/11/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,80
			TRANSPORTE	105.477,49	107.302,55

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.477,49	107.302,55
21/11/2022	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO MARCUS	1.502,90	
21/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF RESCISÃO MARCUS	322,16	
21/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF R RAMOS 22	7.670,00	
21/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF R RAMOS 22		7.670,00
			TOTAL DO DIA	114.972,55	114.972,55
23/11/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	Saque Cartão Magnético	30.000,00	
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Saque Cartão Magnético		30.000,00
23/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Salários	7.293,14	
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		7.293,14
23/11/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PG FGTS MARCUS	85,10	
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS MARCUS		85,10
23/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG CARDAO COMERCIO E IMPORTAÇAO 6/7 NF 996759	2.163,69	
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARDAO COMERCIO E IMPORTAÇAO 6/7 NF 996759		2.163,69
23/11/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PG LIGHT	103,20	
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LIGHT		103,20
23/11/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PG LUZ RIO CLARO CEHAB	105,79	
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LUZ RIO CLARO CEHAB		105,79
23/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG TRELAR - SUL MADEIREIRA LTDA - LOJA SAAE	2.309,94	
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG TRELAR - SUL MADEIREIRA LTDA - LOJA SAAE		2.309,94
23/11/2022	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO REF 13º SALÁRIO THAMIRES	130,00	
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 13º SALÁRIO THAMIRES		130,00
23/11/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG FRANCISCA - BARCO PROVETA	700,00	
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FRANCISCA - BARCO PROVETA		700,00
23/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR COMERCIAL NF 235588 3/3	1.316,00	
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR COMERCIAL NF 235588 3/3		1.316,00
23/11/2022	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	PG INTERMEDICA	1.198,35	
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG INTERMEDICA		1.198,35
23/11/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	TOKIO MARINE SEGURADORA 2/6	948,84	
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TOKIO MARINE SEGURADORA 2/6		948,84
23/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG ARCELORMITAL - RIO CLARO CEHAB VOLTA REDONDA NF 40867	776,44	
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ARCELORMITAL - RIO CLARO CEHAB VOLTA REDONDA NF 40867		776,44
23/11/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG ARCELORMITAL - VOLTA REDONDA NF 40866 - ABADE MATERIAIS	1.139,62	
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ARCELORMITAL - VOLTA REDONDA NF 40866 - ABADE MATERIAIS		1.139,62
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	48.267,85	
23/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		48.267,85
23/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,25	
23/11/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,25
23/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS	6.857,68	
23/11/2022	1.2.10.200.11	JUROS	REFERENTE A JUROS		6.857,68
			TOTAL DO DIA	103.397,89	103.397,89
25/11/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	Saque Cartão Magnético	30.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Saque Cartão Magnético		30.000,00
25/11/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	BOLETO CARTÃO BLACK	17.767,37	
25/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	BOLETO CARTÃO BLACK		17.767,37
25/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG ED SILVA - BANQUETA MANTA LIQUIDA	290,00	
25/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ED SILVA - BANQUETA MANTA LIQUIDA		290,00
25/11/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PG ENEL - PONTAL	118,77	
25/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ENEL - PONTAL		118,77
25/11/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PG CRISTIANO ALMOÇO PROVETA	150,00	
25/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CRISTIANO ALMOÇO PROVETA		150,00
25/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG REEMBOLSO HENRIQUE - PROVETA	90,00	
25/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO HENRIQUE - PROVETA		90,00
			TRANSPORTE	48.416,14	48.416,14

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.416,14	48.416,14
25/11/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG J R LOCAÇÕES NF 4670	140,00	
25/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG J R LOCAÇÕES NF 4670		140,00
25/11/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG LOCAÇÃO L200 ANDRE	3.000,00	
25/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LOCAÇÃO L200 ANDRE		3.000,00
25/11/2022	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PG SAYEGH ADVOGADA	1.818,00	
25/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SAYEGH ADVOGADA		1.818,00
25/11/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	4.970,40	
25/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		4.970,40
25/11/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTÃO EMPRESA - Business 0502-8795	11.720,15	
25/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO EMPRESA - Business 0502-8795		11.720,15
25/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	70.060,87	
25/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		70.060,87
25/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,83	
25/11/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		3,83
25/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS	1.304,86	
25/11/2022	1.2.10.200.11	JUROS	REFERENTE A JUROS		1.304,86
25/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CARTAO ITAU	8.473,70	
25/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF CARTAO ITAU		8.473,70
25/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CARTAO ITAU	5.777,23	
25/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF CARTAO ITAU		5.777,23
			TOTAL DO DIA	155.685,18	155.685,18
27/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS	731,34	
27/11/2022	1.2.10.200.11	JUROS	REFERENTE A JUROS		731,34
			TOTAL DO DIA	731,34	731,34
28/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG REEMBOLSO HENRIQUE - MORRO DO PERES	21,00	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO HENRIQUE - MORRO DO PERES		21,00
28/11/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PG REGIANE - AGUA RIO CLARO CEHAB	120,00	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REGIANE - AGUA RIO CLARO CEHAB		120,00
28/11/2022	2.1.60.600.04	CONTA CORRENTE - SÓCIO	PG EMPRESTIMO CONTA ANDRE	20.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG EMPRESTIMO CONTA ANDRE		20.000,00
28/11/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG NERI PROJETO PROVETA COBERTURA	1.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG NERI PROJETO PROVETA COBERTURA		1.000,00
28/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG AREAL MONTE VERDE - RIO CLARO CEHAB	776,00	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AREAL MONTE VERDE - RIO CLARO CEHAB		776,00
28/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG OBRA ITAGUAI	2.000,00	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG OBRA ITAGUAI		2.000,00
28/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG A FERREIRA - PEDRA RIO CLARO CEHAB	1.200,00	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG A FERREIRA - PEDRA RIO CLARO CEHAB		1.200,00
28/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG CARDAO COMERCIO E IMPORTAÇAO NF 1014606	581,37	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARDAO COMERCIO E IMPORTAÇAO NF 1014606		581,37
28/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR MATERIAL 1/2 NF 239240	263,00	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR MATERIAL 1/2 NF 239240		263,00
28/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO	300,00	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO		300,00
28/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG ARCELLOR MITTAL - NF 41273 1/3	447,28	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ARCELLOR MITTAL - NF 41273 1/3		447,28
28/11/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG CSN 3/3 NF 13096 RIO CLARO CEHAB - ABADE MATERIAIS	682,98	
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CSN 3/3 NF 13096 RIO CLARO CEHAB - ABADE MATERIAIS		682,98
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	27.390,39	
28/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		27.390,39
28/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,23	
28/11/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,23
28/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS	9.936,18	
			TRANSPORTE	64.719,43	54.783,25

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.719,43	54.783,25
28/11/2022	1.2.10.200.11	JUROS	REFERENTE A JUROS		9.936,18
			TOTAL DO DIA	64.719,43	64.719,43
29/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DAS PARC ABADE CONSTRUÇÃO 06/08		748,67
29/11/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG COFEOS 3/5 RIO NF 496886 - CLARO CEHAB	327,14	
29/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG COFEOS 3/5 RIO NF 496886 - CLARO CEHAB		327,14
29/11/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PG ENEL BELEM	230,67	
29/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ENEL BELEM		230,67
29/11/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	351,00	
29/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		351,00
29/11/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR COMERCIAL NF 235913 3/3 - ITAGUAI	1.940,76	
29/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR COMERCIAL NF 235913 3/3 - ITAGUAI		1.940,76
29/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.598,05	
29/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.598,05
29/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19	
29/11/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,19
29/11/2022	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF ENTRADA PARCELAMENTO - PARCELA 06/08	704,24	
29/11/2022	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF JUROS/ENCARGOS/MORA S/ ENTRADA PARCELAMENTO - PARCELA 06/08	44,43	
			TOTAL DO DIA	7.196,48	7.196,48
30/11/2022	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	6.757,39	
30/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		6.757,39
30/11/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	550,94	
30/11/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		550,94
30/11/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	15.767,48	
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		15.767,48
30/11/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.241,10	
30/11/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.241,10
30/11/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.264,77	
30/11/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.264,77
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	14,49	
30/11/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		14,49
30/11/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022	2.500,00	
30/11/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2022		2.500,00
30/11/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 11/2022	1.809,92	
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 11/2022		1.809,92
30/11/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 11/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.767,04	
30/11/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 11/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.767,04
30/11/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	584,46	
30/11/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		584,46
30/11/2022	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PG GPS ABADE CONSTRUÇÃO PARCELA 34	597,51	
30/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG GPS ABADE CONSTRUÇÃO PARCELA 34		597,51
30/11/2022	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PG GPS ABADE CONSTRUÇÃO PARCELA 35	597,51	
30/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG GPS ABADE CONSTRUÇÃO PARCELA 35		597,51
			TRANSPORTE	34.854,40	34.854,40

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.854,40	34.854,40
30/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.194,95	
30/11/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.194,95
30/11/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
30/11/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
30/11/2022	4.1.20.399.99	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	57.445,20	
30/11/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		57.445,20
30/11/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS	207,47	
30/11/2022	1.2.10.200.11	JUROS	REFERENTE A JUROS		207,47
			TOTAL DO DIA	93.702,09	93.702,09
			TOTAL DO MÊS	3.032.239,00	3.032.239,00
01/12/2022	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PG R RAMOS E TRANSPORTE EIRELI - ESTACA RIO CLARO CEHAB	13.000,00	
01/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG R RAMOS E TRANSPORTE EIRELI - ESTACA RIO CLARO CEHAB		13.000,00
01/12/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PG ALMOÇO MARIA	1.022,00	
01/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ALMOÇO MARIA		1.022,00
01/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	14.021,03	
01/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		14.021,03
01/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,97	
01/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,97
			TOTAL DO DIA	28.044,00	28.044,00
02/12/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1/ C/C	87,75	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1/ C/C		87,75
02/12/2022	3.2.20.500.10	IOF	IOF	2,47	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	IOF		2,47
02/12/2022	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PG FERIAS VANUSA	1.578,94	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERIAS VANUSA		1.578,94
02/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG NOS E JOSE - DIRISTAS ITAGUAI	1.300,00	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG NOS E JOSE - DIRISTAS ITAGUAI		1.300,00
02/12/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG ALEXANDRA SERRALHERIA - SERRA D'AGUA	3.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ALEXANDRA SERRALHERIA - SERRA D'AGUA		3.000,00
02/12/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PG MIRIAN ALIMENTAÇÃO - OBRA PROVETA	300,00	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MIRIAN ALIMENTAÇÃO - OBRA PROVETA		300,00
02/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG DIARISTA ERIBERTO - ITAGUAI	300,00	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DIARISTA ERIBERTO - ITAGUAI		300,00
02/12/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PG ELETROTEC - INSTALACAO DE SOM CAIS	3.500,00	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ELETROTEC - INSTALACAO DE SOM CAIS		3.500,00
02/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG BRAMIL - PETROPOLIS PINTURA	2.000,00	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG BRAMIL - PETROPOLIS PINTURA		2.000,00
02/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG DIARISTA MARCO	975,00	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DIARISTA MARCO		975,00
02/12/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 20/30	1.098,92	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 20/30		1.098,92
02/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Saque Pessoal 11/22	12,30	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Saque Pessoal 11/22		12,30
02/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 11/22	222,00	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 11/22		222,00
02/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced11/22	141,17	
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced11/22		141,17
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	14.517,43	
02/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		14.517,43
02/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,13	
02/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,13
			TOTAL DO DIA	29.037,11	29.037,11
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA SALARIAL 11/2022		14.928,47
05/12/2022	3.2.21.000.01	PASSAGENS	PG PASSAGEM THAMIRES	231,00	
			TRANSPORTE	231,00	14.928,47

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231,00	14.928,47
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PASSAGEM THAMIRES		231,00
05/12/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PG PMAR - MULTA CALÇADÃO FRADE	1.048,23	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PMAR - MULTA CALÇADÃO FRADE		1.048,23
05/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG AJUD JOSE AMILTON - CEHAB RIO CLARO	858,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AJUD JOSE AMILTON - CEHAB RIO CLARO		858,00
05/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG AREAL MONTE VERDE - RIO CLARO CEHAB	776,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AREAL MONTE VERDE - RIO CLARO CEHAB		776,00
05/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG PAULO AJUD RIO CLARO CEHAB	858,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PAULO AJUD RIO CLARO CEHAB		858,00
05/12/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	2.396,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		2.396,00
05/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG SANDRO AJUD RIO CLARO CEHAB	1.188,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SANDRO AJUD RIO CLARO CEHAB		1.188,00
05/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG AJUDANTE DANIEL	470,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AJUDANTE DANIEL		470,00
05/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG GUILHER E WALLACE DIARISTAS	2.180,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG GUILHER E WALLACE DIARISTAS		2.180,00
05/12/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG DEIVSON PEDREIRO RIO CLARO CEHAB	2.088,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DEIVSON PEDREIRO RIO CLARO CEHAB		2.088,00
05/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG AJUDANTE MATHEUS	960,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AJUDANTE MATHEUS		960,00
05/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG A FERREIRA - PEDRA RIO CLARO CEHAB	1.200,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG A FERREIRA - PEDRA RIO CLARO CEHAB		1.200,00
05/12/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG REF GABRIEL ABADE FRANCO	1.200,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REF GABRIEL ABADE FRANCO		1.200,00
05/12/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG SALÁRIO ELIAS ENCARREGADO OBRA RIO CLARO CEHAB	2.280,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SALÁRIO ELIAS ENCARREGADO OBRA RIO CLARO CEHAB		2.280,00
05/12/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	SALARIO ANDRE	6.000,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	SALARIO ANDRE		6.000,00
05/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG REEMBOLSO ANDRE	1.478,22	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO ANDRE		1.478,22
05/12/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR 1/3 PROVETA NF 239245	307,20	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR 1/3 PROVETA NF 239245		307,20
05/12/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG ARCELOR 2/3 NF 41273 - RIO CLARO CEHAB	447,28	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ARCELOR 2/3 NF 41273 - RIO CLARO CEHAB		447,28
05/12/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	800,00	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		800,00
05/12/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 24/30	819,64	
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 24/30		819,64
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	42.511,17	
05/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		42.511,17
05/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,87	
05/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,87
05/12/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF SALÁRIO ABADE MATERIAIS	1.247,33	
05/12/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 11/2022	1.078,68	
05/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 11/2022		1.078,68
05/12/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALÁRIOS 11/2022	1.590,90	
05/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIOS 11/2022	12.090,24	
			TOTAL DO DIA	86.106,76	86.106,76
06/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460P M R F PART	27.397,68	
06/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460P M R F PART		27.397,68
06/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	27.397,69	
06/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		27.397,69
			TOTAL DO DIA	54.795,37	54.795,37
07/12/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Salários	248,80	
07/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		248,80
07/12/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PG FGTS ABADE CONTRUÇÃO	1.815,82	
			TRANSPORTE	2.064,62	248,80

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.064,62	248,80
07/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FGTS ABADE CONTRUÇÃO		1.815,82
07/12/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG CARDÃO 7/7 PETROPOLIS NF 996759	2.163,70	
07/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARDÃO 7/7 PETROPOLIS NF 996759		2.163,70
07/12/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG ATACADÃO DAS FERRAMENTAS 2/2 BELEM NF 399	363,02	
07/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ATACADÃO DAS FERRAMENTAS 2/2 BELEM NF 399		363,02
07/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR - BELEM 3/4 NF 236326	1.670,40	
07/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - BELEM 3/4 NF 236326		1.670,40
07/12/2022	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PG PAVACI TRANSPORTADORA - PONTAL	119,52	
07/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PAVACI TRANSPORTADORA - PONTAL		119,52
07/12/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PG CARTÃO NU	3.911,95	
07/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARTÃO NU		3.911,95
07/12/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG COFEOS - LOJA ABADE MATERIAIS	378,87	
07/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG COFEOS - LOJA ABADE MATERIAIS		378,87
07/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	10.671,19	
07/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		10.671,19
07/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,89	
07/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,89
07/12/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 337 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		380.643,90
07/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 337 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	365.989,11	
07/12/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14.654,79	
			TOTAL DO DIA	401.988,06	401.988,06
09/12/2022	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PG FERIAS HENRIQUE	2.142,83	
09/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERIAS HENRIQUE		2.142,83
09/12/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PG SAAE BELEM	40,99	
09/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SAAE BELEM		40,99
09/12/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG TRANSF RITA - OBRA ITAGUAI	3.000,00	
09/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG TRANSF RITA - OBRA ITAGUAI		3.000,00
09/12/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG JUAN SEGURANÇA OBRA PETROPOLIS	1.900,00	
09/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JUAN SEGURANÇA OBRA PETROPOLIS		1.900,00
09/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FABIANO MATERIAL FORRO - ITAGUAI	320,00	
09/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FABIANO MATERIAL FORRO - ITAGUAI		320,00
09/12/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG PORTO SEGURO - SEGURO GLOBAL 3/4	127,79	
09/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PORTO SEGURO - SEGURO GLOBAL 3/4		127,79
09/12/2022	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 20/36	2.596,60	
09/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 20/36		2.596,60
09/12/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 25/30	776,37	
09/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 25/30		776,37
09/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	13.442,31	
09/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		13.442,31
09/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,26	
09/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,26
09/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	2.538,99	
09/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		2.538,99
			TOTAL DO DIA	26.887,14	26.887,14
12/12/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	19,36	
12/12/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		19,36
12/12/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Salários	67,00	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		67,00
12/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG JULIANO DIARISTA	1.188,00	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JULIANO DIARISTA		1.188,00
12/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG DIARISTA RAFAEL - QUADRA SERRA D'AGUA	320,00	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DIARISTA RAFAEL - QUADRA SERRA D'AGUA		320,00
12/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG REEMBOLSO ANDRE - CEHAB RIO CLARO	327,14	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO ANDRE - CEHAB RIO CLARO		327,14
			TRANSPORTE	1.921,50	1.921,50

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.921,50	1.921,50
12/12/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG REEMB RITA - OBRA PETROPOLIS	1.000,00	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMB RITA - OBRA PETROPOLIS		1.000,00
12/12/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG REEMBOLSO ANDRE - SEGURO L200 OBRA PETROPOLIS	718,65	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REEMBOLSO ANDRE - SEGURO L200 OBRA PETROPOLIS		718,65
12/12/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG REF ARCELORMITTAL 3/3 NF 41273	447,28	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REF ARCELORMITTAL 3/3 NF 41273		447,28
12/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG CSN CIMENTOS S.A - OBRA CEHAB RIO CLARO	8.120,00	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CSN CIMENTOS S.A - OBRA CEHAB RIO CLARO		8.120,00
12/12/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG ARCELOR - SERRA D'AGUA NF 41189	421,85	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ARCELOR - SERRA D'AGUA NF 41189		421,85
12/12/2022	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	PG NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTD - PORTICO ANGRA	185,37	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTD - PORTICO ANGRA		185,37
12/12/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	1.627,20	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		1.627,20
12/12/2022	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PG EMEX - ESCRITÓRIO BELEM	98,01	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG EMEX - ESCRITÓRIO BELEM		98,01
12/12/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG REF FERRAMAR - CEHAB RIO CLARO 2/2 NF 239240	263,00	
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REF FERRAMAR - CEHAB RIO CLARO 2/2 NF 239240		263,00
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	14.781,68	
12/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		14.781,68
12/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,83	
12/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,83
12/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CARTAO C6	8.000,00	
12/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF CARTAO C6		8.000,00
			TOTAL DO DIA	37.586,37	37.586,37
13/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
13/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
13/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF IDEAL TUBOS	7.150,00	
13/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAG REF IDEAL TUBOS		7.150,00
			TOTAL DO DIA	7.157,60	7.157,60
14/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG JEFERSON - PETROPOLIS MULTILAR MATERIAIS	1.655,00	
14/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG JEFERSON - PETROPOLIS MULTILAR MATERIAIS		1.655,00
14/12/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG TRANSF RITA PARA PAG CARTÃO	9.950,00	
14/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG TRANSF RITA PARA PAG CARTÃO		9.950,00
14/12/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG J R LOCAÇÕES - QUADRA SERRA D'AGUA NF 4671	170,00	
14/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG J R LOCAÇÕES - QUADRA SERRA D'AGUA NF 4671		170,00
14/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG COFEOS - RIO CLARO CEHAB 5/5 NF 496886	328,12	
14/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG COFEOS - RIO CLARO CEHAB 5/5 NF 496886		328,12
14/12/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PG ENEL PRAIA GRANDE	428,00	
14/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ENEL PRAIA GRANDE		428,00
14/12/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG IDEAL TUBOS - 1/3 LOJA NF 21219 - ABADE MATERIAIS	3.033,34	
14/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG IDEAL TUBOS - 1/3 LOJA NF 21219 - ABADE MATERIAIS		3.033,34
14/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	15.569,74	
14/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		15.569,74
14/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,32	
14/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,32
			TOTAL DO DIA	31.136,52	31.136,52
15/12/2022	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PG FACE CONTABILIDADE - ESCRITÓRIO	2.424,00	
15/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FACE CONTABILIDADE - ESCRITÓRIO		2.424,00
			TRANSPORTE	2.424,00	2.424,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.424,00	2.424,00
15/12/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PG PMAR - MULTA FRADE	986,38	
15/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PMAR - MULTA FRADE		986,38
15/12/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG SERRA PETROPOLIS - PETROPOLIS	210,00	
15/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SERRA PETROPOLIS - PETROPOLIS		210,00
15/12/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG SERRA PETROPOLIS - PETROPOLIS	453,30	
15/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SERRA PETROPOLIS - PETROPOLIS		453,30
15/12/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PG AGERIO - EMPRESTIMO	3.008,74	
15/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AGERIO - EMPRESTIMO		3.008,74
15/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - CAL PONTAL	396,80	
15/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - CAL PONTAL		396,80
15/12/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PG AGERIO - EMPRESTIMO	7.629,98	
15/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AGERIO - EMPRESTIMO		7.629,98
15/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	15.106,77	
15/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		15.106,77
15/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,42	
15/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,42
			TOTAL DO DIA	30.218,39	30.218,39
16/12/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 338 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		386.120,34
16/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 338 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	367.200,45	
16/12/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.054,26	
16/12/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14.865,63	
16/12/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 339 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		343.967,90
16/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 339 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	327.113,48	
16/12/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.611,66	
16/12/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13.242,76	
			TOTAL DO DIA	730.088,24	730.088,24
19/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		7.687,39
19/12/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG CARTÃO ANDRE - DESPESAS EMPRESA	5.671,35	
19/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARTÃO ANDRE - DESPESAS EMPRESA		5.671,35
19/12/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	1.300,00	
19/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.300,00
19/12/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	300,00	
19/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
19/12/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	120,01	
19/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		120,01
19/12/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG ANDRE FELIPE - LOJA	1.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ANDRE FELIPE - LOJA		1.000,00
19/12/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	551,05	
19/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		551,05
19/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR - MORRO DO PERES 1/4 - NF 240024	1.379,49	
19/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - MORRO DO PERES 1/4 - NF 240024		1.379,49
19/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR - PONTAL	866,50	
19/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - PONTAL		866,50
19/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG RJ AÇOS 1/2 NF 26296 RIO CLARO CEHAB	1.898,49	
19/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG RJ AÇOS 1/2 NF 26296 RIO CLARO CEHAB		1.898,49
19/12/2022	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PG ART PORTICO	88,78	
19/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ART PORTICO		88,78
19/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
19/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
19/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	20.999,53	
19/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		20.999,53
			TRANSPORTE	34.340,20	42.027,59

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.340,20	42.027,59
19/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	28,53	
19/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		28,53
19/12/2022	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF 13º SALARIO	6.388,31	
19/12/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIO	1.299,08	
			TOTAL DO DIA	42.056,12	42.056,12
20/12/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	14.418,33	
20/12/2022	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		14.418,33
20/12/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	602,41	
20/12/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		602,41
20/12/2022	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	6.887,39	
20/12/2022	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		6.887,39
20/12/2022	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022	1.128,14	
20/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2022		1.128,14
20/12/2022	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	14,49	
20/12/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		14,49
20/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PG DARF ABADE CONSTRUÇAO - INSS	869,73	
20/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DARF ABADE CONSTRUÇAO - INSS		869,73
20/12/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG DAS ABADE CONSTRUÇÃO 11/2022	57.445,20	
20/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DAS ABADE CONSTRUÇÃO 11/2022		57.445,20
20/12/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG DAS ABADE MATERIAIS	5.689,00	
20/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DAS ABADE MATERIAIS		5.689,00
20/12/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF DARF IRRF 11/2022	14,49	
20/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DARF IRRF 11/2022		14,49
20/12/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG DARF ABADE MATERIAIS	48,32	
20/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DARF ABADE MATERIAIS		48,32
20/12/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PG DARF ABADE MATERIAIS	41,32	
20/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DARF ABADE MATERIAIS		41,32
20/12/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PG MARIA DE LURDES - ALIMENTAÇÃO RIO CLARO CEHAB	1.218,00	
20/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MARIA DE LURDES - ALIMENTAÇÃO RIO CLARO CEHAB		1.218,00
20/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR 2/4 NF 26002 RIO CLARO CEHAB	3.818,93	
20/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR 2/4 NF 26002 RIO CLARO CEHAB		3.818,93
20/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	69.047,12	
20/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		69.047,12
20/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	97,87	
20/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		97,87
			TOTAL DO DIA	161.340,74	161.340,74
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADIANTAMENTO FOLHA		2.800,00
21/12/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PG YSMAIK PETTSON R 05303513742 - E.R LOCACAO DE ANDAIMES E BETONEIRAS	540,00	
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG YSMAIK PETTSON R 05303513742 - E.R LOCACAO DE ANDAIMES E BETONEIRAS		540,00
21/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG SANDRO - RIO CLARO CEHAB	300,00	
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SANDRO - RIO CLARO CEHAB		300,00
21/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ADIANTAMENTO GUILHERME SEBASTIAO SILVA RIO CLARO CEHAB	500,00	
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADIANTAMENTO GUILHERME SEBASTIAO SILVA RIO CLARO CEHAB		500,00
21/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG DEIVISON BATISTA DA SILVA - RIO CLARO CEHAB	500,00	
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG DEIVISON BATISTA DA SILVA - RIO CLARO CEHAB		500,00
21/12/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG TRANSF RITA - OBRA PETROPOLIS	3.000,00	
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG TRANSF RITA - OBRA PETROPOLIS		3.000,00
21/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ADIANTAMENTO JOSE PAULO MACHADO DE OLIVEIRA - RIO CLARO CEHAB	500,00	
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ADIANTAMENTO JOSE PAULO MACHADO DE OLIVEIRA - RIO CLARO CEHAB		500,00
21/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG WALLACE - RIO CLARO CEHAB	300,00	
			TRANSPORTE	5.640,00	8.140,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.640,00	8.140,00
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG WALLACE - RIO CLARO CEHAB		300,00
21/12/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG MARINA - ASSESSÓRIO RITA	300,00	
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MARINA - ASSESSÓRIO RITA		300,00
21/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG MATHEUS - PONTAL	300,00	
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MATHEUS - PONTAL		300,00
21/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG MAYARA - CAS PONTAL DESIGN	505,00	
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG MAYARA - CAS PONTAL DESIGN		505,00
21/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG COFEOS 1/2 NF 495644 BELEM	378,87	
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG COFEOS 1/2 NF 495644 BELEM		378,87
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460P M R REC RO	9.336,81	
21/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460P M R REC RO		9.336,81
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	586,20	
21/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		586,20
21/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,86	
21/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,86
21/12/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 12/2022	2.000,00	
21/12/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 12/2022	800,00	
21/12/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 340 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		123.420,90
21/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 340 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	118.669,20	
21/12/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.751,70	
			TOTAL DO DIA	143.268,64	143.268,64
22/12/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 347 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO		52.996,14
22/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 347 - MUNICÍPIO DE RIO CLARO	51.194,28	
22/12/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.059,92	
22/12/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	741,94	
			TOTAL DO DIA	52.996,14	52.996,14
23/12/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	CREA - ART QUADRA SERRA DAGUA	233,94	
23/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CREA - ART QUADRA SERRA DAGUA		233,94
23/12/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PG ENILSON - MORRO DO PEREZ SERRALHERIA	800,00	
23/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ENILSON - MORRO DO PEREZ SERRALHERIA		800,00
23/12/2022	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PG LEO ELETRICISTA ITAGUAI	500,00	
23/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LEO ELETRICISTA ITAGUAI		500,00
23/12/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	PG TOKIO - 3/6 SEGURO GLOBAL	948,84	
23/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG TOKIO - 3/6 SEGURO GLOBAL		948,84
23/12/2022	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	PG INTERMEDICA	1.198,35	
23/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG INTERMEDICA		1.198,35
23/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.441,70	
23/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.441,70
23/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,49	
23/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		5,49
			TOTAL DO DIA	7.128,32	7.128,32
26/12/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	BOLETO MASTER BLACK	29.571,40	
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	BOLETO MASTER BLACK		29.571,40
26/12/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PG C6 CARTÃO DEPESAS EMPRESA	6.164,92	
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG C6 CARTÃO DEPESAS EMPRESA		6.164,92
26/12/2022	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PG IDEAL TUBOS - LOJA TRANSP TUBOS	1.601,43	
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG IDEAL TUBOS - LOJA TRANSP TUBOS		1.601,43
26/12/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	Business 0502-8795	12.236,55	
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Business 0502-8795		12.236,55
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	49.492,41	
26/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		49.492,41
			TRANSPORTE	99.066,71	99.066,71

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.066,71	99.066,71
26/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	81,89	
26/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		81,89
			TOTAL DO DIA	99.148,60	99.148,60
28/12/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PG SAAE CRECHE BANQUETA FINAL	692,38	
28/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SAAE CRECHE BANQUETA FINAL		692,38
28/12/2022	3.2.20.800.01	ALUGUEL	PG ANDRE ALUGUEL L200 PETROPOLIS	3.000,00	
28/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ANDRE ALUGUEL L200 PETROPOLIS		3.000,00
28/12/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	2.030,00	
28/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		2.030,00
28/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	5.712,25	
28/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		5.712,25
28/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,13	
28/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		10,13
			TOTAL DO DIA	11.444,76	11.444,76
29/12/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	CREA ART PROJETO QUADRA SERRA DAGUA	88,78	
29/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	CREA ART PROJETO QUADRA SERRA DAGUA		88,78
29/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REF PARC. DAS 7/8 ABADE CONSTRUÇÃO		755,86
29/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG REF PARC. DAS 8/8 ABADE CONSTRUÇÃO		755,86
29/12/2022	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PG GPS ABADE CONSTRUÇÃO PARCELAMENTO PARCELA 36	602,70	
29/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG GPS ABADE CONSTRUÇÃO PARCELAMENTO PARCELA 36		602,70
29/12/2022	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PG SAYEGH ADVOGADA	1.818,00	
29/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG SAYEGH ADVOGADA		1.818,00
29/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG ANDRE - REEMBOLSO OBRA PETROPOLIS	2.000,00	
29/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG ANDRE - REEMBOLSO OBRA PETROPOLIS		2.000,00
29/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR - 1/3 BELEM NF 240509	627,19	
29/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 1/3 BELEM NF 240509		627,19
29/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR - 2/4 QUADRA SERRA D'AGUA NF 239106	1.589,01	
29/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 2/4 QUADRA SERRA D'AGUA NF 239106		1.589,01
29/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PG FERRAMAR - 1/2 RIO CLARO CEHAB NF 240508	518,00	
29/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR - 1/2 RIO CLARO CEHAB NF 240508		518,00
29/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	8.650,77	
29/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		8.650,77
29/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,85	
29/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		15,85
29/12/2022	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF ENTRADA PARCELAMENTO - PARCELA 07/08	704,24	
29/12/2022	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF JUROS/ENCARGOS/MORA S/ ENTRADA PARCELAMENTO - PARCELA 07/08	51,62	
29/12/2022	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF ENTRADA PARCELAMENTO - PARCELA 08/08	704,25	
29/12/2022	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF JUROS/ENCARGOS/MORA S/ ENTRADA PARCELAMENTO - PARCELA 08/08	51,61	
29/12/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 342 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		53.492,34
29/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 342 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	52.101,55	
29/12/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	641,90	
29/12/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	748,89	
29/12/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 343 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		43.147,86
29/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 343 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS	42.026,02	
29/12/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	517,77	
29/12/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	604,07	
			TOTAL DO DIA	114.062,22	114.062,22
30/12/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	15.709,25	
			TRANSPORTE	15.709,25	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.709,25	
30/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		15.709,25
30/12/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.275,03	
30/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.275,03
30/12/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.291,75	
30/12/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.291,75
30/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	28,99	
30/12/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		28,99
30/12/2022	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	56,47	
30/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		56,47
30/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.000,00	
30/12/2022	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.000,00
30/12/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	386,44	
30/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		386,44
30/12/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2022	1.818,93	
30/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2022		1.818,93
30/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.767,04	
30/12/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2022, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.767,04
30/12/2022	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27,49	
30/12/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		27,49
30/12/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	116,34	
30/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		116,34
30/12/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.413,63	
30/12/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		1.413,63
30/12/2022	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	113,09	
30/12/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		113,09
30/12/2022	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.285,67	
30/12/2022	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.285,67
30/12/2022	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	56,47	
30/12/2022	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		56,47
30/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG LUCIANE MIGUEL OBRA PETROPOLIS	1.000,00	
30/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	PG LUCIANE MIGUEL OBRA PETROPOLIS		1.000,00
30/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	998,11	
30/12/2022	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		998,11
30/12/2022	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,89	
30/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,89
			TOTAL DO DIA	30.691,91	30.691,91
31/12/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO	119,71	
31/12/2022	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	AJUSTE DE SALDO		119,71
31/12/2022	4.1.20.399.99	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	355.169,78	
31/12/2022	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		355.169,78
31/12/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO DE PARCELAMENTO ATÉ PARCELA 39/47	8.741,10	
31/12/2022	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	AJUSTE DE SALDO DE PARCELAMENTO ATÉ PARCELA 39/47		8.741,10
31/12/2022	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIAÇÃO VEICULO NO ANO - UP 8250,00 / TORO 9.000,00 / VIRTUS 3.750,00	21.000,00	
			TRANSPORTE	385.030,59	364.030,59

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	385.030,59	364.030,59
31/12/2022	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	VALOR REF DEPRECIAÇÃO VEICULO NO ANO - UP 8250,00 / TORO 9.000,00 / VIRTUS 3.750,00		21.000,00
31/12/2022	2.1.60.200.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGTO REF OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.213,81	
31/12/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAGTO REF OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.213,81
31/12/2022	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE SALDO EMPRESTIMO COM 10 PARCELAS RESTANTES DO EMPRESTIMO DE 1098,92;	58.980,69	
31/12/2022	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	AJUSTE SALDO EMPRESTIMO COM 10 PARCELAS RESTANTES DO EMPRESTIMO DE 1098,92;		58.980,69
31/12/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	VLR REF COMPRAS FEITAS NO CARTÃO DE CREDITO	549.312,04	
31/12/2022	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	VLR REF COMPRAS FEITAS NO CARTÃO DE CREDITO		549.312,04
31/12/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FORNECEDORES DIVERSOS - PAGOS NA ABADE MATERIAIS	95.629,11	
31/12/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF FORNECEDORES DIVERSOS - PAGOS NA ABADE MATERIAIS		95.629,11
31/12/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CONTAS DA ABADE MATERIAIS	103.467,43	
31/12/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAGTO REF CONTAS DA ABADE MATERIAIS		103.467,43
31/12/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF FGTS - ABADE MATERIAIS	5.067,72	
31/12/2022	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS - ABADE MATERIAIS		5.067,72
31/12/2022	2.1.60.600.04	CONTA CORRENTE - SÓCIO	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO POR AJSUTE ENTRE CONTAS	180.000,00	
31/12/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO POR AJSUTE ENTRE CONTAS		180.000,00
31/12/2022	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/ EMPRESTIMO	19.060,85	
31/12/2022	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	VLR REF JUROS S/ EMPRESTIMO		19.060,85
31/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	BAIXA DE CONTA CORRENTE	95.000,00	
31/12/2022	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	BAIXA DE CONTA CORRENTE		95.000,00
31/12/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	VLR REF FORNECEDORES DE MATERIAIS APLICADOS EM OBRAS		262.789,35
31/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	VLR REF OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	186.341,65	
31/12/2022	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	VLR REF OUTROS CUSTOS SOB OBRAS		186.341,65
31/12/2022	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FORNECEDORES DIVERSOS	43.577,42	
31/12/2022	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MÚTUO	248.147,68	
31/12/2022	1.1.70.100.01	MÚTUO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MÚTUO		248.147,68
31/12/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	TRANSF. P/ ADIANTAMENTO DE SÓCIOS	2.300.000,00	
31/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	TRANSF. P/ ADIANTAMENTO DE SÓCIOS		2.300.000,00
31/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MATERIAIS APLICADOS EM OBRAS	219.211,93	
31/12/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	VLR REF ISS RETIDO A MAIOR CEHAB/RJ - SUJEITO A DISPUTA JUDICIAL	86.667,26	
31/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF ISS RETIDO A MAIOR CEHAB/RJ - SUJEITO A DISPUTA JUDICIAL		86.667,26
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	32.787,40	
31/12/2022	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		32.787,40
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	8.070,37	
31/12/2022	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		8.070,37
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	251.225,96	
31/12/2022	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		251.225,96
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	14.544,00	
31/12/2022	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		14.544,00
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	22.136,74	
31/12/2022	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		22.136,74
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	38.666,74	
31/12/2022	3.2.20.100.05	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		38.666,74
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	22.067,07	
31/12/2022	3.2.20.100.07	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		22.067,07
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.859,76	
31/12/2022	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.859,76
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	10.162,15	
31/12/2022	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		10.162,15
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	7.128,78	
31/12/2022	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		7.128,78
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	983,82	
31/12/2022	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		983,82
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.914,33	
			TRANSPORTE	4.989.255,30	4.987.340,97

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.989.255,30	4.987.340,97
31/12/2022	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.914,33
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	21.872,00	
31/12/2022	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		21.872,00
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	561.669,09	
31/12/2022	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		561.669,09
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	21.000,00	
31/12/2022	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		21.000,00
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	30.961,99	
31/12/2022	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		30.961,99
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	242,54	
31/12/2022	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		242,54
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	38.723,64	
31/12/2022	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		38.723,64
31/12/2022	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	4.500.226,46	
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		4.500.226,46
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	145.357,20	
31/12/2022	4.1.20.300.03	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		145.357,20
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	523.027,56	
31/12/2022	4.1.20.399.99	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		523.027,56
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	5.802,39	
31/12/2022	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		5.802,39
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	5.251,90	
31/12/2022	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		5.251,90
31/12/2022	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	271,16	
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		271,16
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	91.196,93	
31/12/2022	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		91.196,93
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	4.128,74	
31/12/2022	3.2.20.500.10	IOF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		4.128,74
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	6.954,00	
31/12/2022	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		6.954,00
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	20.683,06	
31/12/2022	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		20.683,06
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	18.103,91	
31/12/2022	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		18.103,91
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	214,00	
31/12/2022	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		214,00
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	500,00	
31/12/2022	3.2.21.000.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		500,00
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.207,21	
31/12/2022	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.207,21
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	5.381,29	
31/12/2022	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		5.381,29
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	8.844,40	
31/12/2022	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		8.844,40
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.877,00	
31/12/2022	3.2.20.400.11	CERTIFICAÇÃO / QUALIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.877,00
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	2.252,37	
31/12/2022	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		2.252,37
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	25.000,00	
31/12/2022	3.2.20.800.01	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		25.000,00
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.972,65	
31/12/2022	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.972,65
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	643,94	
31/12/2022	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		643,94
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	231,00	
31/12/2022	3.2.21.000.01	PASSAGENS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		231,00
			TRANSPORTE	11.033.851,73	11.033.851,73

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.033.851,73	11.033.851,73
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	3.298,54	
31/12/2022	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		3.298,54
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.721,54	
31/12/2022	3.2.20.300.15	IPVA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.721,54
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	3.060,47	
31/12/2022	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		3.060,47
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	904.864,79	
31/12/2022	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		904.864,79
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	78.258,51	
31/12/2022	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		78.258,51
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	393.605,42	
31/12/2022	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		393.605,42
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	10.282,87	
31/12/2022	3.2.20.400.27	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		10.282,87
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	360,10	
31/12/2022	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		360,10
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	3.808,51	
31/12/2022	3.2.20.300.98	IPVA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		3.808,51
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	87,70	
31/12/2022	3.2.20.700.05	INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		87,70
31/12/2022	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.144.503,24	
31/12/2022	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.144.503,24
31/12/2022	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO	1.144.503,24	
31/12/2022	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO		1.144.503,24
31/12/2022	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR	1.144.503,24	
31/12/2022	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR		1.144.503,24
31/12/2022	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DIVIDENDOS RITA	572.251,62	
31/12/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	VLR REF DIVIDENDOS RITA		572.251,62
31/12/2022	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DIVIDENDOS ANDRE	572.251,62	
31/12/2022	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	VLR REF DIVIDENDOS ANDRE		572.251,62
31/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	365.989,11	
31/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		365.989,11
31/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS	14.654,79	
31/12/2022	1.2.10.200.11	JUROS	REFERENTE A JUROS		14.654,79
31/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	367.200,45	
31/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		367.200,45
31/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	327.113,48	
31/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		327.113,48
31/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	118.669,20	
31/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		118.669,20
31/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	52.101,55	
31/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		52.101,55
31/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	42.026,02	
31/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42.026,02
31/12/2022	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	51.194,28	
31/12/2022	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		51.194,28
			TOTAL DO DIA	18.350.162,02	18.350.162,02
			TOTAL DO MÊS	20.475.345,03	20.475.345,03

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.613.729,07D
ATIVO CIRCULANTE	3.503.881,37D
DISPONÍVEL	1.585.309,92D
CAIXA	1.446.395,28D
CAIXA GERAL	1.446.395,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
ITAU	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	138.904,64D
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	138.904,64D
CLIENTES	545.781,46D
DUPLICATAS A RECEBER	545.781,46D
CLIENTES DIVERSOS	545.781,46D
OUTROS CRÉDITOS	1.372.789,99D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	118.716,22D
INSS A COMPENSAR	118.716,22D
OUTROS ADIANTAMENTOS	1.254.073,77D
ADIANTAMENTO AO SOCIO	1.254.073,77D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	109.847,70D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.152,30C
OUTROS CRÉDITOS	36.152,30C
JUROS	36.152,30C
IMOBILIZADO	146.000,00D
IMÓVEIS	8.000,00D
TERRENOS	8.000,00D
VEÍCULOS	180.000,00D
VEÍCULOS	180.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	42.000,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	42.000,00C
PASSIVO	3.613.729,07C
PASSIVO CIRCULANTE	653.802,31C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.934,78C
EMPRÉSTIMOS	13.042,29C
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	28.898,29C
OUTROS EMPRESTIMOS	15.856,00D
FINANCIAMENTOS	126.892,49C
FINANCIAMENTOS	126.892,49C
FORNECEDORES	21.756,87C
FORNECEDORES	21.756,87C
FORNECEDORES DIVERSOS	21.756,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	379.946,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	361.157,81C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	361.157,81C
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDAS A RECOLHER	62,84C
IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	62,84C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTIBUIÇÕES	18.725,51C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	1.841,33C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	16.884,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.402,09C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.244,87C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.872,54C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
FÉRIAS A PAGAR	293,65C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.157,22C
INSS A RECOLHER	24.149,97C
FGTS A RECOLHER	2.007,25C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.762,41C
CONTAS CORRENTES	71.762,41C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MÚTUO EMPRESAS	71.762,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.959.926,76C
CAPITAL SOCIAL	2.150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.150.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	809.926,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	809.926,76C
LUCROS ACUMULADOS	152.977,95D
LUCRO DO PERIODO	1.144.503,24C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.401,47C
LUCROS DISTRIBUIDOS / DIVIDENDOS APROPRIADOS	200.000,00D

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:07824843793 Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:07824843793 Dados: 2023.04.26 11:45:26 -03'00'

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORG
CPF: 078.248.437-93

HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA:09348324713 Assinado de forma digital por HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA:09348324713 Dados: 2023.04.26 11:45:55 -03'00'

FACE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 28.078.150/0001-37
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
CRC - RJ 095351/O-3
CPF: 093.483.247-13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**4.500.226,46**
SERVIÇOS PRESTADOS	4.500.226,46
DEDUÇÕES	**(668.384,76)**
(-) ISS	(145.357,20)
(-) SIMPLES NACIONAL	(523.027,56)
RECEITA LÍQUIDA	**3.831.841,70**
LUCRO BRUTO	**3.831.841,70**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(2.687.609,62)**
CUSTOS COM VENDAS	**(1.384.799,09)**
MATERIAL APLICADO	(904.864,79)
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	(78.258,51)
OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	(393.605,42)
FRETES E CARRETOS	(8.070,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(1.302.810,53)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(251.225,96)
PRÓ-LABORE	(14.544,00)
13º SALÁRIO	(22.136,74)
FÉRIAS	(38.666,74)
FGTS	(22.067,07)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.859,76)
EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	(214,00)
PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	(8.844,40)
MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	(3.060,47)
TAXAS DIVERSAS	(10.162,15)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(5.381,29)
IPVA	(1.721,54)
IPVA	(3.808,51)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(21.000,00)
CERTIFICAÇÃO / QUALIFICAÇÃO	(1.877,00)
LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	(20.683,06)
FRETES E CARRETOS	(18.103,91)
SEGUROS	(10.282,87)
JUROS DE MORA	(242,54)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(38.723,64)
TARIFA BANCARIA	(5.251,90)
IOF	(4.128,74)
JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	(360,10)
ÁGUA / ESGOTO / GÁS	(3.298,54)
LUZ / ENERGIA ELETRICA	(7.128,78)
ALUGUEL E CONDOMINIO	(983,82)
INTERNET	(87,70)
ALUGUEL	(25.000,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.207,21)
COMBUSTÍVEL	(32.787,40)
TAXAS / LICENCIAMENTOS	(1.972,65)
SEGUROS DE VEICULOS	(643,94)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.914,33)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(30.961,99)
MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	(2.252,37)
ALIMENTAÇÃO	(5.802,39)
PASSAGENS	(231,00)
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	(500,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(561.669,09)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(91.196,93)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(6.954,00)
SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	(21.872,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	**271,16**
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271,16
RESULTADO OPERACIONAL	**1.144.503,24**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O Nº
00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**1.144.503,24**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.144.503,24**

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:07824843793
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:07824843793
Dados: 2023.04.26 11:46:26 -03'00'

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORG
CPF: 078.248.437-93

HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA:09348324713
Assinado de forma digital por HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA:09348324713
Dados: 2023.04.26 11:46:48 -03'00'

FACE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 28.078.150/0001-37
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
CRC - RJ 095351/O-3
CPF: 093.483.247-13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.503.881,37 + -36.152,30	5,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	653.802,31 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.503.881,37	5,36
	Passivo Circulante	653.802,31	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.613.729,07	5,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	653.802,31 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	653.802,31 + 0,00	0,22
	Patrimônio Líquido	2.959.926,76	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	653.802,31 + 0,00	0,18
	Ativo	3.613.729,07	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O N° 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 135 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 135, com número de ordem 16 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2022 a 31/12/2022 da empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Angra dos Reis, 28 de abril de 2023.

Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:078.248.437-93 ADMINISTRADOR

Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA:093.483.247-13 CONTADOR CRC: 095351/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 00-2023/325145-6 Data do protocolo: 26/04/2023
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 02/05/2023 SOB O Nº 00005450872.
Autenticação: 57C74365317F82455B4608EE5D6EDF46156D16A4B864E9CBF50752A1712C5DF0
Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

EXERCÍCIO 2022

CONTEXTO

A Abade Franco Construção é uma empresa do setor de construção civil, atuando há mais de 15 anos no mercado com experiência comprovada na execução de projetos de infraestrutura e edificações. A empresa possui um histórico de participação em licitações públicas e privadas, com contratos executados dentro dos prazos e padrões de qualidade exigidos.

Nota 1 – Base de Preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nas disposições da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e com os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Nota 2 – Principais Políticas Contábeis

a. Reconhecimento de Receita

A empresa reconhece a receita dos contratos de construção utilizando o método da porcentagem de conclusão por itens do projeto pré-definidos em contrato, que mensura o progresso em relação às obrigações de desempenho completadas ao longo do tempo e medido por planilha.

RECEITA BRUTA	4.500.226,46
DEDUÇÕES	(668.384,76)
RECEITA LÍQUIDA	3.831.841,70

b. Reconhecimento de Despesa

As despesas são reconhecidas no resultado do exercício à medida que são incorridas, com base no regime de competência. As principais categorias de despesas reconhecidas pela empresa incluem:

i. Despesas Operacionais

As despesas operacionais incluem todos os custos necessários para a manutenção das atividades da empresa e são reconhecidas de acordo com o regime de competência.

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Scanned with CamScanner

ii. Despesas Administrativas
As despesas administrativas incluem custos com pessoal administrativo, aluguel, serviços de utilidade pública, manutenção de escritório e outros custos gerais e administrativos. Essas despesas são reconhecidas no resultado do exercício conforme incorridas.

iii. Despesas Financeiras
As despesas financeiras incluem juros e outros encargos sobre empréstimos obtidos para financiar os projetos de construção. Essas despesas são reconhecidas no resultado conforme incorridas, exceto quando estão diretamente relacionadas ao financiamento de projetos específicos, caso em que são capitalizadas como parte do custo dos ativos qualificáveis durante o período necessário para a construção ou preparação dos ativos para uso pretendido.

iv. Depreciação e Amortização
A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear ao longo da vida útil estimada dos ativos e é reconhecida como despesa no resultado do exercício. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo de suas vidas úteis esperadas e reconhecidos como despesas na demonstração de resultado.

DESPESAS OPERACIONAIS	(1.384.799,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.302.810,53)
RECEITAS FINANCEIRAS	271,16

c. Ativos Imobilizados
Os ativos imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil estimada dos ativos, conforme segue: Edificações (25 anos), Máquinas e Equipamentos (10 anos), Veículos (5 anos).

IMOBILIZADO	146.000,00d
IMÓVEIS	8.000,00d
TERRENOS	8.000,00d
VEÍCULOS	180.000,00d
VEÍCULOS	180.000,00d
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	42.000,00c
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	42.000,00c

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Scanned with CamScanner

Nota 3 – Ativos Circulantes e Não Circulantes

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses a partir da data da contratação, e que apresentam risco insignificante de mudança de valor.

b. Contas a Receber

As contas a receber de clientes representam valores devidos por serviços prestado cujo vencimento tenha data posterior ao encerramento do balanço.

DISPONÍVEL	1.585.309,92d
CAIXA	1.446.395,28d
CAIXA GERAL	1.446.395,28d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00d
ITAU	10,00d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	138.904,64d
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	138.904,64d
CLIENTES	545.781,46d
DUPLICATAS A RECEBER	545.781,46d
CLIENTES DIVERSOS	545.781,46d

c. Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos estão registrados pelo valor atualizado, conforme os encargos pactuados, sendo segregados entre circulante e não circulante, conforme os prazos de vencimento. A empresa possui contratos com taxas de juros fixas e variáveis, garantidos por ativos imobiliários e terrenos.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	139.934,78c
EMPRÉSTIMOS	13.042,29c
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	28.898,29c
OUTROS EMPRESTIMOS	15.856,00d
FINANCIAMENTOS	126.892,49c
FINANCIAMENTOS	126.892,49c

Nota 4 – Outras Informações

A empresa possui indides de liquidez, solvencia e endividamento saudaveis e bem acima da media de mercado o que a garante capacidade de atendimento ao contrato em referência.

"

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA. 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Scanned with CamScanner

Abade
Construções
Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.503.881,37 + -36.152,30	5,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	653.602,31 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.503.881,37	5,36
	Passivo Circulante	653.602,31	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.613.729,07	5,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	653.602,31 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	653.602,31 + 0,00	0,22
	Patrimônio Líquido	2.959.926,76	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	653.602,31 + 0,00	0,18
	Ativo	3.613.729,07	

Liquidez Geral 5,30 - A empresa possui R$5,30 em ativos que podem ser convertidos em caixa ou usados para pagamento. Isso é consideravelmente alto e demonstra que a empresa está em uma posição financeira confortável, com uma grande margem de segurança para cobrir suas obrigações.
A empresa está gerindo seus ativos de forma muito eficiente e mantendo uma reserva significativa para cobrir quaisquer contingências. Isso demonstra a forte capacidade de investimento, já que não está comprometida com dívidas.

Liquidez Corrente 5,36 - Que indica a forte capacidade da Abade de honrar dívidas de curto prazo ou de investir em novos projetos, mesmo que tenham margem reduzida.
Com esse nível de liquidez, a empresa tem uma boa flexibilidade para aproveitar oportunidades de investimento ou para responder rapidamente a necessidades de capital de giro.

Solvência Geral 5,53 – Este índice deixa claro que para cada R$1 de passivo a Abade Construções possui R$ 5,53, o que supera amplamente suas obrigações totais. Garantindo assim uma forte posição para investimento e sólida capacidade financeira, graças a gestão austera e conservadora dos últimos anos.

Capital de Terceiros 0,22 - Baixo Nível de Endividamento: Esse índice indica que a empresa tem um baixo nível de endividamento em relação ao seu capital total. Isso sugere uma menor dependência de financiamento externo, o que pode significar menor risco financeiro e menor pressão de pagamento de juros. Autonomia Financeira: A empresa está financiando a maior parte de suas operações com recursos próprios, o que pode ser um sinal de solidez financeira e independência em relação a credores. Essa autonomia pode permitir maior flexibilidade na gestão e menor exposição a crises financeiras.

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA. 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Scanned with CamScanner

Abade
Construções
Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

Grau de Endividamento 0,18 – A empresa vem sendo conservadora ao longo dos anos, o que permite investimento com capital próprio, bem superior ao encontrado no mercado, garantindo assim a exequibilidade da proposta apresentada.

Angra dos Reis 31/03/2023

FACE CONTABILIDADE
Helena Baltazar dos Santos Corrêa
Contador - RJ 095351/o-3

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA. 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Scanned with CamScanner

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0114967-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

Nº do Protocolo

2024/00273158-8 25/03/2024 10:07:03

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00005850862 - 12/12/2022

NIRE: 33.6.0114967-7

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Boleto(s): 104670841

Hash: 10614627-7F1E-4062-AAEB-3642F1B96EAD

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
DREI	0,00	0,00

Nome Empresarial

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato: 701

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006152981:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	17
Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006152981
Data da autenticação:	27/03/2024
Representantes legais:	RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO (078.248.437-93)
Contador:	HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA (093.483.247-13)

Deferido em e arquivado em 27/03/2024

Erick de Azevedo Meirelles
TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
172	1/1

Observação:

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NIRE 33.6.0114967-7, PROTOCOLO 2024/00273158-8, ARQUIVADO EM 27/03/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006152981, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
078.248.437-93	RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
093.483.247-13	HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA

27 de março de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 002/176

Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2024/00273158-8 25/03/2024 10:07:03

JUCERJA

Último arquivamento:
00005850862 - 12/12/2022

NIRE: 33.6.0114967-7

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Boleto(s): 104670841

Hash: 10614627-7F1E-4062-AAEB-3642F1B96EAD

Orgão	Calculado	Pago
Junta	97,00	97,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0114967-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Microempresa

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rio de Janeiro

Local

25/03/2024

Data

Requerente

Nome:	Helena Baltazar dos Santos
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2227608113
E-mail:	helenabtzc@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	25/03/2024
Data da 1ª entrada:	

2024/00273158-8

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.6.0114967-7 em 23/07/2021 e no CNPJ sob o nº 09.005.255/0001-11, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	17	172	01/01/2023	31/12/2023

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO, CPF 078.248.437-93.

Angra dos Reis, 25 de março de 2024.

Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:078.248.437-93 ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 172 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 172, com número de ordem 17 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NIRE 33.6.0114967-7, de 23/07/2021 CNPJ 09.005.255/0001-11, no município de Angra dos Reis.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Angra dos Reis, 25 de março de 2024.

Assinado digitalmente pelo representante legal:
RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:078.248.437-93 - ADMINISTRADOR

Assinado digitalmente pelo contador:
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA:093.483.247-13 - CONTADOR CRC: 095351/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 005/176

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	300,00	
02/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
02/01/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF FERRAMAR NF239245 - PARC.2/3	307,20	
02/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR NF239245 - PARC.2/3		307,20
02/01/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 21/30	1.098,92	
02/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 21/30		1.098,92
02/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.702,80	
02/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.702,80
02/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,32	
02/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		3,32
02/01/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS NESTA DATA	293,65	
02/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS NESTA DATA		293,65
02/01/2023	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE VALOR DEPRECIADO INCORRETAMENTE ORA REGULARIZADO.	3.000,00	
02/01/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	AJUSTE DE VALOR DEPRECIADO INCORRETAMENTE ORA REGULARIZADO.		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.705,89	6.705,89
03/01/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF VIDRO PREFEITURA ITAGUAI	8.000,00	
03/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF VIDRO PREFEITURA ITAGUAI		8.000,00
03/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF NOS ITAGUAI	600,00	
03/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF NOS ITAGUAI		600,00
03/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SEGURANCA PETROPOLIS	2.500,00	
03/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SEGURANCA PETROPOLIS		2.500,00
03/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF ERIBERTO ITAGUAI	300,00	
03/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ERIBERTO ITAGUAI		300,00
03/01/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 12/22	222,00	
03/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 12/22		222,00
03/01/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced12/22	208,29	
03/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced12/22		208,29
03/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	11.806,56	
03/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		11.806,56
03/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,73	
03/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		23,73
			TOTAL DO DIA	23.660,58	23.660,58
04/01/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF R RAMOS E TRANSPORTE EIRELI	7.670,00	
04/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF R RAMOS E TRANSPORTE EIRELI		7.670,00
04/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	7.654,17	
04/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		7.654,17
04/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,83	
04/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		15,83
			TOTAL DO DIA	15.340,00	15.340,00
05/01/2023	3.2.21.000.01	PASSAGENS	PAG REF V.T THAMIRES	187,00	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF V.T THAMIRES		187,00
05/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIO	12.872,54	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALÁRIO		12.872,54
05/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO DEIVISON	1.254,00	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO DEIVISON		1.254,00
05/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO WALLACE	715,00	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO WALLACE		715,00
05/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO JOSE MILTON	666,00	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO JOSE MILTON		666,00
05/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO MATHEUS	820,00	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO MATHEUS		820,00
05/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO JULIANO	610,00	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO JULIANO		610,00
05/01/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAG REF QUENTINHAS RC	826,00	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF QUENTINHAS RC		826,00
			TRANSPORTE	17.950,54	17.950,54

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.950,54	17.950,54
05/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO GUILHERME	1.580,00	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO GUILHERME		1.580,00
05/01/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	PAG REF NF 4840 COPIADORA CENTRAL MES DEZEMBRO	141,00	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF NF 4840 COPIADORA CENTRAL MES DEZEMBRO		141,00
05/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO JOSE PAULO	1.710,00	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO JOSE PAULO		1.710,00
05/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO GABRIEL	1.200,00	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO GABRIEL		1.200,00
05/01/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAG REF HONORARIOS DEZEMBRO - FACE CONTABILIDADE	2.424,00	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF HONORARIOS DEZEMBRO - FACE CONTABILIDADE		2.424,00
05/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO ANDRE	8.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO ANDRE		8.000,00
05/01/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF COFEOS 2/2	423,26	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF COFEOS 2/2		423,26
05/01/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF COFEOS 1/2	457,13	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF COFEOS 1/2		457,13
05/01/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 25/30	819,64	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 25/30		819,64
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	40.062,75	
05/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		40.062,75
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	85,26	
05/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		85,26
05/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALÁRIOS	5.442,44	
05/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALÁRIOS		5.442,44
05/01/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 12/2022	1.078,68	
05/01/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 12/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	81.374,70	81.374,70
09/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO ELIAS	2.400,00	
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO ELIAS		2.400,00
09/01/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Salários	202,40	
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		202,40
09/01/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE LTDA	776,00	
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE LTDA		776,00
09/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO PAULO CESAR	966,00	
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO PAULO CESAR		966,00
09/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF ANDRE LUIS FURTADO DIARISTA	80,00	
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ANDRE LUIS FURTADO DIARISTA		80,00
09/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO SANDRO	610,00	
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO SANDRO		610,00
09/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO	80,00	
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO		80,00
09/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF MAO DE OBRA ITAGUAI	10.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MAO DE OBRA ITAGUAI		10.000,00
09/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF ELETRICISTA ITAGUAI	2.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ELETRICISTA ITAGUAI		2.000,00
09/01/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 21/36	2.596,60	
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 21/36		2.596,60
09/01/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 26/30	776,37	
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 26/30		776,37
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	5.981,70	
09/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		5.981,70
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,09	
09/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		13,09
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	14.460,65	
09/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		14.460,65
			TRANSPORTE	40.942,81	40.942,81

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.942,81	40.942,81
09/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,93	
09/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		31,93
09/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF DIOGO DE MOURA FRANCISCO - FORRO E PAREDE ITAGUAI - JA PAGO R$1.500,00	3.000,00	
09/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF DIOGO DE MOURA FRANCISCO - FORRO E PAREDE ITAGUAI - JA PAGO R$1.500,00		3.000,00
09/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF FORRO ITAGUAI	223,90	
09/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF FORRO ITAGUAI		223,90
09/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF NF 236326 FERRAMAR 4/4	1.670,40	
09/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF NF 236326 FERRAMAR 4/4		1.670,40
09/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF COFEOS FERRAGENS 2/2 NF 495644 BELEM	378,87	
09/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF COFEOS FERRAGENS 2/2 NF 495644 BELEM		378,87
09/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF COFEOS 1/3 NF 500815	352,85	
09/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF COFEOS 1/3 NF 500815		352,85
			TOTAL DO DIA	46.600,76	46.600,76
10/01/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAG REF QUENTINHA ANGRA	176,00	
10/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF QUENTINHA ANGRA		176,00
10/01/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF NF498458 COFEOS 1/4	393,09	
10/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF NF498458 COFEOS 1/4		393,09
10/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	567,82	
10/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		567,82
10/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,27	
10/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,27
			TOTAL DO DIA	1.138,18	1.138,18
11/01/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Salários	1.734,59	
11/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		1.734,59
11/01/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAG REF GUIA FGTS CONSTRUCAO	2.118,57	
11/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GUIA FGTS CONSTRUCAO		2.118,57
11/01/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAG REF ENEL PONTAL	117,53	
11/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ENEL PONTAL		117,53
11/01/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAG REF ABASTECIMENTO	750,00	
11/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ABASTECIMENTO		750,00
11/01/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF POSTE CONCRETO	820,00	
11/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF POSTE CONCRETO		820,00
11/01/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAG REF ABASTECIMENTO	843,42	
11/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ABASTECIMENTO		843,42
11/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF MAO DE OBRA ITAGUAI	10.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MAO DE OBRA ITAGUAI		10.000,00
11/01/2023	3.2.20.400.11	CERTIFICAÇÃO / QUALIFICAÇÃO	PAG REF CERTIFICACAO DIGITAL	170,00	
11/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CERTIFICACAO DIGITAL		170,00
11/01/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAG REF SEGURO L200	718,65	
11/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SEGURO L200		718,65
11/01/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	PAG REF EMEX INTERNET BELEM	98,01	
11/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF EMEX INTERNET BELEM		98,01
11/01/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
11/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
11/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF MB FERR11/01	10.000,00	
11/01/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PIX TRANSF MB FERR11/01		10.000,00
11/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	7.361,39	
11/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		7.361,39
11/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,98	
11/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		16,98
11/01/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	570,80	
11/01/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		570,80
			TRANSPORTE	35.327,54	35.327,54

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.327,54	35.327,54
11/01/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	648,63	
11/01/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		648,63
11/01/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	42,81	
11/01/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		42,81
11/01/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	172,97	
11/01/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		172,97
11/01/2023	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	45,66	
11/01/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		45,66
			TOTAL DO DIA	36.237,61	36.237,61
12/01/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 344 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		56.761,93
12/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 344 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	54.548,22	
12/01/2023	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	1.021,71	
12/01/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.192,00	
12/01/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF NOROACO 1/3 NF 1174 RIO CLARO CEHAB	1.195,00	
12/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF NOROACO 1/3 NF 1174 RIO CLARO CEHAB		1.195,00
12/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.192,18	
12/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.192,18
12/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,82	
12/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,82
			TOTAL DO DIA	59.151,93	59.151,93
13/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF PROJETO HIDRAULICA E ELETRICA	3.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PROJETO HIDRAULICA E ELETRICA		3.000,00
13/01/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF QUADRA PROVETA	1.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF QUADRA PROVETA		1.000,00
13/01/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF IDEAL TUBOS	3.033,33	
13/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF IDEAL TUBOS		3.033,33
13/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	17,01	
13/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		17,01
13/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	7.016,32	
13/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		7.016,32
			TOTAL DO DIA	14.066,66	14.066,66
16/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF JOSE OBRA ITAGUAI	350,00	
16/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF JOSE OBRA ITAGUAI		350,00
16/01/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF NOS OBRA ITAGUAI	880,00	
16/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF NOS OBRA ITAGUAI		880,00
16/01/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF OBRA PETROPOLIS ITAIPAVA	5.000,00	
16/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF OBRA PETROPOLIS ITAIPAVA		5.000,00
16/01/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF AUTO POSTO ESAL	445,80	
16/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AUTO POSTO ESAL		445,80
16/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AGERIO		7.665,56
16/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AGERIO		3.004,42
16/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	17.307,53	
16/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		17.307,53
16/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	38,25	
16/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		38,25
16/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag PIX TRANSFERENCI	10.000,00	
16/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	Sispag PIX TRANSFERENCI		10.000,00
16/01/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	5.125,00	
16/01/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.540,56	
16/01/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	2.370,37	
			TRANSPORTE	44.057,51	44.691,56

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.057,51	44.691,56
16/01/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF AGERIO	634,05	
			TOTAL DO DIA	44.691,56	44.691,56
17/01/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAG REF ENEL SERRA DAGUA	111,09	
17/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ENEL SERRA DAGUA		111,09
17/01/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF MATERIAL ELETRICA DO GALPAO - 2/3 NF 290997 GALPÃO BELEM	451,80	
17/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MATERIAL ELETRICA DO GALPAO - 2/3 NF 290997 GALPÃO BELEM		451,80
17/01/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAG REF SAAE ANGRA	58,11	
17/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SAAE ANGRA		58,11
17/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF EMQUARE 1/4 NF 349809 ITAGUAI	838,13	
17/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF EMQUARE 1/4 NF 349809 ITAGUAI		838,13
17/01/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG CARTÃO ANDRE LUIS FRANCO	6.492,00	
17/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PG CARTÃO ANDRE LUIS FRANCO		6.492,00
17/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF ATERRO MAQUINA	7.800,00	
17/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ATERRO MAQUINA		7.800,00
17/01/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF ADIANT. SEBASTIAO	300,00	
17/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ADIANT. SEBASTIAO		300,00
17/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF FERRAMAR 2/4 NF 240024 QUADRA MORRO DO PERES	1.379,46	
17/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR 2/4 NF 240024 QUADRA MORRO DO PERES		1.379,46
17/01/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF VERGALHAO 10MM 5 MM - 2/2 NF 26296 RIO CLARO CEHAB	1.898,48	
17/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF VERGALHAO 10MM 5 MM - 2/2 NF 26296 RIO CLARO CEHAB		1.898,48
17/01/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF FERRAMAR 2/2 NF 240023 OBRA PONTAL	866,50	
17/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR 2/2 NF 240023 OBRA PONTAL		866,50
17/01/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF CARDAO 1/3 NF 01027992 ITAGUAI	661,59	
17/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARDAO 1/3 NF 01027992 ITAGUAI		661,59
17/01/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
17/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
17/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	20.984,96	
17/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		20.984,96
17/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	37,20	
17/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		37,20
17/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF RJ AÇOS 3/4 NF 26002 RIO CLARO CEHAB	3.818,93	
17/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF RJ AÇOS 3/4 NF 26002 RIO CLARO CEHAB		3.818,93
			TOTAL DO DIA	45.863,25	45.863,25
19/01/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 346 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		10.340,36
19/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 346 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS	9.937,09	
19/01/2023	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	186,12	
19/01/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	217,15	
			TOTAL DO DIA	10.340,36	10.340,36
20/01/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 348 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		41.701,35
20/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 348 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	40.086,70	
20/01/2023	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	745,22	
20/01/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	869,43	
20/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF EMQUARE 1/4 NF 350151 OBRA ITAGUAI	710,13	
20/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF EMQUARE 1/4 NF 350151 OBRA ITAGUAI		710,13
20/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF AREAL MONTE VERDE NF 3110 - AREIA RIO CLARO CEHAB	776,00	
20/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF AREAL MONTE VERDE NF 3110 - AREIA RIO CLARO CEHAB		776,00
			TRANSPORTE	43.187,48	43.187,48

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.187,48	43.187,48
20/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF A FERREIRA ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI - BRITA 1 CEHAB NF 42	1.200,00	
20/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF A FERREIRA ALMEIDA MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI - BRITA 1 CEHAB NF 42		1.200,00
20/01/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAG REF DARF IRRF - ABADE CONSTRUCAO	62,84	
20/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF DARF IRRF - ABADE CONSTRUCAO		62,84
20/01/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA NF 498458 2/4 - Quadra Serra D´água	393,07	
20/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA NF 498458 2/4 - Quadra Serra D´água		393,07
			TOTAL DO DIA	44.843,39	44.843,39
23/01/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAG REF RESCISAO MIDIA EULADIO GOMES	52,33	
23/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF RESCISAO MIDIA EULADIO GOMES		52,33
23/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	52,23	
23/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		52,23
23/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10	
23/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,10
23/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF BALDE - REEMBOLSO ELIAS	51,60	
23/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF BALDE - REEMBOLSO ELIAS		51,60
23/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF COFEOS FERRAGENS LTDA 2/3 NF 500815 ITAGUAI	352,84	
23/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF COFEOS FERRAGENS LTDA 2/3 NF 500815 ITAGUAI		352,84
23/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CSN CIMENTO CPIII 1/2 NF 14673 RIO CLARO CEHAB	2.030,00	
23/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF CSN CIMENTO CPIII 1/2 NF 14673 RIO CLARO CEHAB		2.030,00
23/01/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF CARDAO 2/3 NF 1027992 OBRA ITAGUAI	661,59	
23/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF CARDAO 2/3 NF 1027992 OBRA ITAGUAI		661,59
			TOTAL DO DIA	3.200,69	3.200,69
25/01/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	Business 0502-8795	8.711,71	
25/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Business 0502-8795		8.711,71
25/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag ABADE FRANCO MAT	8.000,00	
25/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	Sispag ABADE FRANCO MAT		8.000,00
25/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	710,30	
25/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		710,30
25/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,41	
25/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,41
			TOTAL DO DIA	17.423,42	17.423,42
27/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0729PREF MUN ITA	79.287,55	
27/01/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0729PREF MUN ITA		79.287,55
27/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	79.287,55	
27/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		79.287,55
			TOTAL DO DIA	158.575,10	158.575,10
30/01/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA - PONTAL	112,12	
30/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA - PONTAL		112,12
30/01/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PG LIS UTILIZADO PARA EMPRESA - RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE	28.000,00	
30/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PG LIS UTILIZADO PARA EMPRESA - RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE		28.000,00
30/01/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF IDEAL TUBOS LTDA	580,00	
30/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF IDEAL TUBOS LTDA		580,00
30/01/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF AUTO POSTO ESAL LTDA	809,90	
30/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AUTO POSTO ESAL LTDA		809,90
30/01/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF NF 498458 COFEOS 3/4 SERRA DAGUA	393,07	
30/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF NF 498458 COFEOS 3/4 SERRA DAGUA		393,07
30/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	29.890,72	
30/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		29.890,72
30/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,37	
			TRANSPORTE	59.790,18	59.785,81

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.790,18	59.785,81
30/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		4,37
30/01/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2681 - FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
30/01/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2681 - FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
30/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF AREIA MEDIA NF 3131	776,00	
30/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF AREIA MEDIA NF 3131		776,00
30/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CSN CIMENTOS S.A. 2/2 NF 14673 - RIO CLARO CEHAB	2.042,78	
30/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF CSN CIMENTOS S.A. 2/2 NF 14673 - RIO CLARO CEHAB		2.042,78
30/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF FERRAMAR 2/2 NF 240508 - RIO CLARO CEHAB	518,00	
30/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF FERRAMAR 2/2 NF 240508 - RIO CLARO CEHAB		518,00
30/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF FERRAMAR 3/4 NF 239106 - SERRA DAGUA	1.589,01	
30/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF FERRAMAR 3/4 NF 239106 - SERRA DAGUA		1.589,01
30/01/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF FERRAMAR 2/3 NF 240509 - BELEM	627,18	
30/01/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF FERRAMAR 2/3 NF 240509 - BELEM		627,18
			TOTAL DO DIA	67.947,15	67.947,15
31/01/2023	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	694,53	
31/01/2023	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		694,53
31/01/2023	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.205,52	
31/01/2023	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.205,52
31/01/2023	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	325,35	
31/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		325,35
31/01/2023	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAG REF GPS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 636545539 - PARCELA 37	608,41	
31/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GPS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 636545539 - PARCELA 37		608,41
31/01/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF CARDAO 3/3 NF 01027992 ITAGUAI	661,59	
31/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARDAO 3/3 NF 01027992 ITAGUAI		661,59
31/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.595,34	
31/01/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.595,34
31/01/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
31/01/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
31/01/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	35.250,15	
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		35.250,15
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	3.750,00	
31/01/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		3.750,00
31/01/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	2.783,17	
31/01/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		2.783,17
31/01/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	2.824,07	
31/01/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		2.824,07
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	82,31	
31/01/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		82,31
31/01/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	119,64	
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023		119,64
31/01/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 01/2023	1.818,93	
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 01/2023		1.818,93
			TRANSPORTE	55.164,24	55.164,24

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.164,24	55.164,24
31/01/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 01/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.767,04	
31/01/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 01/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.767,04
31/01/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 (PARTE PATRONAL).	10.667,43	
31/01/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023 (PARTE PATRONAL).		10.667,43
31/01/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	2.398,22	
31/01/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023		2.398,22
31/01/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.000,00	
31/01/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	72.996,93	72.996,93
			TOTAL DO MÊS	750.158,16	750.158,16
01/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 4918 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME	492,00	
01/02/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 4918 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME		492,00
01/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MAT 1/3 NF 350688 ITAGUAI	366,83	
01/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MAT 1/3 NF 350688 ITAGUAI		366,83
01/02/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF FERRAMAR NF 239245 3/3 PROVETA	307,20	
01/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF FERRAMAR NF 239245 3/3 PROVETA		307,20
01/02/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAG REF SEGURO OBRA	150,00	
01/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF SEGURO OBRA		150,00
01/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF MATERIAL PINTURA	224,00	
01/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF MATERIAL PINTURA		224,00
01/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF REEMBOLSO DRYWALL	496,00	
01/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF REEMBOLSO DRYWALL		496,00
01/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF FINALIZACAO DA PINTURA	10.000,00	
01/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF FINALIZACAO DA PINTURA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.036,03	12.036,03
02/02/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 22/30	1.098,92	
02/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 22/30		1.098,92
02/02/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 01/23	222,00	
02/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 01/23		222,00
02/02/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced01/23	158,43	
02/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced01/23		158,43
02/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.479,34	
02/02/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.479,34
02/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
02/02/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
02/02/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 16805 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	307,00	
02/02/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 16805 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		307,00
02/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 145606 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	363,60	
02/02/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 145606 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		363,60
02/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF OBRA PETROPOLIS	1.400,00	
02/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF OBRA PETROPOLIS		1.400,00
02/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF PREGAO PARATY LOJA	65,00	
02/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF PREGAO PARATY LOJA		65,00
			TOTAL DO DIA	5.094,30	5.094,30
03/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF EMQUARE 2/4 NF 350151 OBRA ITAGUAI	708,90	
03/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF EMQUARE 2/4 NF 350151 OBRA ITAGUAI		708,90
03/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF EMQUARE NF 349809 ITAGUAI 3/4	838,13	
			TRANSPORTE	1.547,03	708,90

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.547,03	708,90
03/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF EMQUARE NF 349809 ITAGUAI 3/4		838,13
03/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF SOLEIRA OBRA ITAGUAI	180,00	
03/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF SOLEIRA OBRA ITAGUAI		180,00
03/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF OBRA PETROPOLIS	80,00	
03/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF OBRA PETROPOLIS		80,00
			TOTAL DO DIA	1.807,03	1.807,03
05/02/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 01/2023	1.158,78	
05/02/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 01/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
06/02/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 26/30	819,64	
06/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 26/30		819,64
06/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	819,63	
06/02/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		819,63
06/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
06/02/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
06/02/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	PAG REF COPIADORA	492,00	
06/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF COPIADORA		492,00
06/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF A FERREIRA ALMEIDA MATERIAL DE - BRITA RC NF 52	1.200,00	
06/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF A FERREIRA ALMEIDA MATERIAL DE - BRITA RC NF 52		1.200,00
			TOTAL DO DIA	3.331,28	3.331,28
07/02/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 349 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		55.429,61
07/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 349 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	53.545,01	
07/02/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.108,59	
07/02/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	776,01	
07/02/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF GUIA FGTS MATERIAIS	124,53	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GUIA FGTS MATERIAIS		124,53
07/02/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAG REF GUIA FGTS CONSTRUCAO	1.427,00	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GUIA FGTS CONSTRUCAO		1.427,00
07/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG REF SALARIO JOSE MILTON	1.098,00	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO JOSE MILTON		1.098,00
07/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG REF SALARIO GUILHERME	1.930,00	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO GUILHERME		1.930,00
07/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG REF SALARIO SANDRO	1.296,00	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO SANDRO		1.296,00
07/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG REF SALARIO PAULO CESAR	1.172,00	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO PAULO CESAR		1.172,00
07/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG REF SALARIO TEILON	490,00	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO TEILON		490,00
07/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG REF SALARIO WESLEN	140,00	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO WESLEN		140,00
07/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG REF SALARIO MATHEUS	1.170,00	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO MATHEUS		1.170,00
07/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG REF SALARIO WESLLEY	420,00	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO WESLLEY		420,00
07/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG REF SALARIO WALLACE	50,00	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO WALLACE		50,00
07/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG REF SALARIO ENILSON	700,00	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO ENILSON		700,00
07/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG REF SALARIO CARPINTEIRO MACIEL	1.750,00	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO CARPINTEIRO MACIEL		1.750,00
07/02/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAG REF PAGAMENTO RITA	1.000,00	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PAGAMENTO RITA		1.000,00
07/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO JULIANO	1.046,00	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO JULIANO		1.046,00
07/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF GOL	241,52	
			TRANSPORTE	69.484,66	69.243,14

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.484,66	69.243,14
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GOL		241,52
07/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF KIA	730,48	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF KIA		730,48
07/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF TORO	1.268,71	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF TORO		1.268,71
07/02/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAG REF FACULDADE RITA	449,10	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FACULDADE RITA		449,10
07/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF KOMBI	164,07	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF KOMBI		164,07
07/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF CARTAO GABRIEL	2.682,19	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARTAO GABRIEL		2.682,19
07/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF UP CARRO	511,12	
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF UP CARRO		511,12
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	19.860,31	
07/02/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		19.860,31
07/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42	
07/02/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,42
07/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIOS 01/2023 - PAGOS NA ABADE MATERIAIS	18.590,20	
07/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF SALARIOS 01/2023 - PAGOS NA ABADE MATERIAIS		18.590,20
07/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF EMQUARE 1/1 - Reforma Administrativa - PM Itaguai	1.280,82	
07/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF EMQUARE 1/1 - Reforma Administrativa - PM Itaguai		1.280,82
07/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF COFEOS 3/3 NF 500815 OBRA ITAGUAI	352,84	
07/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF COFEOS 3/3 NF 500815 OBRA ITAGUAI		352,84
			TOTAL DO DIA	115.374,92	115.374,92
08/02/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 27/30	776,37	
08/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 27/30		776,37
08/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 033.3020.ANDREIA L P	850,00	
08/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 033.3020.ANDREIA L P		850,00
08/02/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF VALE TRANSPORTE	363,60	
08/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF VALE TRANSPORTE		363,60
			TOTAL DO DIA	1.989,97	1.989,97
09/02/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF MATERIAL OBRA	129,50	
09/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MATERIAL OBRA		129,50
09/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SERVICOS EXTRAS	2.000,00	
09/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SERVICOS EXTRAS		2.000,00
09/02/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF COFEOS NF 498458 4/4 QUADRA SERRA DGUA	393,07	
09/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF COFEOS NF 498458 4/4 QUADRA SERRA DGUA		393,07
09/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF FERRAMAR 1/3 NF 242492 BELEM OBRA ESCRITÓRIO	361,20	
09/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR 1/3 NF 242492 BELEM OBRA ESCRITÓRIO		361,20
09/02/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 22/36	2.596,60	
09/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 22/36		2.596,60
09/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	5.406,56	
09/02/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		5.406,56
09/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,18	
09/02/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,18
			TOTAL DO DIA	10.887,11	10.887,11
10/02/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAG REF IPTU CASA RITA	1.939,88	
10/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF IPTU CASA RITA		1.939,88
10/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF NOROACO 1/3 NF 1326 RIO CLARO ALAMBARI	6.347,00	
10/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF NOROACO 1/3 NF 1326 RIO CLARO ALAMBARI		6.347,00
10/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF EMQUARE 1/3 OBRA ITAGUAI NF 351397	458,81	
			TRANSPORTE	8.745,69	8.286,88

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.745,69	8.286,88
10/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF EMQUARE 1/3 OBRA ITAGUAI NF 351397		458,81
10/02/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAG REF QUENTINHA RC	924,00	
10/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF QUENTINHA RC		924,00
10/02/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF PEDREIRA SAO SEBASTIAO LTDA NF 21706 CAL 2/4 - ABADE MATERIAIS	1.154,67	
10/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PEDREIRA SAO SEBASTIAO LTDA NF 21706 CAL 2/4 - ABADE MATERIAIS		1.154,67
10/02/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	PAG REF INTERNET EMEX 1/2	98,01	
10/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF INTERNET EMEX 1/2		98,01
10/02/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF PEDREIRA SAO SEBASTIAO LTDA NF 311132 CAL 2/4 - ABADE MATERIAIS	1.154,67	
10/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PEDREIRA SAO SEBASTIAO LTDA NF 311132 CAL 2/4 - ABADE MATERIAIS		1.154,67
10/02/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E CO NF 28965 - QUADRA SERRA DAGUA	944,99	
10/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E CO NF 28965 - QUADRA SERRA DAGUA		944,99
10/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	13.021,53	
10/02/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		13.021,53
10/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,49	
10/02/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,49
			TOTAL DO DIA	26.044,05	26.044,05
13/02/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAG REF ENEL CASA	578,89	
13/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ENEL CASA		578,89
13/02/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF A FERREIRA ALMEIDA MATERIAL DE - BRITA RC NF 86	1.200,00	
13/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF A FERREIRA ALMEIDA MATERIAL DE - BRITA RC NF 86		1.200,00
13/02/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF CSN CIMENTOS S.A. - CIMENTO CPIII	2.030,00	
13/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CSN CIMENTOS S.A. - CIMENTO CPIII		2.030,00
13/02/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAG REF POSTO ESAL	600,00	
13/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF POSTO ESAL		600,00
13/02/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
13/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
13/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	4.416,27	
13/02/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		4.416,27
13/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,22	
13/02/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,22
			TOTAL DO DIA	8.832,98	8.832,98
15/02/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF IDEAL TUBOS 1/3 LOJA PQS E JARDINS	1.733,34	
15/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF IDEAL TUBOS 1/3 LOJA PQS E JARDINS		1.733,34
15/02/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
15/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
15/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.898,21	
15/02/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.898,21
15/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13	
15/02/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,13
15/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF AGERIO - ABADE CONSTRUÇÃO	7.580,88	
15/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF AGERIO - ABADE CONSTRUÇÃO		7.580,88
15/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF DISJUNTOR 3/3	366,83	
15/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF DISJUNTOR 3/3		366,83
15/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF FERRAMAR 3/4 NF 240024 QUADRA MORRO DO PERES	1.379,46	
15/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF FERRAMAR 3/4 NF 240024 QUADRA MORRO DO PERES		1.379,46
			TOTAL DO DIA	13.123,85	13.123,85
16/02/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 350 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI		332.631,27
16/02/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 350 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI	323.982,87	
			TRANSPORTE	323.982,87	332.631,27

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.982,87	332.631,27
16/02/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.991,57	
16/02/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.656,83	
			TOTAL DO DIA	332.631,27	332.631,27
17/02/2023	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.250,00	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		3.250,00
17/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF TEILON OBRA PONTAL	280,00	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF TEILON OBRA PONTAL		280,00
17/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF PAULO CESAR RIO CLARO	300,00	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PAULO CESAR RIO CLARO		300,00
17/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF JULIANO RIO CLARO	300,00	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF JULIANO RIO CLARO		300,00
17/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF JOSE PAULO RIO CLARO	500,00	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF JOSE PAULO RIO CLARO		500,00
17/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF GUILHERME PONTAL	500,00	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GUILHERME PONTAL		500,00
17/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF DEIVISON BATISTA RIO CLARO	500,00	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF DEIVISON BATISTA RIO CLARO		500,00
17/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF JOSE MILTON RIO CLARO	300,00	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF JOSE MILTON RIO CLARO		300,00
17/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF MACIEL RIO CLARO	800,00	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MACIEL RIO CLARO		800,00
17/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF MATHEUS PONTAL	300,00	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MATHEUS PONTAL		300,00
17/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SANDRO RIO CLARO	300,00	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SANDRO RIO CLARO		300,00
17/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF WESLLEY SOUZA	300,00	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF WESLLEY SOUZA		300,00
17/02/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF CAL 3/4 - ABADE MATERIAIS	1.154,67	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CAL 3/4 - ABADE MATERIAIS		1.154,67
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ABADE F17/02	10.000,00	
17/02/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PIX TRANSF ABADE F17/02		10.000,00
17/02/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	215,33	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		215,33
17/02/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Salários	1.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		1.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
22/02/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAG REF FERIAS EULALIA	1.921,75	
22/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERIAS EULALIA		1.921,75
22/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF DIOGO DE MOURA ITAGUAI	4.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF DIOGO DE MOURA ITAGUAI		4.000,00
22/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF DOBRA DAS BARRAS	180,00	
22/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF DOBRA DAS BARRAS		180,00
22/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF FABIO DO NASCIMENTO FORRO	4.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FABIO DO NASCIMENTO FORRO		4.000,00
22/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ABADE F22/02	15.000,00	
22/02/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PIX TRANSF ABADE F22/02		15.000,00
22/02/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	4.898,25	
22/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		4.898,25
22/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF EMQUARE NF 349809 ITAGUAI 3/4	838,13	
22/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF EMQUARE NF 349809 ITAGUAI 3/4		838,13
			TOTAL DO DIA	30.838,13	30.838,13
24/02/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2569 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.087,06	
24/02/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2569 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.087,06
			TOTAL DO DIA	2.087,06	2.087,06
27/02/2023	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAG REF GPS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 636545539 - PARCELA 38	614,12	
			TRANSPORTE	614,12	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	614,12	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GPS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 636545539 - PARCELA 38		614,12
27/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CONTAINER	650,00	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CONTAINER		650,00
27/02/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF MATERIAL OBRA	370,53	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MATERIAL OBRA		370,53
27/02/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAG REF LIGHT RIO CLARO	98,28	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF LIGHT RIO CLARO		98,28
27/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF EMQUARE 4/4	708,91	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF EMQUARE 4/4		708,91
27/02/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAG REF CARTÃO BLACK - RITA	30.730,82	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARTÃO BLACK - RITA		30.730,82
27/02/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAG REF ENEL BELEM	249,58	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ENEL BELEM		249,58
27/02/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAG REF ENEL	119,58	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ENEL		119,58
27/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF SERRALHERIA Q SERRA DAGUA	4.000,00	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SERRALHERIA Q SERRA DAGUA		4.000,00
27/02/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAG REF ALIMENTACAO RIO CLARO	976,25	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ALIMENTACAO RIO CLARO		976,25
27/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF AREIA MEDIA NF 3190	776,00	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AREIA MEDIA NF 3190		776,00
27/02/2023	3.2.20.900.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAG REF DESPESAS ESCRITORIO	1.500,00	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF DESPESAS ESCRITORIO		1.500,00
27/02/2023	3.2.20.800.01	ALUGUEL	PAG REF ALUGUEL L200	3.000,00	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ALUGUEL L200		3.000,00
27/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF ARCELORMITTAL	803,49	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ARCELORMITTAL		803,49
27/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF FERRAMAR	627,18	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR		627,18
27/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF FERRAMAR 4/4	1.589,01	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR 4/4		1.589,01
27/02/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF CARDAO	524,71	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARDAO		524,71
27/02/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAG REF CARTAO C6	3.705,34	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARTAO C6		3.705,34
27/02/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF AUTO POSTO ESAL	608,88	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AUTO POSTO ESAL		608,88
27/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF FERRAMAR 1/2	260,75	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR 1/2		260,75
27/02/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF ARCELORMITTAL	400,84	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ARCELORMITTAL		400,84
27/02/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	Business 0502-8795	11.464,42	
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Business 0502-8795		11.464,42
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	30.000,00	
27/02/2023	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		30.000,00
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	10.000,00	
27/02/2023	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		10.000,00
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ABADE F27/02	20.000,00	
27/02/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PIX TRANSF ABADE F27/02		20.000,00
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.775,38	
27/02/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.775,38
27/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,31	
27/02/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		3,31
27/02/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 16961 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	150,00	
27/02/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 16961 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		150,00
27/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF TIJOLOS 1/3 - CEHAB - Construção Unidades Resid. Rio Claro/rj	2.236,00	
			TRANSPORTE	129.943,38	127.707,38

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.943,38	127.707,38
27/02/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAG REF TIJOLOS 1/3 - CEHAB - Construção Unidades Resid. Rio Claro/rj		2.236,00
			TOTAL DO DIA	129.943,38	129.943,38
28/02/2023	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.478,44	
28/02/2023	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.478,44
28/02/2023	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	11.438,93	
28/02/2023	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.438,93
28/02/2023	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	328,71	
28/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		328,71
28/02/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	328,71	
28/02/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		328,71
28/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 10526 - POLIMIX CONCRETO LTDA	2.400,00	
28/02/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 10526 - POLIMIX CONCRETO LTDA		2.400,00
28/02/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 10527 - POLIMIX CONCRETO LTDA	9.450,00	
28/02/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 10527 - POLIMIX CONCRETO LTDA		9.450,00
28/02/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2755 - FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
28/02/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2755 - FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
28/02/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.000,00	
28/02/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.000,00
28/02/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	16.011,54	
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		16.011,54
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	3.640,81	
28/02/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		3.640,81
28/02/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.252,74	
28/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.252,74
28/02/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.280,89	
28/02/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.280,89
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	14,59	
28/02/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		14,59
28/02/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	59,82	
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		59,82
28/02/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2023	1.767,04	
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2023		1.767,04
28/02/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 02/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.767,04	
28/02/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 02/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.767,04
28/02/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	170,93	
28/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		170,93
28/02/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	2.194,43	
28/02/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		2.194,43
28/02/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	175,55	
28/02/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		175,55
28/02/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.023,50	
28/02/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.023,50
28/02/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	1.504,83	
			TRANSPORTE	65.337,72	63.832,89

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.337,72	63.832,89
28/02/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		1.504,83
28/02/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	207,56	
28/02/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		207,56
28/02/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	121,34	
28/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		121,34
28/02/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	259,45	
28/02/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		259,45
28/02/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023	691,88	
28/02/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2023		691,88
28/02/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	20,75	
28/02/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		20,75
28/02/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2023	51,89	
28/02/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2023		51,89
28/02/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 (PARTE PATRONAL).	5.422,91	
28/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 (PARTE PATRONAL).		5.422,91
28/02/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 (PARTE PATRONAL)	77,12	
28/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 (PARTE PATRONAL)		77,12
28/02/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 (PARTE PATRONAL)	652,46	
28/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023 (PARTE PATRONAL)		652,46
28/02/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	5.492,66	
28/02/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		5.492,66
			TOTAL DO DIA	78.335,74	78.335,74
			TOTAL DO MÊS	793.515,88	793.515,88
01/03/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 4997 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME	62,00	
01/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 4997 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME		62,00
			TOTAL DO DIA	62,00	62,00
02/03/2023	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1/ C/C	155,28	
02/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1/ C/C		155,28
02/03/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 23/30	1.098,92	
02/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 23/30		1.098,92
02/03/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 02/23	222,00	
02/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 02/23		222,00
02/03/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced02/23	103,57	
02/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced02/23		103,57
02/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.579,75	
02/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.579,75
02/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
02/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
			TOTAL DO DIA	3.159,55	3.159,55
05/03/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 02/2023	1.158,78	
05/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 02/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
06/03/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 27/30	819,64	
06/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 27/30		819,64
06/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	819,60	
06/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		819,60
06/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
06/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
			TRANSPORTE	1.639,27	1.639,27

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.639,27	1.639,27
06/03/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MEDIA NF 3190	776,00	
06/03/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MEDIA NF 3190		776,00
06/03/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ELIAS SALARIO - RIO CLARO	3.000,00	
06/03/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF ELIAS SALARIO - RIO CLARO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	5.415,27	5.415,27
07/03/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF TIAGO SALARIO	970,00	
07/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF TIAGO SALARIO		970,00
07/03/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF MATHEUS PONTAL	905,00	
07/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MATHEUS PONTAL		905,00
07/03/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF PAULO CESAR RIO CLARO	870,00	
07/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PAULO CESAR RIO CLARO		870,00
07/03/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF JULIANO SALARIO	854,00	
07/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF JULIANO SALARIO		854,00
07/03/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF SALARIO CARPINTEIRO MACIEL	1.750,00	
07/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO CARPINTEIRO MACIEL		1.750,00
07/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	15.000,00	
07/03/2023	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		15.000,00
07/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	9.651,00	
07/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		9.651,00
07/03/2023	3.2.20.700.06	CONSERTOS,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 7886 - JL SANEAMENTO LTDA	60,00	
07/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 7886 - JL SANEAMENTO LTDA		60,00
07/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIOS 02/2023 - PAGOS NA ABADE MATERIAIS	26.951,69	
07/03/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF SALARIOS 02/2023 - PAGOS NA ABADE MATERIAIS		26.951,69
			TOTAL DO DIA	57.011,69	57.011,69
08/03/2023	3.2.20.100.07	FGTS	PAG REF FGTS - RESCISÃO THAMIRES	135,77	
08/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FGTS - RESCISÃO THAMIRES		135,77
08/03/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 28/30	776,37	
08/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 28/30		776,37
08/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	912,10	
08/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		912,10
08/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05	
08/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,05
08/03/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 146527 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	772,60	
08/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 146527 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		772,60
			TOTAL DO DIA	2.596,89	2.596,89
09/03/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAG REF RESCISAO THAMIRES	2.179,15	
09/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF RESCISAO THAMIRES		2.179,15
09/03/2023	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF DIÁRIA FEVEREIRO DEIVISON	1.554,00	
09/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIÁRIA FEVEREIRO DEIVISON		1.554,00
09/03/2023	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF DIIÁRIA BELEM JOSÉ MELQUIADES	910,00	
09/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIIÁRIA BELEM JOSÉ MELQUIADES		910,00
09/03/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 23/36	2.596,60	
09/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 23/36		2.596,60
09/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	7.239,69	
09/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		7.239,69
09/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05	
09/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,05
09/03/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2578 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.087,06	
09/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2578 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.087,06
			TOTAL DO DIA	16.566,55	16.566,55
13/03/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 352 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		70.844,27
			TRANSPORTE		70.844,27

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		70.844,27
13/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 352 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS	68.435,58	
13/03/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.416,88	
13/03/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	991,81	
13/03/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 353 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		37.488,24
13/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 353 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	36.213,65	
13/03/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	749,76	
13/03/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	524,83	
13/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10573 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
13/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10573 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
13/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ATACADAO DAS FERRAMENTAS	370,53	
13/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ATACADAO DAS FERRAMENTAS		370,53
13/03/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGTO REF JUROS E MULTAS S/ ATACADAO DAS FERRAMENTAS	2,97	
13/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JUROS E MULTAS S/ ATACADAO DAS FERRAMENTAS		2,97
13/03/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF NOROACO 2/3 NF 1326 RIO CLARO ALAMBARI	6.347,00	
13/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF NOROACO 2/3 NF 1326 RIO CLARO ALAMBARI		6.347,00
13/03/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF ADILSON - ELET QUADRA SERRA DAGUA	2.900,00	
13/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ADILSON - ELET QUADRA SERRA DAGUA		2.900,00
13/03/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	PAG REF INTERNET	98,01	
13/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF INTERNET		98,01
13/03/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF FERRAMAR 23 FORRO DO GALPAO	361,20	
13/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR 23 FORRO DO GALPAO		361,20
13/03/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF FERRAMAR 12	400,75	
13/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR 12		400,75
13/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF CSN CIMENTOS	4.389,00	
13/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CSN CIMENTOS		4.389,00
13/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF AUTO POSTO ESAL	950,00	
13/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AUTO POSTO ESAL		950,00
13/03/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
13/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
13/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ABADE F13/03	20.000,00	
13/03/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PIX TRANSF ABADE F13/03		20.000,00
13/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	4.172,94	
13/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		4.172,94
13/03/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA - TIJOLOS 2/3	2.236,00	
13/03/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA - TIJOLOS 2/3		2.236,00
			TOTAL DO DIA	150.718,51	150.718,51
14/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10586 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
14/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10586 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
14/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10597 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
14/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10597 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
14/03/2023	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 562 - GP REIS PEREIRA MAD E LOC LTDA	460,00	
14/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 562 - GP REIS PEREIRA MAD E LOC LTDA		460,00
14/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3277 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
14/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3277 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
14/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 16118 - CSN CIMENTOS S.A.	3.108,00	
			TRANSPORTE	4.644,00	1.536,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.644,00	1.536,00
14/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 16118 - CSN CIMENTOS S.A.		3.108,00
			TOTAL DO DIA	4.644,00	4.644,00
15/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10620 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
15/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10620 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
15/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10640 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
15/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10640 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
15/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 245751 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	2.760,00	
15/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 245751 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		2.760,00
15/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1917 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
15/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1917 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
15/03/2023	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	8.000,00	
15/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		8.000,00
15/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF POSTE CONCRETO NF Nº 10527 - POLIMIX CONCRETO LTDA	9.450,00	
15/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF POSTE CONCRETO NF Nº 10527 - POLIMIX CONCRETO LTDA		9.450,00
15/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AGE RIO		2.841,57
15/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ABADE F15/03	15.000,00	
15/03/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PIX TRANSF ABADE F15/03		15.000,00
15/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	5.291,53	
15/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		5.291,53
15/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
15/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
15/03/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	2.370,37	
15/03/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	471,20	
			TOTAL DO DIA	43.793,14	43.793,14
16/03/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Juros 6194.43637-1	1.385,16	
16/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Juros 6194.43637-1		1.385,16
16/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.385,15	
16/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.385,15
16/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
16/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	2.770,32	2.770,32
17/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10689 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
17/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10689 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
17/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10695 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
17/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10695 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
17/03/2023	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 570 - GP REIS PEREIRA MAD E LOC LTDA	460,00	
17/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 570 - GP REIS PEREIRA MAD E LOC LTDA		460,00
17/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27508 - RJ ACOS INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA	11.614,10	
17/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27508 - RJ ACOS INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA		11.614,10
17/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 13746 - THERMO FORM - ISOLAMENTOS TERMICOS EIREL	4.870,50	
17/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 13746 - THERMO FORM - ISOLAMENTOS TERMICOS EIREL		4.870,50
			TRANSPORTE	17.244,60	17.244,60

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.244,60	17.244,60
17/03/2023	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.200,00	
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		4.200,00
17/03/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF MACIEL RIO CLARO	800,00	
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MACIEL RIO CLARO		800,00
17/03/2023	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAG REF JOSE MELQUIADES	130,00	
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF JOSE MELQUIADES		130,00
17/03/2023	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAG REF SEBASTIAO	300,00	
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SEBASTIAO		300,00
17/03/2023	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAG REF JOSE MELQUIADES	130,00	
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF JOSE MELQUIADES		130,00
17/03/2023	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAG REF MATHEUS	300,00	
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MATHEUS		300,00
17/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	800,00	
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PG AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		800,00
17/03/2023	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAG REF JOSE MILTON	300,00	
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF JOSE MILTON		300,00
17/03/2023	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAG REF JULIANO	300,00	
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF JULIANO		300,00
17/03/2023	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAG REF EDSON	300,00	
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF EDSON		300,00
17/03/2023	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAG REF WESLLEY	300,00	
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF WESLLEY		300,00
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ABADE F17/03	10.000,00	
17/03/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PIX TRANSF ABADE F17/03		10.000,00
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Est PAG REF MACIEL RIO CLARO	800,00	
17/03/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Est PAG REF MACIEL RIO CLARO		800,00
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Est PAG REF JOSE MELQUIADES	130,00	
17/03/2023	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Est PAG REF JOSE MELQUIADES		130,00
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Est Sispag Fornecedores	300,00	
17/03/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Est Sispag Fornecedores		300,00
17/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	3.205,00	
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		3.205,00
17/03/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
17/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
17/03/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14282 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	224,00	
17/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14282 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME		224,00
			TOTAL DO DIA	39.928,60	39.928,60
20/03/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 354 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		53.972,81
20/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 354 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	52.137,75	
20/03/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.079,45	
20/03/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	755,61	
20/03/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 02/2023	14,59	
20/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 02/2023		14,59
			TOTAL DO DIA	53.987,40	53.987,40
21/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10754 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
21/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10754 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
21/03/2023	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	16.000,00	
21/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		16.000,00
21/03/2023	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAG REF PAULO CESAR	300,00	
21/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PAULO CESAR		300,00
21/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF CSN CIMENTOS NF 016021	2.482,96	
21/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CSN CIMENTOS NF 016021		2.482,96
21/03/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF EMBALAGEM MARMITEX	89,99	
21/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF EMBALAGEM MARMITEX		89,99
			TRANSPORTE	19.022,95	19.022,95

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.022,95	19.022,95
21/03/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	Sispag Fornecedores	2.000,00	
21/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		2.000,00
21/03/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF FGTS MATERIAIS	124,53	
21/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FGTS MATERIAIS		124,53
21/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF COFEOS FERRAGENS	513,64	
21/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF COFEOS FERRAGENS		513,64
21/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ABADE F21/03	20.000,00	
21/03/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PIX TRANSF ABADE F21/03		20.000,00
21/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.511,11	
21/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.511,11
21/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
21/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
21/03/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14294 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	100,00	
21/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14294 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME		100,00
			TOTAL DO DIA	43.272,24	43.272,24
22/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10779 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
22/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10779 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
22/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10789 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
22/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10789 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
22/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 514746 - COFEOS FERRAGENS LTDA	413,79	
22/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 514746 - COFEOS FERRAGENS LTDA		413,79
22/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 514746 - COFEOS FERRAGENS LTDA	1.162,82	
22/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 514746 - COFEOS FERRAGENS LTDA		1.162,82
22/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11357 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	460,00	
22/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11357 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		460,00
			TOTAL DO DIA	2.336,61	2.336,61
23/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10816 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
23/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10816 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
23/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8287 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA	65,00	
23/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8287 - POSTO PRAIA DA RIBEIRA LTDA		65,00
23/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3538 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	1.148,07	
23/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3538 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		1.148,07
23/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3539 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	837,00	
23/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3539 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		837,00
23/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF PORTAS PARATY	1.900,00	
23/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PORTAS PARATY		1.900,00
23/03/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAG REF MANUTENCAO GOL KYA1F18	271,80	
23/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MANUTENCAO GOL KYA1F18		271,80
23/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.171,78	
23/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.171,78
23/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
			TRANSPORTE	6.543,67	6.543,65

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.543,67	6.543,65
23/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
			TOTAL DO DIA	6.543,67	6.543,67
24/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2039 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
24/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2039 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
27/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10890 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
27/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10890 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
27/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 16457 - CSN CIMENTOS S.A.	2.037,00	
27/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 16457 - CSN CIMENTOS S.A.		2.037,00
27/03/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF DIOGO DE MOURA ITAGUAI	7.500,00	
27/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF DIOGO DE MOURA ITAGUAI		7.500,00
27/03/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAG REF DIOGO ITAGUAI	7.974,51	
27/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF DIOGO ITAGUAI		7.974,51
27/03/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAG REF CARTAO ITAU	8.382,05	
27/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARTAO ITAU		8.382,05
27/03/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	Business 0502-8795	13.313,13	
27/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Business 0502-8795		13.313,13
27/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	30.000,00	
27/03/2023	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		30.000,00
27/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460.PMAR R E S	38.746,85	
27/03/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460.PMAR R E S		38.746,85
27/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	31.577,16	
27/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		31.577,16
			TOTAL DO DIA	139.680,70	139.680,70
28/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10907 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
28/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10907 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
28/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 144069 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05	346,40	
28/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 144069 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05		346,40
28/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 144070 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05	1.864,00	
28/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 144070 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05		1.864,00
28/03/2023	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	30.000,00	
28/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		30.000,00
28/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DEV PIX DIOGO DE MOURA ITAGUAI	7.500,00	
28/03/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	DEV PIX DIOGO DE MOURA ITAGUAI		7.500,00
28/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	22.499,99	
28/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		22.499,99
28/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
28/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
28/03/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - IPTU	58,60	
28/03/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - IPTU		58,60
28/03/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA - TIJOLOS 3/3	2.236,00	
28/03/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA - TIJOLOS 3/3		2.236,00
			TOTAL DO DIA	64.655,00	64.655,00
29/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10932 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	150,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	
29/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10932 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
29/03/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 97317 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	904,67	
29/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 97317 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		904,67
29/03/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 97317 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	16,77	
29/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 97317 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		16,77
29/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 246525 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.523,80	
29/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 246525 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.523,80
29/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3329 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
29/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3329 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
29/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2096 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
29/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2096 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
29/03/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14334 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	480,00	
29/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14334 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME		480,00
			TOTAL DO DIA	4.001,24	4.001,24
30/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10962 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
30/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10962 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
30/03/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PG JOSILAINE SANTOS FELISBINO - MOBILIZACAO PARA FUNDACAO QUADRA ENSEADA	5.000,00	
30/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PG JOSILAINE SANTOS FELISBINO - MOBILIZACAO PARA FUNDACAO QUADRA ENSEADA		5.000,00
30/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	4.999,99	
30/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		4.999,99
30/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
30/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	10.150,00	10.150,00
31/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 357214 - EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO	1.476,71	
31/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 357214 - EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CO		1.476,71
31/03/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10994 - AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
31/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10994 - AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
31/03/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 246693 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	2.816,25	
31/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 246693 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		2.816,25
31/03/2023	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.054,98	
31/03/2023	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.054,98
31/03/2023	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.869,16	
31/03/2023	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.869,16
31/03/2023	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	7.119,03	
31/03/2023	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.119,03
31/03/2023	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	7.910,04	
31/03/2023	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.910,04
31/03/2023	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAG REF GPS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 636545539 - PARCELA 39	618,80	
31/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GPS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 636545539 - PARCELA 39		618,80
			TRANSPORTE	25.964,97	25.964,97

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.964,97	25.964,97
31/03/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	PAGTO REF A DIOGO DE MOURA FRANCISCO SOLEIRA OBRA ITAGUAÍ	70,00	
31/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF A DIOGO DE MOURA FRANCISCO SOLEIRA OBRA ITAGUAÍ		70,00
31/03/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	688,80	
31/03/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		688,80
31/03/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2823 - FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
31/03/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2823 - FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
31/03/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	41.711,07	
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		41.711,07
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	4.967,23	
31/03/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		4.967,23
31/03/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	3.455,28	
31/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		3.455,28
31/03/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	3.440,06	
31/03/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		3.440,06
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	176,53	
31/03/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		176,53
31/03/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	59,82	
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023		59,82
31/03/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 03/2023	1.970,32	
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 03/2023		1.970,32
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 03/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	1.970,32	
31/03/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 03/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		1.970,32
31/03/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 03/2023	1.458,14	
31/03/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 03/2023		1.458,14
31/03/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 (PARTE PATRONAL).	12.787,41	
31/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023 (PARTE PATRONAL).		12.787,41
31/03/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	2.332,07	
31/03/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		2.332,07
31/03/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.000,00	
31/03/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.000,00
31/03/2023	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	331,47	
31/03/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		331,47
			TOTAL DO DIA	108.432,71	108.432,71
			TOTAL DO MÊS	761.034,87	761.034,87
01/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10998 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
01/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10998 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
03/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11019 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
03/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11019 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
			TRANSPORTE	150,00	150,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	150,00
03/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11027 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
03/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11027 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
03/04/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 24/30	1.098,92	
03/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 24/30		1.098,92
03/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.098,91	
03/04/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.098,91
03/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
03/04/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
03/04/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF EMQUARE DIST MATERIAIS DE CONST LTDA - EMQUARE 2/3	1.392,57	
03/04/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF EMQUARE DIST MATERIAIS DE CONST LTDA - EMQUARE 2/3		1.392,57
03/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF GP REIS PEREIRA MADEIRA E LOCAÇÃO - CAL ARGAMIL NF 0570	460,00	
03/04/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF GP REIS PEREIRA MADEIRA E LOCAÇÃO - CAL ARGAMIL NF 0570		460,00
03/04/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - FERRAMAR 1/3	556,20	
03/04/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - FERRAMAR 1/3		556,20
			TOTAL DO DIA	4.906,61	4.906,61
04/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11052 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
04/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11052 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
04/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11061 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
04/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11061 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
04/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 246868 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	68,00	
04/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 246868 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		68,00
04/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6185 - JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	136,00	
04/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6185 - JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-ME		136,00
04/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 316 - M S MARMORARIA SEROPEDICA EIRELI - ME	70,00	
04/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 316 - M S MARMORARIA SEROPEDICA EIRELI - ME		70,00
04/04/2023	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1/ C/C	225,64	
04/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1/ C/C		225,64
04/04/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 03/23	222,00	
04/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 03/23		222,00
04/04/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced03/23	5,10	
04/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced03/23		5,10
04/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	452,73	
04/04/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		452,73
04/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
04/04/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
04/04/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5082 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME	155,00	
04/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5082 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME		155,00
04/04/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF GOLD GÁS - GÁS - BELÉM	118,00	
04/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF GOLD GÁS - GÁS - BELÉM		118,00
			TOTAL DO DIA	1.752,48	1.752,48
05/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11106 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	150,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	
05/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11106 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
05/04/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 28/30	819,64	
05/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 28/30		819,64
05/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	819,63	
05/04/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		819,63
05/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
05/04/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
05/04/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 03/2023	1.158,78	
05/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 03/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.948,06	2.948,06
06/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11114 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
06/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11114 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
06/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		21.301,36
06/04/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO E REMUNERACAO	960,00	
06/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO E REMUNERACAO		960,00
06/04/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO E REMUNERACAO	890,50	
06/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO E REMUNERACAO		890,50
06/04/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO E REMUNERACAO	2.010,00	
06/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO E REMUNERACAO		2.010,00
06/04/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF SALARIO E REMUNERACAO	1.599,11	
06/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO E REMUNERACAO		1.599,11
06/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	29.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		29.000,00
06/04/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	2.239,03	
06/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		2.239,03
06/04/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 147345 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	530,40	
06/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 147345 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		530,40
06/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIOS 03/2023 - PAGOS NA ABADE MATERIAIS	7.881,14	
06/04/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF SALARIOS 03/2023 - PAGOS NA ABADE MATERIAIS		7.881,14
06/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2023	10.860,38	
06/04/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PF	10.440,98	
			TOTAL DO DIA	66.561,54	66.561,54
10/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 16764 - CSN CIMENTOS S.A.	4.073,99	
10/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 16764 - CSN CIMENTOS S.A.		4.073,99
10/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 16776 - CSN CIMENTOS S.A.	8.148,00	
10/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 16776 - CSN CIMENTOS S.A.		8.148,00
			TOTAL DO DIA	12.221,99	12.221,99
11/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11199 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
11/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11199 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
11/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11200 - AUTO POSTO ESAL LTDA	200,00	
11/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11200 - AUTO POSTO ESAL LTDA		200,00
11/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11209 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
11/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11209 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
11/04/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF LUCIANE MIGUEL	800,00	
11/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF LUCIANE MIGUEL		800,00
11/04/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
11/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
			TRANSPORTE	1.307,60	1.307,60

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.307,60	1.307,60
11/04/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 24/36	2.596,60	
11/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 24/36		2.596,60
11/04/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 29/30	776,37	
11/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 29/30		776,37
11/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	799,97	
11/04/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		799,97
11/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
11/04/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
11/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.526,81	
11/04/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.526,81
11/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
11/04/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
11/04/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF TRANSPEDRA DE ANGRA - AREIA - RODRIGO	1.000,00	
11/04/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF TRANSPEDRA DE ANGRA - AREIA - RODRIGO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.007,41	9.007,41
12/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11241 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
12/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11241 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
12/04/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 355 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		61.646,17
12/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 355 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	59.550,21	
12/04/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.232,92	
12/04/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	863,04	
12/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF NOROACO 3/3	6.346,90	
12/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF NOROACO 3/3		6.346,90
12/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF CAL ARGAMIL NF 11357 - LANÇAR R$5,52 A JUROS S/ NF	465,52	
12/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CAL ARGAMIL NF 11357 - LANÇAR R$5,52 A JUROS S/ NF		465,52
12/04/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF PAGAMENTO DIARISTA	1.100,00	
12/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PAGAMENTO DIARISTA		1.100,00
12/04/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	1.500,00	
12/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.500,00
12/04/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF PAGAMENTO DIARISTA	1.310,00	
12/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PAGAMENTO DIARISTA		1.310,00
12/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF PEDREIRA SAO SEBASTIAO RESENDE	499,61	
12/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PEDREIRA SAO SEBASTIAO RESENDE		499,61
12/04/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	PAG REF EMEX INTERNET	98,01	
12/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF EMEX INTERNET		98,01
12/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	25.000,00	
12/04/2023	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		25.000,00
12/04/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	12.826,23	
12/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		12.826,23
			TOTAL DO DIA	110.942,44	110.942,44
14/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11291 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
14/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11291 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
14/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11293 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
14/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11293 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
14/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11315 - AUTO POSTO ESAL LTDA	100,00	
14/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11315 - AUTO POSTO ESAL LTDA		100,00
14/04/2023	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	11.000,00	
14/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		11.000,00
14/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	10.999,99	
14/04/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		10.999,99
			TRANSPORTE	22.399,99	22.399,99

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.399,99	22.399,99
14/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
14/04/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	22.400,00	22.400,00
15/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11331 - AUTO POSTO ESAL LTDA	28,80	
15/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11331 - AUTO POSTO ESAL LTDA		28,80
15/04/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF VAI RODANDO PERFURACOES LTDA - ADIANTAMENTO PARA BILL ESTACA OBRA ENSEADA	4.000,00	
15/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF VAI RODANDO PERFURACOES LTDA - ADIANTAMENTO PARA BILL ESTACA OBRA ENSEADA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.028,80	4.028,80
17/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 16977 - CSN CIMENTOS S.A.	4.003,99	
17/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 16977 - CSN CIMENTOS S.A.		4.003,99
17/04/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAG REF CARTÃO DE CREDITO ANDRE - DESPESA EMPRESA	7.651,60	
17/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARTÃO DE CREDITO ANDRE - DESPESA EMPRESA		7.651,60
17/04/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF ITAUCARD ANDRE MATERIAIS LOJA	921,35	
17/04/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAG REF ITAUCARD ANDRE MATERIAIS LOJA		921,35
17/04/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF ITAUCARD ANDRE DESPESAS PESSOAL	4.248,61	
17/04/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAG REF ITAUCARD ANDRE DESPESAS PESSOAL		4.248,61
17/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF ITAUCARD ANDRE OBRA BELEM	657,41	
17/04/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAG REF ITAUCARD ANDRE OBRA BELEM		657,41
17/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAG REF ITAUCARD ANDRE ABASTECIMENTO TORO	702,90	
17/04/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAG REF ITAUCARD ANDRE ABASTECIMENTO TORO		702,90
17/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAG REF ITAUCARD ANDRE ABASTECIMENTO KIA	150,00	
17/04/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAG REF ITAUCARD ANDRE ABASTECIMENTO KIA		150,00
17/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAG REF ITAUCARD ANDRE ABSTECIMENTO L200	350,00	
17/04/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAG REF ITAUCARD ANDRE ABSTECIMENTO L200		350,00
17/04/2023	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAG REF ITAUCARD ANDRE ADM ESCRITORIO DESPESAS	431,50	
17/04/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAG REF ITAUCARD ANDRE ADM ESCRITORIO DESPESAS		431,50
17/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF FACE CONTABILIDADE	2.604,00	
17/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FACE CONTABILIDADE		2.604,00
17/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AGE RIO		7.411,51
17/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C	17.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C		17.000,00
17/04/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Juros 6194.43637-1	2.067,53	
17/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Juros 6194.43637-1		2.067,53
17/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.826,24	
17/04/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.826,24
17/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
17/04/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
17/04/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	5.125,00	
17/04/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.286,51	
			TOTAL DO DIA	50.026,65	50.026,65
18/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11364 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
18/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11364 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
18/04/2023	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	10.000,00	
18/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		10.000,00
			TRANSPORTE	10.150,00	10.150,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.150,00	10.150,00
18/04/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAG REF BANNER	480,00	
18/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF BANNER		480,00
18/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ABADE F18/04	15.000,00	
18/04/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PIX TRANSF ABADE F18/04		15.000,00
18/04/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	3.446,61	
18/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		3.446,61
18/04/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
18/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
			TOTAL DO DIA	29.241,61	29.241,61
20/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11438 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
20/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11438 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
20/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 247747 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	748,80	
20/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 247747 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		748,80
20/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2371 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
20/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2371 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
20/04/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 03/2023	176,53	
20/04/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 03/2023		176,53
			TOTAL DO DIA	1.225,33	1.225,33
24/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 247845 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	2.151,60	
24/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 247845 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		2.151,60
24/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 247845 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	500,00	
24/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 247845 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		500,00
24/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 247850 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	714,80	
24/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 247850 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		714,80
24/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 13690 - F.F. LIMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS	5.481,60	
24/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 13690 - F.F. LIMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS		5.481,60
			TOTAL DO DIA	8.848,00	8.848,00
25/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11490 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
25/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11490 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
25/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2113 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	12.549,01	
25/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2113 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		12.549,01
25/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2113 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	377,60	
25/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2113 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		377,60
25/04/2023	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.43637-1 C/C	81.000,00	
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.43637-1 C/C		81.000,00
			TRANSPORTE	94.076,61	94.076,61

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.076,61	94.076,61
25/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG RFE CARTÃO BLACK DESPESAS OBRS	16.423,35	
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG RFE CARTÃO BLACK DESPESAS OBRS		16.423,35
25/04/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAG TRANSF RITA PARA CARTÃO C6	6.000,00	
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG TRANSF RITA PARA CARTÃO C6		6.000,00
25/04/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	PAG REF COPIADORA CENTRAL	155,00	
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF COPIADORA CENTRAL		155,00
25/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF PEDREIRA SAO SEBASTIAO NF 144070	1.864,00	
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PEDREIRA SAO SEBASTIAO NF 144070		1.864,00
25/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF PEDREIRA SAO SEBASTIAO NF 3170892	446,15	
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PEDREIRA SAO SEBASTIAO NF 3170892		446,15
25/04/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF CARDAO COMERCIO NF 1051980	579,53	
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARDAO COMERCIO NF 1051980		579,53
25/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF PEDREIRA SAO SEBASTIAO NF 144069	346,40	
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PEDREIRA SAO SEBASTIAO NF 144069		346,40
25/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAG REF ABASTECIMENTO FROTA PERIODO 10 A 1642023	1.078,80	
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ABASTECIMENTO FROTA PERIODO 10 A 1642023		1.078,80
25/04/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	Business 0502-8795	11.344,40	
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Business 0502-8795		11.344,40
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	367.200,45	
25/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		367.200,45
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	75.762,13	
25/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		75.762,13
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	441.992,97	
25/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		441.992,97
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	42.906,07	
25/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		42.906,07
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	365.989,11	
25/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		365.989,11
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	1.900,20	
25/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		1.900,20
25/04/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.176.513,30	
25/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.176.513,30
			TOTAL DO DIA	2.604.578,47	2.604.578,47
26/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30338 - MADEIRAS VENTURI LTDA	3.693,60	
26/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30338 - MADEIRAS VENTURI LTDA		3.693,60
26/04/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 356 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		16.183,66
26/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 356 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	15.633,42	
26/04/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	323,67	
26/04/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	226,57	
26/04/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF REEMBOLSO HENRIQUE	461,00	
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF REEMBOLSO HENRIQUE		461,00
26/04/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAG REF 2023 IPVA 12 L200	4.500,99	
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF 2023 IPVA 12 L200		4.500,99
26/04/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAG REF ENEL PONTAL	119,25	
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ENEL PONTAL		119,25
26/04/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAG REF 2023 IPVA KOMBI PARCELAS 2	188,03	
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF 2023 IPVA KOMBI PARCELAS 2		188,03
26/04/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAG REF IPVA TORO PARCELA 3	1.289,30	
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF IPVA TORO PARCELA 3		1.289,30
26/04/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAG REF IPVA KIA PARCELA 3	746,49	
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF IPVA KIA PARCELA 3		746,49
26/04/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAG REF IPVA GOL PETROPOLIS	277,60	
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF IPVA GOL PETROPOLIS		277,60
26/04/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAG REF IPVA GOL PARCELA 3	245,44	
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF IPVA GOL PARCELA 3		245,44
26/04/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAG REF IPVA TORO PARCELA 2	1.458,30	
			TRANSPORTE	29.163,66	27.705,36

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.163,66	27.705,36
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF IPVA TORO PARCELA 2		1.458,30
26/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF CSN CIMENTOS NF 16457	2.037,00	
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CSN CIMENTOS NF 16457		2.037,00
26/04/2023	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAG REF PARCELAMENTO ANUIDADE CREA PARCELA 2	891,02	
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PARCELAMENTO ANUIDADE CREA PARCELA 2		891,02
26/04/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAG REF IPVA KIA PARCELA 2 KIA	831,53	
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF IPVA KIA PARCELA 2 KIA		831,53
26/04/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAG REF IPVA UP PARCELA 2	588,91	
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF IPVA UP PARCELA 2		588,91
26/04/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAG REF IPVA UP PARCELA 3	535,16	
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF IPVA UP PARCELA 3		535,16
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	14.169,98	
26/04/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		14.169,98
26/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
26/04/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
26/04/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2590 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.087,06	
26/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2590 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.087,06
			TOTAL DO DIA	50.304,36	50.304,36
27/04/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11558 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
27/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11558 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
27/04/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 98207 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.050,00	
27/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 98207 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.050,00
27/04/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 98207 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	19,35	
27/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 98207 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		19,35
27/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 519918 - COFEOS FERRAGENS LTDA	700,45	
27/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 519918 - COFEOS FERRAGENS LTDA		700,45
27/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 519918 - COFEOS FERRAGENS LTDA	413,07	
27/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 519918 - COFEOS FERRAGENS LTDA		413,07
27/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 248068 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	5.187,00	
27/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 248068 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		5.187,00
27/04/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2892 - FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
27/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2892 - FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
			TOTAL DO DIA	10.123,87	10.123,87
28/04/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8807 - GALPAO CASA E CONSTRUÇÃO	9.457,14	
28/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8807 - GALPAO CASA E CONSTRUÇÃO		9.457,14
28/04/2023	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAG REF ABADE CONSTRUCAO PARCELAMENTOS 042023	334,98	
28/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ABADE CONSTRUCAO PARCELAMENTOS 042023		334,98
28/04/2023	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAG REF GPS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 636545539 - PARCELA 40	624,76	
28/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GPS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 636545539 - PARCELA 40		624,76
28/04/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAG REF ALUGUEL L200 PETROPOLIS 112	2.800,00	
28/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ALUGUEL L200 PETROPOLIS 112		2.800,00
28/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.087,06	
28/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.087,06
			TRANSPORTE	15.303,94	15.303,94

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.303,94	15.303,94
28/04/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF PAGAMENTO DE SERVICO DE PEDREIRO PAGO 3	1.500,00	
28/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PAGAMENTO DE SERVICO DE PEDREIRO PAGO 3		1.500,00
28/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF FERRAMAR NF 246525	761,90	
28/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR NF 246525		761,90
28/04/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF EMQUARE NF 357214	738,36	
28/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF EMQUARE NF 357214		738,36
28/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	326.317,47	
28/04/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		326.317,47
28/04/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	317.470,41	
28/04/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		317.470,41
			TOTAL DO DIA	662.092,08	662.092,08
29/04/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	40.553,87	
29/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		40.553,87
29/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	4.800,00	
29/04/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		4.800,00
29/04/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	3.385,81	
29/04/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		3.385,81
29/04/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	3.430,29	
29/04/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		3.430,29
29/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	191,97	
29/04/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		191,97
29/04/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	59,82	
29/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		59,82
29/04/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 04/2023	3.127,52	
29/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 04/2023		3.127,52
29/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 04/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.259,62	
29/04/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 04/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.259,62
29/04/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 04/2023	1.458,14	
29/04/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 04/2023		1.458,14
29/04/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 (PARTE PATRONAL).	12.539,12	
29/04/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023 (PARTE PATRONAL).		12.539,12
29/04/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	1.149,43	
29/04/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		1.149,43
			TOTAL DO DIA	74.400,81	74.400,81
30/04/2023	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	495,78	
30/04/2023	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		495,78
30/04/2023	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.288,20	
30/04/2023	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.288,20
30/04/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.000,00	
30/04/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	5.783,98	5.783,98
			TOTAL DO MÊS	3.731.544,49	3.731.544,49
02/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF EMQUARE 3/4	515,31	
			TRANSPORTE	515,31	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515,31	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMQUARE 3/4		515,31
02/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE	776,00	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE		776,00
02/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF A FERREIRA ALMEIDA MATERIAL - PEDRA	1.200,00	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF A FERREIRA ALMEIDA MATERIAL - PEDRA		1.200,00
02/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF LEANDRO BARBOSA - QUADRA ENSEADA	450,00	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LEANDRO BARBOSA - QUADRA ENSEADA		450,00
02/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF EMQUARE 3/3	1.392,57	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMQUARE 3/3		1.392,57
02/05/2023	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO REF CONTERMAQ LOCACAO DE EQUIPAMENTO	800,00	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONTERMAQ LOCACAO DE EQUIPAMENTO		800,00
02/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR 1/2 - QUADRA ENSEADA	336,35	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 1/2 - QUADRA ENSEADA		336,35
02/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR 2/3 - PONTAL	556,19	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR 2/3 - PONTAL		556,19
02/05/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO 2/2 - EMPENHO LOJA	579,52	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO 2/2 - EMPENHO LOJA		579,52
02/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS 2/3 - LOJA SAAE	285,10	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS 2/3 - LOJA SAAE		285,10
02/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO FERRAMAR 1/3 - QUADRA ENSADA	938,75	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO FERRAMAR 1/3 - QUADRA ENSADA		938,75
02/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASTECIMENTO	300,00	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO - ABASTECIMENTO		300,00
02/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RJ AÇOS 2/4 NF Nº 27508	2.903,52	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ AÇOS 2/4 NF Nº 27508		2.903,52
02/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO	150,00	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO		150,00
02/05/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 25/30	1.098,92	
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 25/30		1.098,92
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	12.282,13	
02/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		12.282,13
02/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10	
02/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,10
			TOTAL DO DIA	24.564,46	24.564,46
03/05/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5159 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME	70,50	
03/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5159 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME		70,50
03/05/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 148064 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.302,40	
03/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 148064 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.302,40
03/05/2023	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.43637-1/ C/C	333,95	
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.43637-1/ C/C		333,95
03/05/2023	3.2.20.500.10	IOF	IOF	6,69	
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	IOF		6,69
03/05/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TRIBUTOS FGTS - ABADE MATERIAIS	35,28	
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTOS FGTS - ABADE MATERIAIS		35,28
03/05/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF TR TRANSPORTE	1.100,00	
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TR TRANSPORTE		1.100,00
03/05/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT FEVEREIRO	97,22	
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT FEVEREIRO		97,22
03/05/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT ABRIL	116,05	
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT ABRIL		116,05
03/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO EMPENHO LOJA	485,85	
			TRANSPORTE	3.547,94	3.062,09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.547,94	3.062,09
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO EMPENHO LOJA		485,85
03/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF TXS EMPRESAS NOVAS	1.470,00	
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TXS EMPRESAS NOVAS		1.470,00
03/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - LOJA EMPENHO	447,04	
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - LOJA EMPENHO		447,04
03/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA	326,30	
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA		326,30
03/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS QUADRA ENSEADA	432,58	
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS QUADRA ENSEADA		432,58
03/05/2023	1.2.30.500.01	CONSÓRCIO	Consórcio Itaú Adesão	1.190,00	
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Consórcio Itaú Adesão		1.190,00
03/05/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 04/23	222,00	
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 04/23		222,00
03/05/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced04/23	20,95	
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced04/23		20,95
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	6.283,84	
03/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		6.283,84
03/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08	
03/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,08
			TOTAL DO DIA	13.940,73	13.940,73
04/05/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	Saque Cartão Magnético	99.000,00	
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Saque Cartão Magnético		99.000,00
04/05/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	Saque Cartão Magnético	99.000,00	
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Saque Cartão Magnético		99.000,00
04/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO - ABADE CONSTUÇÕES	23.093,32	
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO - ABADE CONSTUÇÕES		23.093,32
04/05/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS ABADE CONTRUÇÃOES	2.155,56	
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS ABADE CONTRUÇÃOES		2.155,56
04/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF SALARIO MATHEUS - PONTAL	1.064,73	
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO MATHEUS - PONTAL		1.064,73
04/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF GUILHERME SEBASTIAO SILVA	1.710,00	
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GUILHERME SEBASTIAO SILVA		1.710,00
04/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF WESLLEY SOUZA DA SILVA - PONTAL	820,00	
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WESLLEY SOUZA DA SILVA - PONTAL		820,00
04/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CHIQUINHO - ATERRO RIO CLARO CEHAB	9.100,00	
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO - ATERRO RIO CLARO CEHAB		9.100,00
04/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CHIQUINHO - ATERRO RIO CLARO CEHAB	8.000,00	
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO - ATERRO RIO CLARO CEHAB		8.000,00
04/05/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF 13 FACE CONTABILIDADE	2.424,00	
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 13 FACE CONTABILIDADE		2.424,00
04/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF REEMBOLSO ANDRE - OBRA ENSEADA	2.000,00	
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REEMBOLSO ANDRE - OBRA ENSEADA		2.000,00
04/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG REF SALARIO E REMUNERACAO	1.100,00	
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO E REMUNERACAO		1.100,00
04/05/2023	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	PAG REF Vale Transporte Mes de Maio	1.302,40	
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF Vale Transporte Mes de Maio		1.302,40
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	250.766,50	
04/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		250.766,50
04/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,50	
04/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		3,50
04/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2023	7.860,34	
			TRANSPORTE	509.400,35	501.540,01

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	509.400,35	501.540,01
04/05/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2023		7.860,34
			TOTAL DO DIA	509.400,35	509.400,35
05/05/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 357 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		135.151,45
05/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 357 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	130.556,31	
05/05/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.703,02	
05/05/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.892,12	
05/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 04/2023		1.158,78
05/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAG REF SALARIO E REMUNERACAO	1.200,00	
05/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SALARIO E REMUNERACAO		1.200,00
05/05/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAG REF ANDRE FRANCO SALARIO E REMUNERACAO	10.000,00	
05/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ANDRE FRANCO SALARIO E REMUNERACAO		10.000,00
05/05/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 29/30	819,64	
05/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 29/30		819,64
05/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	12.019,41	
05/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		12.019,41
05/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23	
05/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,23
			TOTAL DO DIA	160.349,51	160.349,51
08/05/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 358 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		14.050,22
08/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 358 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	13.572,52	
08/05/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	281,00	
08/05/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	196,70	
08/05/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE ANGRA - ESCRITÓRIO	93,15	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE ANGRA - ESCRITÓRIO		93,15
08/05/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDAO 3/4 NF 1041968 - ABM	932,05	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDAO 3/4 NF 1041968 - ABM		932,05
08/05/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - RIO CLARO CEHAB ALIMENTACAO	1.440,00	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - RIO CLARO CEHAB ALIMENTACAO		1.440,00
08/05/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	PAG REF COPIADORA CENTRAL	70,50	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF COPIADORA CENTRAL		70,50
08/05/2023	3.2.20.700.06	CONSERTOS,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	PAG REF ZE DO PISO MARMORITE	1.750,00	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ZE DO PISO MARMORITE		1.750,00
08/05/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	2.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		2.000,00
08/05/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAG REF LOCACAO TERRENO PETROPOLIS	6.500,00	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF LOCACAO TERRENO PETROPOLIS		6.500,00
08/05/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	30.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		30.000,00
08/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
08/05/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	Sispag Fornecedores	2.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		2.000,00
08/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA	300,00	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA		300,00
08/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF NU PAGAMENTOS - DESPESAS OBRA PETROPOLIS	2.752,17	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF NU PAGAMENTOS - DESPESAS OBRA PETROPOLIS		2.752,17
08/05/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF CARDAO NF 1054961 QUADRA SERRA DAGUA - ABADE MATERIAIS	521,54	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARDAO NF 1054961 QUADRA SERRA DAGUA - ABADE MATERIAIS		521,54
08/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF FERRAMAR 3/4 NF 243940 PORTICO	1.482,15	
			TRANSPORTE	66.495,78	65.013,63

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.495,78	65.013,63
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR 3/4 NF 243940 PORTICO		1.482,15
08/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF COFEOS FERRAGENS LTDA - SERV PUBLICO LOJA	452,49	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF COFEOS FERRAGENS LTDA - SERV PUBLICO LOJA		452,49
08/05/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	D Sispag Fornecedores	395,14	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	D Sispag Fornecedores		395,14
08/05/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	Parcela Giro 30/30	776,37	
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Parcela Giro 30/30		776,37
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	54.068,06	
08/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		54.068,06
08/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,50	
08/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,50
			TOTAL DO DIA	122.189,34	122.189,34
09/05/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2603 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.087,06	
09/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2603 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.087,06
09/05/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 25/36	2.596,60	
09/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 25/36		2.596,60
09/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.596,51	
09/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.596,51
09/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09	
09/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,09
			TOTAL DO DIA	7.280,26	7.280,26
10/05/2023	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11134 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES	400,00	
10/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11134 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES		400,00
10/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALÁRIO ALLINE SANTOS F M B CARVALH	1.335,85	
10/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALÁRIO ALLINE SANTOS F M B CARVALH		1.335,85
10/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ANDERSON PEREIRA DANTAS - PORTICO	1.300,00	
10/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDERSON PEREIRA DANTAS - PORTICO		1.300,00
10/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF MR VIDRACARIA	3.000,00	
10/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MR VIDRACARIA		3.000,00
10/05/2023	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAG REF HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA MAIO2023	2.087,06	
10/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA MAIO2023		2.087,06
10/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. NF 16764 - QUADRA ENSEADA	4.073,99	
10/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. NF 16764 - QUADRA ENSEADA		4.073,99
10/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	11.796,43	
10/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		11.796,43
10/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,47	
10/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,47
10/05/2023	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF VIVIAN PATRICIA LUCIANO DE OLIVEIRA ME - CARIMBOS	90,00	
10/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF VIVIAN PATRICIA LUCIANO DE OLIVEIRA ME - CARIMBOS		90,00
			TOTAL DO DIA	24.083,80	24.083,80
11/05/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 29 - BORGES E VALENTIM PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	
11/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 29 - BORGES E VALENTIM PUBLICIDADE LTDA		1.500,00
11/05/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAG REF TAXA DE FISCALIZACAO PMAR	436,13	
11/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF TAXA DE FISCALIZACAO PMAR		436,13
11/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF DIOGO MOURA OBRA ITAGUAI	200,00	
			TRANSPORTE	2.136,13	1.936,13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.136,13	1.936,13
11/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF DIOGO MOURA OBRA ITAGUAI		200,00
11/05/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAG REF SEGURO	1.269,37	
11/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SEGURO		1.269,37
11/05/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
11/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
11/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.913,01	
11/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.913,01
11/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10	
11/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,10
11/05/2023	3.2.20.700.06	CONSERTOS,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	PAGTO REF MERCADO TATAIS BELEM LTDA - LÂMPADAS	17,98	
11/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF MERCADO TATAIS BELEM LTDA - LÂMPADAS		17,98
			TOTAL DO DIA	5.344,19	5.344,19
12/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF JOSE POLIMENTO Q SERRA DAGUA	1.750,00	
12/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF JOSE POLIMENTO Q SERRA DAGUA		1.750,00
12/05/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAG REF ANGRA TEM MIDIA - MIDIA SOCIAL	1.500,00	
12/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ANGRA TEM MIDIA - MIDIA SOCIAL		1.500,00
12/05/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAG REF PEX MIDIA RITA	2.500,00	
12/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PEX MIDIA RITA		2.500,00
12/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF ADILSON ELETRICA Q SERRA DAGUA	2.900,00	
12/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ADILSON ELETRICA Q SERRA DAGUA		2.900,00
12/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF FUNDACAO QUADRA ENSEADA	6.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FUNDACAO QUADRA ENSEADA		6.000,00
12/05/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAG REF SIG CERTIFICADO DIGITAL	100,00	
12/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SIG CERTIFICADO DIGITAL		100,00
12/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MAT. 2/2 NF 357214 QUA SERRA DAGUA	738,35	
12/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MAT. 2/2 NF 357214 QUA SERRA DAGUA		738,35
12/05/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	PAG REF MENSALIDADE INTERNET EMEX	98,01	
12/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MENSALIDADE INTERNET EMEX		98,01
12/05/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	PAG REF MUDANCA DE LOCAL INTERNET 12 EMEX	50,00	
12/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MUDANCA DE LOCAL INTERNET 12 EMEX		50,00
12/05/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF SIG LOJA	100,00	
12/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SIG LOJA		100,00
12/05/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAG REF SIG CONSTRUÇÃO	100,00	
12/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SIG CONSTRUÇÃO		100,00
12/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	15.835,50	
12/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		15.835,50
12/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,85	
12/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,85
12/05/2023	1.2.30.400.01	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE 01 VW/T CROSS TSI - CHASSIS 9BWBH6BF6P4055812 NESTA DATA NF Nº 545817 - VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS	115.513,50	
12/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE 01 VW/T CROSS TSI - CHASSIS 9BWBH6BF6P4055812 NESTA DATA NF Nº 545817 - VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS		115.513,50
			TOTAL DO DIA	147.186,21	147.186,21
15/05/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5298 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	16,66	
15/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5298 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		16,66
15/05/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5323 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	50,00	
15/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5323 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		50,00
15/05/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAG REF TRSNF MARINA TX JUCERJA	150,00	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF TRSNF MARINA TX JUCERJA		150,00
			TRANSPORTE	216,66	216,66

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216,66	216,66
15/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CARTÃO ANDRE - DEPESAS EMPRESA	5.942,87	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARTÃO ANDRE - DEPESAS EMPRESA		5.942,87
15/05/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAG REF ENEL PRAIA GRANDE	662,74	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ENEL PRAIA GRANDE		662,74
15/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF EMQUARE 4/4 RIO CLARO CEHAB NF 355259	515,32	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF EMQUARE 4/4 RIO CLARO CEHAB NF 355259		515,32
15/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CENTRAL DO EMPREITEIRO - PETROPOLIS	2.334,80	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CENTRAL DO EMPREITEIRO - PETROPOLIS		2.334,80
15/05/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAG REF SAAE ANGRA - BELEM	36,60	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SAAE ANGRA - BELEM		36,60
15/05/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAG REF MITSUI	717,09	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MITSUI		717,09
15/05/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAG REF CARTAO ITAUCARD RITA	4.645,76	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARTAO ITAUCARD RITA		4.645,76
15/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF AREAL MONTE VERDE - RIO CLARO CEHAB	776,00	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AREAL MONTE VERDE - RIO CLARO CEHAB		776,00
15/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF TRANSF GUILHERME DESPESAS PETROPOLIS	1.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF TRANSF GUILHERME DESPESAS PETROPOLIS		1.000,00
15/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAG REF AUTOPOSTO - PONTAL	450,02	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AUTOPOSTO - PONTAL		450,02
15/05/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF CARDÃO - PARC. 1/2 PONTAL NF 1056478 - ABADE MAT.	572,44	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARDÃO - PARC. 1/2 PONTAL NF 1056478 - ABADE MAT.		572,44
15/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF RJ AÇOS 3/4 NF 27508 RIO CLARO CEHAB	2.903,52	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF RJ AÇOS 3/4 NF 27508 RIO CLARO CEHAB		2.903,52
15/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF COFEOS FERRAGENS LTDA LOJA 3/3	285,10	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF COFEOS FERRAGENS LTDA LOJA 3/3		285,10
15/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF AUDIOMED NF 11134	400,00	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AUDIOMED NF 11134		400,00
15/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF FERRAMAR 2/3 NF 246693 QUADRA ENSEADA	938,75	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR 2/3 NF 246693 QUADRA ENSEADA		938,75
15/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF COFEOS FERRAGENS LTDA 1/3 SERRA DAGUA	371,61	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF COFEOS FERRAGENS LTDA 1/3 SERRA DAGUA		371,61
15/05/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF FERRAMAR 2/2 NF 246867 QUADRA ENSEADA - ABADE MAT.	336,35	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR 2/2 NF 246867 QUADRA ENSEADA - ABADE MAT.		336,35
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AGERIO		6.923,74
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AGERIO		2.787,53
15/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF CSN QUADRA ENSEADA NF 16977	4.003,99	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CSN QUADRA ENSEADA NF 16977		4.003,99
15/05/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Juros 6194.43637-1	1.210,41	
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Juros 6194.43637-1		1.210,41
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	37.962,03	
15/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		37.962,03
15/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,61	
15/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,61
15/05/2023	1.2.30.400.01	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE 01 VW/SAVEIRO CD RB MPI - CHASSIS 9BWJL45U3PP054337 MODELO NESTA DATA NF Nº 823464 - VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS	78.426,78	
			TRANSPORTE	144.711,45	75.995,94

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.711,45	75.995,94
15/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE 01 VW/SAVEIRO CD RB MPI - CHASSIS 9BWJL45U3PP054337 MODELO NESTA DATA NF Nº 823464 - VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS		78.426,78
15/05/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	5.125,00	
15/05/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.798,74	
15/05/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	2.370,37	
15/05/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	417,16	
			TOTAL DO DIA	154.422,72	154.422,72
16/05/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Contr/Renov Cta Gar	165,00	
16/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Contr/Renov Cta Gar		165,00
16/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	164,98	
16/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		164,98
16/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02	
16/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
17/05/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 361 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		193.066,32
17/05/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 361 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	185.633,27	
17/05/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.433,05	
			TOTAL DO DIA	193.066,32	193.066,32
19/05/2023	1.2.30.400.01	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE 01 VW/SAVEIRO CD RB MPI - CHASSIS 9BWJL45U1PP054901 MODELO NESTA DATA NF Nº 825482 - VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS	92.774,98	
19/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE 01 VW/SAVEIRO CD RB MPI - CHASSIS 9BWJL45U1PP054901 MODELO NESTA DATA NF Nº 825482 - VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS		92.774,98
19/05/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAG REF FOLHA ADIANTAMENTO	3.800,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FOLHA ADIANTAMENTO		3.800,00
19/05/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAG REF IPVA L200	1.999,86	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF IPVA L200		1.999,86
19/05/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2023	191,97	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2023		191,97
19/05/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF DARF ABADE MATERIAIS	25,09	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF DARF ABADE MATERIAIS		25,09
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF JOÃO MARIA RIO CLARO CEHAB	500,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF JOÃO MARIA RIO CLARO CEHAB		500,00
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF GUILHERME PONTAL	500,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GUILHERME PONTAL		500,00
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF DEIVISON RIO CLARO CEHAB	300,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF DEIVISON RIO CLARO CEHAB		300,00
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF PAULO CESAR RIO CLARO CEHAB	300,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PAULO CESAR RIO CLARO CEHAB		300,00
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF DEIVES RIO CLARO CEHAB	500,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF DEIVES RIO CLARO CEHAB		500,00
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF GLEIDSON RIO CLARO CEHAB	80,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GLEIDSON RIO CLARO CEHAB		80,00
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF JOSE MILTON RIO CLARO CEHAB	300,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF JOSE MILTON RIO CLARO CEHAB		300,00
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF SANDRO - RIO CLARO CEHAB	300,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SANDRO - RIO CLARO CEHAB		300,00
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF JULIANO RIO CLARO CEHAB	300,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF JULIANO RIO CLARO CEHAB		300,00
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF WELLEY PONTAL	300,00	
			TRANSPORTE	102.171,90	101.871,90

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.171,90	101.871,90
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF WELLEY PONTAL		300,00
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF EDSON ENSEADA	300,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF EDSON ENSEADA		300,00
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF PAULO RIO CLARO CEHAB	955,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PAULO RIO CLARO CEHAB		955,00
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF RAFAEL RIO CLARO CEHAB	300,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF RAFAEL RIO CLARO CEHAB		300,00
19/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF AUTO POSTO	300,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AUTO POSTO		300,00
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CHARLENE RIO CLARO CEHAB	600,00	
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CHARLENE RIO CLARO CEHAB		600,00
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	11.850,65	
19/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		11.850,65
19/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,27	
19/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,27
19/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF JL COMERCIO DE FERRAGEM - JL FERRAGENS	190,00	
19/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF JL COMERCIO DE FERRAGEM - JL FERRAGENS		190,00
			TOTAL DO DIA	116.668,82	116.668,82
22/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2728 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
22/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2728 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
22/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2738 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
22/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2738 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
22/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 316933 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	1.771,90	
22/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 316933 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		1.771,90
22/05/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF SIMPLES NACIONAL DAS MATERIAIS	762,70	
22/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF SIMPLES NACIONAL DAS MATERIAIS		762,70
22/05/2023	3.2.20.700.06	CONSERTOS,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	PAG REF MANUTENCAO PETROPOLIS	5.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MANUTENCAO PETROPOLIS		5.000,00
22/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAG REF ABASTECIMENTO	300,00	
22/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ABASTECIMENTO		300,00
22/05/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA	250.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA		250.000,00
22/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF COFEOS 4/4 NF 514746 BELEM	395,14	
22/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF COFEOS 4/4 NF 514746 BELEM		395,14
22/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF AUTO POSTO ESAL LTDA QUADRE ENSEADA	150,00	
22/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AUTO POSTO ESAL LTDA QUADRE ENSEADA		150,00
22/05/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF CARDAO Q SERRA DAGUA	606,27	
22/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARDAO Q SERRA DAGUA		606,27
22/05/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF CARDÃO 2/2 PONTAL	572,44	
22/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARDÃO 2/2 PONTAL		572,44
22/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	257.753,78	
22/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		257.753,78
22/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	32,77	
22/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		32,77
			TOTAL DO DIA	517.645,00	517.645,00
23/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12066 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
23/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12066 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
23/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 249536 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	2.770,00	
			TRANSPORTE	2.920,00	150,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.920,00	150,00
23/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 249536 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		2.770,00
23/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3452 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
23/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3452 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
23/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3453 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
23/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3453 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
23/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 17579 - CSN CIMENTOS S.A.	4.283,99	
23/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 17579 - CSN CIMENTOS S.A.		4.283,99
23/05/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAG REF LIGHT - CONTA DE LUZ RIO CLARO	163,92	
23/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF LIGHT - CONTA DE LUZ RIO CLARO		163,92
23/05/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAG REF ENEL RITA	550,12	
23/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ENEL RITA		550,12
23/05/2023	1.2.30.100.01	TERRENOS	PAG REF TERRENO ITAGUAI - SAMUEL	100.000,00	
23/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF TERRENO ITAGUAI - SAMUEL		100.000,00
23/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO - QUADRA ENSEADA	4.309,00	
23/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO - QUADRA ENSEADA		4.309,00
23/05/2023	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	PAG REF PLANO DE SAUDE INTERMEDICA	1.335,15	
23/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PLANO DE SAUDE INTERMEDICA		1.335,15
23/05/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF COFEOS FERRAGENS LTDA 2/3 NF 518423 PONTAL - ABADE MATERIAIS	335,76	
23/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF COFEOS FERRAGENS LTDA 2/3 NF 518423 PONTAL - ABADE MATERIAIS		335,76
23/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF FERRAMAR NF 247747 1/2 PONTAL	376,65	
23/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR NF 247747 1/2 PONTAL		376,65
23/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - QUADRA SERRA DAGUA	600,00	
23/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - QUADRA SERRA DAGUA		600,00
23/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF COFEOS FERRAGENS LTDA - SERV PUBLICO LOJA	452,49	
23/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF COFEOS FERRAGENS LTDA - SERV PUBLICO LOJA		452,49
23/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF COFEOS FERRAGENS LTDA NF 916351 - 3/3 QUADRA ENSEADA	445,13	
23/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF COFEOS FERRAGENS LTDA NF 916351 - 3/3 QUADRA ENSEADA		445,13
23/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	108.552,94	
23/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		108.552,94
23/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,28	
23/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		15,28
			TOTAL DO DIA	225.892,43	225.892,43
24/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 249572 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	688,20	
24/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 249572 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		688,20
24/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2758 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
24/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2758 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
24/05/2023	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023	183,24	
24/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023		183,24
24/05/2023	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023	183,24	
24/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023		183,24
24/05/2023	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023	183,24	
			TRANSPORTE	1.387,92	1.204,68

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.387,92	1.204,68
24/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023		183,24
24/05/2023	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023	183,24	
24/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023		183,24
24/05/2023	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023	183,24	
24/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023		183,24
24/05/2023	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023	183,24	
24/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023		183,24
24/05/2023	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023	183,24	
24/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023		183,24
24/05/2023	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023	183,24	
24/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023		183,24
24/05/2023	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023	183,24	
24/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GUIA DE REGULARIZACAO DE TAXAS CRLV TORO 2023		183,24
24/05/2023	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	PAG REF GRD DETRAN I45121598 TORO	1.173,88	
24/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GRD DETRAN I45121598 TORO		1.173,88
24/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.822,60	
24/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.822,60
24/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,44	
24/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,44
24/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ROMA COMÉRCIO	98,00	
24/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ROMA COMÉRCIO		98,00
			TOTAL DO DIA	6.582,28	6.582,28
25/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2771 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
25/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2771 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
25/05/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAG REF RIO MAIS SANEAMENTO - RIO CLARO CEHAB	1.788,32	
25/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF RIO MAIS SANEAMENTO - RIO CLARO CEHAB		1.788,32
25/05/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAG REF MARCELO - LOCAÇÃO DE MAQUINAS PETROPOLIS	2.100,00	
25/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MARCELO - LOCAÇÃO DE MAQUINAS PETROPOLIS		2.100,00
25/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF FERRAMAR 1/2 NF 247850 Q ENSEADA	358,11	
25/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR 1/2 NF 247850 Q ENSEADA		358,11
25/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PG FERRAMAR NF 247845 1/3 Q ENSEADA	885,65	
25/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PG FERRAMAR NF 247845 1/3 Q ENSEADA		885,65
25/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CARTÃO C6 - DESPESAS OBRAS	5.623,55	
25/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARTÃO C6 - DESPESAS OBRAS		5.623,55
25/05/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	Business 0502-8795	8.462,74	
25/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Business 0502-8795		8.462,74
25/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	19.194,55	
25/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		19.194,55
25/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	23,82	
25/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		23,82
25/05/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	36.000,00	
25/05/2023	4.1.50.100.1	OUTRAS RECEITAS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		36.000,00
25/05/2023	1.2.30.400.01	VEÍCULOS	RECEITA NA ALIENAÇÃO	70.000,00	
25/05/2023	4.1.50.100.1	OUTRAS RECEITAS	RECEITA NA ALIENAÇÃO		70.000,00
25/05/2023	4.1.50.100.1	OUTRAS RECEITAS	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO	90.000,00	
			TRANSPORTE	234.586,74	144.586,74

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	234.586,74	144.586,74
25/05/2023	1.2.30.400.01	VEÍCULOS	CUSTO REFERENTE A ALIENAÇÃO		90.000,00
			TOTAL DO DIA	234.586,74	234.586,74
26/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12136 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
26/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12136 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
26/05/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 99052 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	710,16	
26/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 99052 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		710,16
26/05/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 99052 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	13,08	
26/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 99052 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		13,08
26/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 249745 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	875,00	
26/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 249745 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		875,00
26/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 249746 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	17.200,00	
26/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 249746 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		17.200,00
26/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2789 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
26/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2789 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
26/05/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	PAG REF ITAU QUITAÇÃO TORO	27.216,67	
26/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ITAU QUITAÇÃO TORO		27.216,67
26/05/2023	3.2.20.700.06	CONSERTOS,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	PAG REF MANUTENCAO PETROPOLIS	6.876,76	
26/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MANUTENCAO PETROPOLIS		6.876,76
26/05/2023	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	PAG REF REAL VEICULOS COMERCIO E SERVI - CARROS EMPRESA	18.169,77	
26/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF REAL VEICULOS COMERCIO E SERVI - CARROS EMPRESA		18.169,77
26/05/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAG REF CARTAO BLACK - RITA	23.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARTAO BLACK - RITA		23.000,00
26/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO 2/4 - RIO CLARO CEHAB	3.468,84	
26/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO 2/4 - RIO CLARO CEHAB		3.468,84
26/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CARTÃO BB - DESPESAS OBRA SERRA DAGUA	1.224,32	
26/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARTÃO BB - DESPESAS OBRA SERRA DAGUA		1.224,32
26/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF CARTAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL ANDRE - OBRA ITAGUAI	1.412,00	
26/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CARTAO DE CREDITO BANCO DO BRASIL ANDRE - OBRA ITAGUAI		1.412,00
26/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	81.262,75	
26/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		81.262,75
26/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	105,61	
26/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		105,61
26/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ROMA COMERCIO	206,00	
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ROMA COMERCIO		206,00
26/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF GAIA AUTO POSTO LTDA - ABASTECIMENTO PETROPOLIS	362,00	
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF GAIA AUTO POSTO LTDA - ABASTECIMENTO PETROPOLIS		362,00
26/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF POSTO UNIAO DE CORREAS LTDA. - ABASTECIMENTO PETROPOLIS	175,53	
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF POSTO UNIAO DE CORREAS LTDA. - ABASTECIMENTO PETROPOLIS		175,53
26/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF POSTO DE GASOLINA ALCATRAZ LTDA - ABASTECIMENTO PETROPOLIS	194,87	
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF POSTO DE GASOLINA ALCATRAZ LTDA - ABASTECIMENTO PETROPOLIS		194,87
			TRANSPORTE	182.773,36	182.773,36

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.773,36	182.773,36
26/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF AUTO POSTO LUCCA LTDA - AUTO POSTO LUCCA	20,00	
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF AUTO POSTO LUCCA LTDA - AUTO POSTO LUCCA		20,00
26/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF AUTO POSTO TREVI LTDA - ABASTECIMENTO - PETROPOLIS	92,91	
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF AUTO POSTO TREVI LTDA - ABASTECIMENTO - PETROPOLIS		92,91
26/05/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF QUENTINHAS - QUENTINHAS - PETROPOLIS	40,00	
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF QUENTINHAS - QUENTINHAS - PETROPOLIS		40,00
26/05/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF LUTTI AUTO PECAS COMERCIO LTDA - LUTTI AUTOL PEÇAS	38,00	
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF LUTTI AUTO PECAS COMERCIO LTDA - LUTTI AUTOL PEÇAS		38,00
26/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF RAÇÕES PAIVA - FERRAMENTAS PARA OBRA	233,75	
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF RAÇÕES PAIVA - FERRAMENTAS PARA OBRA		233,75
26/05/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF ESTACAO DO CAMPO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE LUVA - PETROPOLIS	1,50	
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF ESTACAO DO CAMPO COMERCIAL LTDA - COMPRA DE LUVA - PETROPOLIS		1,50
26/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF PETRO LED MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - PETRO LED PETROPOLIS	54,00	
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PETRO LED MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - PETRO LED PETROPOLIS		54,00
26/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF OFICINA DO PERNETA E JARDINS LTDA - OFICINA DO PERNETA PETROPOLIS	200,00	
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF OFICINA DO PERNETA E JARDINS LTDA - OFICINA DO PERNETA PETROPOLIS		200,00
26/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF PRADO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - PRADO MATEIAIS - PETROPOLIS	235,00	
26/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRADO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - PRADO MATEIAIS - PETROPOLIS		235,00
			TOTAL DO DIA	183.688,52	183.688,52
29/05/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAG REF ENEL PONTAL	113,34	
29/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ENEL PONTAL		113,34
29/05/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAG REF ATACADAO DAS FERRAMENTAS 1/5 NF 2339 - ABADE MATERIAIS	497,87	
29/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ATACADAO DAS FERRAMENTAS 1/5 NF 2339 - ABADE MATERIAIS		497,87
29/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF FERRAMAR NF 248068 - TELHAS PONTAL1/4	1.296,75	
29/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR NF 248068 - TELHAS PONTAL1/4		1.296,75
29/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF FERRAMAR 2/2 NF 246525 - QUADRA ENSEADA	761,90	
29/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR 2/2 NF 246525 - QUADRA ENSEADA		761,90
29/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF COFEOS NF 519918 2/3 - Q SERRA DAGUA	371,61	
29/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF COFEOS NF 519918 2/3 - Q SERRA DAGUA		371,61
29/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF AUTO POSTO ESAL LTDA - RIO CLARO CEHAB	300,00	
29/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AUTO POSTO ESAL LTDA - RIO CLARO CEHAB		300,00
29/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.336,94	
29/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.336,94
29/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,53	
29/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		4,53
			TOTAL DO DIA	6.682,94	6.682,94
30/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2833 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
30/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2833 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
30/05/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAG REF FÉRIAS VANUSA	1.782,00	
			TRANSPORTE	1.932,00	150,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.932,00	150,00
30/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FÉRIAS VANUSA		1.782,00
30/05/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAG REF BONUS ELIAS	2.000,00	
30/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF BONUS ELIAS		2.000,00
30/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF AREAL MONTE VERDE - RIO CLARO CEHAB	1.552,00	
30/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AREAL MONTE VERDE - RIO CLARO CEHAB		1.552,00
30/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF MARCOS - OBRA ITAGUAI VIDRO SELIC	550,00	
30/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF MARCOS - OBRA ITAGUAI VIDRO SELIC		550,00
30/05/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAG REF ESTACA QUADRA ENSEADA	5.000,00	
30/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF ESTACA QUADRA ENSEADA		5.000,00
30/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - QUADRA ENSEADA	450,00	
30/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - QUADRA ENSEADA		450,00
30/05/2023	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAG REF CREA PARCELA 3 ANUIDADE	891,02	
30/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF CREA PARCELA 3 ANUIDADE		891,02
30/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG REF FERRAMAR QUADRA ENSEADA 3/3 NF 246693	938,75	
30/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR QUADRA ENSEADA 3/3 NF 246693		938,75
30/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	13.145,13	
30/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		13.145,13
30/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,64	
30/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		18,64
			TOTAL DO DIA	26.477,54	26.477,54
31/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3481 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
31/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3481 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
31/05/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2835 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
31/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2835 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
31/05/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 148727 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.170,40	
31/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 148727 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.170,40
31/05/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.378,66	
31/05/2023	2.1.40.100.03	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.378,66
31/05/2023	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	969,81	
31/05/2023	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		969,81
31/05/2023	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	4.476,05	
31/05/2023	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.476,05
31/05/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2961 - FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
31/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2961 - FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
31/05/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	41.125,05	
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		41.125,05
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	4.865,68	
31/05/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		4.865,68
31/05/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	3.389,15	
31/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		3.389,15
31/05/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	3.389,03	
31/05/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		3.389,03
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	89,69	
31/05/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		89,69
31/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
			TRANSPORTE	67.848,72	67.848,72

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.848,72	67.848,72
31/05/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	59,82	
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		59,82
31/05/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 05/2023	5.278,54	
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 05/2023		5.278,54
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 05/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	5.182,93	
31/05/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 05/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		5.182,93
31/05/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 05/2023	1.458,15	
31/05/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 05/2023		1.458,15
31/05/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 (PARTE PATRONAL).	12.582,70	
31/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023 (PARTE PATRONAL).		12.582,70
31/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023	9.581,69	
31/05/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023		9.581,69
31/05/2023	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAG REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN - AB CONSTRUCAO PARC.: 13/188	337,74	
31/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELPSN - AB CONSTRUCAO PARC.: 13/188		337,74
31/05/2023	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAG REF GPS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 636545539 - PARCELA 41	629,45	
31/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GPS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 636545539 - PARCELA 41		629,45
31/05/2023	3.2.20.300.03	IPTU	PAG REF IPTU MANGARATIBA 210	58,60	
31/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF IPTU MANGARATIBA 210		58,60
31/05/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAG REF UNIFORMES PETROPOLIS	2.666,00	
31/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF UNIFORMES PETROPOLIS		2.666,00
31/05/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAG REF PROJETO ELETRICO QUADRA ENSEADA	1.800,00	
31/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF PROJETO ELETRICO QUADRA ENSEADA		1.800,00
31/05/2023	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAG REF HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA MAIO2023	2.087,06	
31/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA MAIO2023		2.087,06
31/05/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAG REF FERRAMAR 3/3 NF 245040 PONTAL	556,19	
31/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF FERRAMAR 3/3 NF 245040 PONTAL		556,19
31/05/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RJ AÇO INDUSTRIAL NF 27508 RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA.	2.903,52	
31/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ AÇO INDUSTRIAL NF 27508 RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA.		2.903,52
31/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	11.022,28	
31/05/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		11.022,28
31/05/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	16,28	
31/05/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		16,28
31/05/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	7.778,59	
31/05/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		7.778,59
			TOTAL DO DIA	131.848,26	131.848,26
			TOTAL DO MÊS	2.812.230,42	2.812.230,42
01/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	CH COMPENSADO 341 000261	1.800,00	
01/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 341 000261		1.800,00
01/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.797,24	
01/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		1.797,24
01/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,76	
01/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,76
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
02/06/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF SOMBRERO SEGUROS S/A	821,60	
			TRANSPORTE	821,60	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	821,60	
02/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SOMBRERO SEGUROS S/A		821,60
02/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DESPACHANTE CORRETA LEGALIZACAO LTDA	2.800,00	
02/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DESPACHANTE CORRETA LEGALIZACAO LTDA		2.800,00
02/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOROAÇO - ARMAÇÃO RIO CLARO CEHAB	25.000,00	
02/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO - ARMAÇÃO RIO CLARO CEHAB		25.000,00
02/06/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	PARCELA GIRO 26/30	1.098,92	
02/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PARCELA GIRO 26/30		1.098,92
02/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0729.PREF M I	315.999,71	
02/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0729.PREF M I		315.999,71
02/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	285.873,54	
02/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		285.873,54
02/06/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR SAQUE PESSOAL 05/23	4,10	
02/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR SAQUE PESSOAL 05/23		4,10
02/06/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTA CERTA 05/23	222,00	
02/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTA CERTA 05/23		222,00
02/06/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CTA CERTA EXCED05/23	179,55	
02/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CTA CERTA EXCED05/23		179,55
			TOTAL DO DIA	631.999,42	631.999,42
05/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 05/2023	1.174,80	
05/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 05/2023		1.174,80
05/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	20.109,71	
05/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		20.109,71
05/06/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF SALARIO ANDRÉ - SÓCIO	5.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO ANDRÉ - SÓCIO		5.000,00
05/06/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF SALARIOS ANDRÉ E RITA - SÓCIOS	10.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIOS ANDRÉ E RITA - SÓCIOS		10.000,00
05/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIO GABRIEL ABADE	1.300,00	
05/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO GABRIEL ABADE		1.300,00
05/06/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF SALARIO MARCOS VINICIUS SILVA DOS SANTOS - ABM	1.657,80	
05/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO MARCOS VINICIUS SILVA DOS SANTOS - ABM		1.657,80
05/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIO DANIELLE LEAL	1.667,00	
05/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO DANIELLE LEAL		1.667,00
05/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	CH COMPENSADO 341 000264	1.000,00	
05/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 341 000264		1.000,00
05/06/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	PARCELA GIRO 30/30	819,64	
05/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PARCELA GIRO 30/30		819,64
05/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460.PREF M A D	190.106,52	
05/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460.PREF M A D		190.106,52
05/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	148.552,37	
05/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		148.552,37
			TOTAL DO DIA	381.387,84	381.387,84
06/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5223 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME	360,50	
06/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5223 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME		360,50
06/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG SALARIOS	117,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		117,00
06/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG SALARIOS	3.057,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		3.057,00
06/06/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - Empenho: 155/23 - RESENDE (1/2)	778,04	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - Empenho: 155/23 - RESENDE (1/2)		778,04
06/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMENTAS - ATACADÃO DAS FERRAMENTAS (2/5)	501,86	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMENTAS - ATACADÃO DAS FERRAMENTAS (2/5)		501,86
06/06/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDAO 4/4 NF Nº 1041968 - ABM	932,06	
			TRANSPORTE	5.746,46	4.814,40

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.746,46	4.814,40
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDAO 4/4 NF Nº 1041968 - ABM		932,06
06/06/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REF ALEXANDRE MENDONÇA LUCENA - PONTAL EMPREENDIMENTO 2	10.000,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALEXANDRE MENDONÇA LUCENA - PONTAL EMPREENDIMENTO 2		10.000,00
06/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIO DEIVISON BATISTA DA SILVA	2.452,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO DEIVISON BATISTA DA SILVA		2.452,00
06/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTOI REF SALARIO RAFAEL MARTINS PEREIRA LIMA	1.060,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTOI REF SALARIO RAFAEL MARTINS PEREIRA LIMA		1.060,00
06/06/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALMOÇO RIO CLARO	1.301,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALMOÇO RIO CLARO		1.301,00
06/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIO CARLOS ALEXANDRE VALIM DOS REIS	800,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO CARLOS ALEXANDRE VALIM DOS REIS		800,00
06/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIO SANDRO ALVES	1.108,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO SANDRO ALVES		1.108,00
06/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MUNDIAL TENDAS - EMPENHO 2045	4.150,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MUNDIAL TENDAS - EMPENHO 2045		4.150,00
06/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIO JOSÉ PAULO MACHADO	2.360,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO JOSÉ PAULO MACHADO		2.360,00
06/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIO JOÃO MARIA JUNIOR	2.800,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO JOÃO MARIA JUNIOR		2.800,00
06/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIO WESLLEY SOUZA	820,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO WESLLEY SOUZA		820,00
06/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIO WALLACE	1.690,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO WALLACE		1.690,00
06/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIO MARCO AURÉLIO OLIVEIRA	1.758,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO MARCO AURÉLIO OLIVEIRA		1.758,00
06/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF SALARIO JOSÉ MILTON	1.356,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO JOSÉ MILTON		1.356,00
06/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
06/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADILSON ALVES - SERVIÇO DE ELÉTRICA - PONTAL	1.500,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADILSON ALVES - SERVIÇO DE ELÉTRICA - PONTAL		1.500,00
06/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOROAÇO - FERRAGEM ESTRUTURA TELHADO - BOLETO 2/3	4.538,67	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO - FERRAGEM ESTRUTURA TELHADO - BOLETO 2/3		4.538,67
06/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MACIEL SALARIO	2.550,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MACIEL SALARIO		2.550,00
06/06/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REF MANOEL MESSIAS FONTES LEANDRO FILHO 10393578739	6.592,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MANOEL MESSIAS FONTES LEANDRO FILHO 10393578739		6.592,00
06/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALARIO EDSON F SOUZA	1.240,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIO EDSON F SOUZA		1.240,00
06/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	750,00	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		750,00
06/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.	306,99	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.		306,99
06/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA	334,78	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA		334,78
06/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A.	8.585,99	
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A.		8.585,99
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	65.930,41	
06/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		65.930,41
06/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	112,98	
			TRANSPORTE	132.447,28	132.334,30

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.447,28	132.334,30
06/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		112,98
06/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	655,60	
06/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		655,60
06/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF TOMADAS OBRA ITAGUAÍ	250,00	
06/06/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF TOMADAS OBRA ITAGUAÍ		250,00
06/06/2023	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	BAIXA DE DESISTENCIA DE PARCELAMENTO SN RELP	15.225,93	
06/06/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BAIXA DE DESISTENCIA DE PARCELAMENTO SN RELP		15.225,93
			TOTAL DO DIA	148.578,81	148.578,81
07/06/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TRIBUTO FGTS ABADE MATERIAIS	144,00	
07/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTO FGTS ABADE MATERIAIS		144,00
07/06/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	SISPAG TRIBUTOS	2.204,26	
07/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG TRIBUTOS		2.204,26
07/06/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF CONTA DE AGUA/ESGOTO - SAAE	53,90	
07/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONTA DE AGUA/ESGOTO - SAAE		53,90
07/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOROAÇO (3/4)	3.389,85	
07/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO (3/4)		3.389,85
07/06/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ANDRE FRANCO	10.000,00	
07/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDRE FRANCO		10.000,00
07/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	15.764,07	
07/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		15.764,07
07/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	27,94	
07/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		27,94
07/06/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF POSTO UNIAO DE CORREAS LTDA. - ABASTECIMENTO 07-06 PETROPOLIS	100,00	
07/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF POSTO UNIAO DE CORREAS LTDA. - ABASTECIMENTO 07-06 PETROPOLIS		100,00
07/06/2023	3.2.21.000.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	PAGTO REF CONCER - PEDAGIO - PETROPOLIS	25,20	
07/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF CONCER - PEDAGIO - PETROPOLIS		25,20
			TOTAL DO DIA	31.709,22	31.709,22
09/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF VERONICA PEREIRA CORTEZ DOS SANTOS - LIMPEZA OBRA	600,00	
09/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VERONICA PEREIRA CORTEZ DOS SANTOS - LIMPEZA OBRA		600,00
09/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CLAUDINEI - PROJETO ENSEADA	1.000,00	
09/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDINEI - PROJETO ENSEADA		1.000,00
09/06/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ALUGUEL L200 PETROPOLIS (2/12)	2.800,00	
09/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL L200 PETROPOLIS (2/12)		2.800,00
09/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CH COMPENSADO 341 000265	2.100,00	
09/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 341 000265		2.100,00
09/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	6.488,12	
09/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		6.488,12
09/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,88	
09/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,88
09/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - ABC	980,00	
09/06/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - ABC		980,00
			TOTAL DO DIA	13.980,00	13.980,00
12/06/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 33 - BORGES E VALENTIM PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	
12/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 33 - BORGES E VALENTIM PUBLICIDADE LTDA		1.500,00
12/06/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2614 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.115,86	
12/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2614 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.115,86
12/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG SALARIOS	150,00	
12/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		150,00
			TRANSPORTE	3.765,86	3.765,86

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.765,86	3.765,86
12/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMENTAS - ATACADÃO DAS FERRAMENTAS (3/5)	503,19	
12/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMENTAS - ATACADÃO DAS FERRAMENTAS (3/5)		503,19
12/06/2023	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF IDEAL TUBOS - TRANSPORTE	2.050,00	
12/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IDEAL TUBOS - TRANSPORTE		2.050,00
12/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE - AREIA MÉDIA NF 3481	776,00	
12/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE - AREIA MÉDIA NF 3481		776,00
12/06/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF DIÁRIAS MÁQUINA E CAMINHÃO ENTULHO	4.850,00	
12/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIÁRIAS MÁQUINA E CAMINHÃO ENTULHO		4.850,00
12/06/2023	3.2.20.700.04	TELEFONE	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	50,00	
12/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		50,00
12/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	6.546,36	
12/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		6.546,36
12/06/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A	1.269,37	
12/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A		1.269,37
12/06/2023	3.2.20.700.04	TELEFONE	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	98,01	
12/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		98,01
12/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	16.262,18	
12/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		16.262,18
12/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	30,75	
12/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		30,75
			TOTAL DO DIA	36.201,72	36.201,72
13/06/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15505 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	16,66	
13/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15505 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		16,66
13/06/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15506 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	50,00	
13/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15506 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		50,00
13/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (1/4)	493,12	
13/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (1/4)		493,12
13/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMENTAS - ATACADÃO DAS FERRAMENTAS (4/5)	497,87	
13/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMENTAS - ATACADÃO DAS FERRAMENTAS (4/5)		497,87
13/06/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF VIX MARKETING DIGITAL - MIDIA	2.500,00	
13/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VIX MARKETING DIGITAL - MIDIA		2.500,00
13/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	266,40	
13/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		266,40
13/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIOGO DE MOURA - EMPREITEIRO	7.974,51	
13/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIOGO DE MOURA - EMPREITEIRO		7.974,51
13/06/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDAO - Empenho: 11/23 - RESENDE	522,78	
13/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDAO - Empenho: 11/23 - RESENDE		522,78
13/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL DE PINTURA - BOLETO 3/3	450,00	
13/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL DE PINTURA - BOLETO 3/3		450,00
13/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MATERIAL DE PINTURA - BOLETO 3/3	371,61	
13/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MATERIAL DE PINTURA - BOLETO 3/3		371,61
13/06/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
13/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
13/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	13.058,42	
13/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		13.058,42
			TRANSPORTE	26.208,97	26.208,97

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.208,97	26.208,97
13/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	25,47	
13/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		25,47
13/06/2023	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF ZANGAO DA JAPUIBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MATERIAL PARA ESCRITORIO	3,69	
13/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF ZANGAO DA JAPUIBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MATERIAL PARA ESCRITORIO		3,69
			TOTAL DO DIA	26.238,13	26.238,13
14/06/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF AUTO POSTO CAPIXABA LTDA - ABASTECIMENTO PETROPOLIS	192,60	
14/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF AUTO POSTO CAPIXABA LTDA - ABASTECIMENTO PETROPOLIS		192,60
			TOTAL DO DIA	192,60	192,60
15/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPRESTIMO - AGERIO		7.242,14
15/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CARTÃO ITAUCARD RITA	6.462,72	
15/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO ITAUCARD RITA		6.462,72
15/06/2023	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.	717,09	
15/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.		717,09
15/06/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁTIOS - PMAR (1/5)	619,71	
15/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁTIOS - PMAR (1/5)		619,71
15/06/2023	3.2.20.700.04	TELEFONE	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	596,30	
15/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		596,30
15/06/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF BORGES E VALENTIM PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	
15/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BORGES E VALENTIM PUBLICIDADE LTDA		1.500,00
15/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ANDERSON PEREIRA DANTAS	600,00	
15/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDERSON PEREIRA DANTAS		600,00
15/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	12.748,61	
15/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		12.748,61
15/06/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
15/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
15/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	30.588,29	
15/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		30.588,29
15/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	63,28	
15/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		63,28
15/06/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	5.125,00	
15/06/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.117,14	
			TOTAL DO DIA	61.303,14	61.303,14
16/06/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SAQUE CARTAO MAGNETICO	49.000,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SAQUE CARTAO MAGNETICO		49.000,00
16/06/2023	2.1.60.200.04	MULTA / INFRAÇÕES / AUTOS	PAGTO REF PRF MULTA_KZH8C68 - T617670427	528,25	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PRF MULTA_KZH8C68 - T617670427		528,25
16/06/2023	2.1.60.200.04	MULTA / INFRAÇÕES / AUTOS	PAGTO REF PRF MULTA_KZH8C68 - T617670439	880,41	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PRF MULTA_KZH8C68 - T617670439		880,41
16/06/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	631,53	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		631,53
16/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF EMQUARE DIST MATERIAIS DE CONST LTDA	1.583,80	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMQUARE DIST MATERIAIS DE CONST LTDA		1.583,80
16/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1/2)	530,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (1/2)		530,00
16/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG SALARIOS	4.100,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		4.100,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
			TRANSPORTE	57.553,99	57.253,99

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.553,99	57.253,99
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	800,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		800,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIÁRIA CARLOS ALEXANDRE	80,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIÁRIA CARLOS ALEXANDRE		80,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	800,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		800,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
16/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	2.115,86	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		2.115,86
16/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	800,00	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		800,00
16/06/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 01/48	2.455,18	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 01/48		2.455,18
16/06/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 01/48	1.724,61	
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 01/48		1.724,61
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	71.277,95	
16/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		71.277,95
16/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	151,69	
16/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		151,69
			TOTAL DO DIA	142.859,28	142.859,28
19/06/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 363 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		77.847,27
19/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 363 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	75.200,47	
19/06/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.556,94	
19/06/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.089,86	
19/06/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 364 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		386.195,81
19/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 364 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	367.272,23	
			TRANSPORTE	445.119,50	464.043,08

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	445.119,50	464.043,08
19/06/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.055,05	
19/06/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14.868,53	
19/06/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 365 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		462.031,80
19/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 365 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	439.392,25	
19/06/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.851,33	
19/06/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17.788,22	
19/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAGEM FACHADA PONTAL - BOLETO 2/2	374,40	
19/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAGEM FACHADA PONTAL - BOLETO 2/2		374,40
19/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.	300,00	
19/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.		300,00
19/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOROAÇO FERRAGEM ESTRUTURA TELHADO - BOLETO 3/3	4.308,61	
19/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO FERRAGEM ESTRUTURA TELHADO - BOLETO 3/3		4.308,61
19/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG PAG TIT 22504516	7.236,11	
19/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 22504516		7.236,11
19/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMENTAS - ATACADÃO DAS FERRAMENTAS (5/5)	497,87	
19/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMENTAS - ATACADÃO DAS FERRAMENTAS (5/5)		497,87
19/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	2.079,84	
19/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		2.079,84
19/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG SALARIOS	248,50	
19/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		248,50
19/06/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REF LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - COPIADORA CENTRAL	360,50	
19/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - COPIADORA CENTRAL		360,50
19/06/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA	200.000,00	
19/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA		200.000,00
19/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	CH COMPENSADO 237 000262	1.800,00	
19/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 237 000262		1.800,00
19/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	216.764,90	
19/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		216.764,90
19/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	440,93	
19/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		440,93
			TOTAL DO DIA	1.360.486,54	1.360.486,54
20/06/2023	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A	922,60	
20/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A		922,60
20/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	750,00	
20/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		750,00
20/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - Empenho: 155/23 (2/2)	734,01	
20/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - Empenho: 155/23 (2/2)		734,01
20/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (2/4)	428,43	
20/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (2/4)		428,43
20/06/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TRIBUTO DAS ABADE MATERIAIS	1.521,07	
20/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTO DAS ABADE MATERIAIS		1.521,07
20/06/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO TRIBUTOS INSS ABADE MATERIAIS	142,20	
20/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO TRIBUTOS INSS ABADE MATERIAIS		142,20
20/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF REGINALDO MARTNS FERREIRA - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PETROPOLIS	10.000,00	
20/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REGINALDO MARTNS FERREIRA - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PETROPOLIS		10.000,00
20/06/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 01/48	1.948,86	
20/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 01/48		1.948,86
20/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460.PREF M A D	65.419,59	
			TRANSPORTE	81.866,76	16.447,17

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.866,76	16.447,17
20/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460.PREF M A D		65.419,59
20/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	176.462,62	
20/06/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		176.462,62
20/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	225.435,04	
20/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		225.435,04
20/06/2023	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF ZANGAO DA JAPUIBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	20,89	
20/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF ZANGAO DA JAPUIBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO		20,89
			TOTAL DO DIA	483.785,31	483.785,31
21/06/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SAQUE CARTAO MAGNETICO	60.000,00	
21/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SAQUE CARTAO MAGNETICO		60.000,00
21/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PÁGTO REF NOROAÇO (4/4)	3.389,86	
21/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PÁGTO REF NOROAÇO (4/4)		3.389,86
21/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	63.255,25	
21/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		63.255,25
21/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	134,61	
21/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		134,61
			TOTAL DO DIA	126.779,72	126.779,72
22/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A.	4.283,99	
22/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A.		4.283,99
22/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR - RIO CLARO (1/2)	1.385,00	
22/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - RIO CLARO (1/2)		1.385,00
22/06/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF ENEL - BELÉM	480,62	
22/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ENEL - BELÉM		480,62
22/06/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	105,10	
22/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		105,10
22/06/2023	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA - VALE REFEIÇÃO 20 À 30/06 MARCO ALLAN	184,68	
22/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA - VALE REFEIÇÃO 20 À 30/06 MARCO ALLAN		184,68
22/06/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA	80.000,00	
22/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA		80.000,00
22/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	86.290,60	
22/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		86.290,60
22/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	148,79	
22/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		148,79
			TOTAL DO DIA	172.878,78	172.878,78
23/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAGEM ESTRUTURA ENSEADA - BOLETO 2/3	883,86	
23/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAGEM ESTRUTURA ENSEADA - BOLETO 2/3		883,86
23/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAGEM ESTRUTURA ENSEADA - BOLETO 2/2	357,40	
23/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAGEM ESTRUTURA ENSEADA - BOLETO 2/2		357,40
23/06/2023	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	PAGTO REF PLANO DE SAUDE INTERMÉDICA - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.198,35	
23/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PLANO DE SAUDE INTERMÉDICA - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		1.198,35
23/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR (1/2) NF Nº 249572	344,10	
23/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR (1/2) NF Nº 249572		344,10
23/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ARÃO LAURINDO PEREIRA - SERVIÇO DE ACABAMENTO DE ALVENARIA	3.900,00	
23/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARÃO LAURINDO PEREIRA - SERVIÇO DE ACABAMENTO DE ALVENARIA		3.900,00
23/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF VAI RODANDO PERFURACOES LTDA - FUNDAÇÃO ESTACA RAIZ - ENSEADA	4.510,00	
23/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VAI RODANDO PERFURACOES LTDA - FUNDAÇÃO ESTACA RAIZ - ENSEADA		4.510,00
			TRANSPORTE	11.193,71	11.193,71

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.193,71	11.193,71
23/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	11.192,84	
23/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		11.192,84
23/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,87	
23/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,87
			TOTAL DO DIA	22.387,42	22.387,42
26/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR (2/4) NF 248068	1.296,75	
26/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR (2/4) NF 248068		1.296,75
26/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR (1/3) NF Nº 249746	5.733,34	
26/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR (1/3) NF Nº 249746		5.733,34
26/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR - BELÉM (1/2) NF Nº 249745	437,50	
26/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - BELÉM (1/2) NF Nº 249745		437,50
26/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG PAG TIT 24504516	17.556,80	
26/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 24504516		17.556,80
26/06/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	931,62	
26/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A		931,62
26/06/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA	11.000,00	
26/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA		11.000,00
26/06/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	BUSINESS 0502-8795	11.393,68	
26/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	BUSINESS 0502-8795		11.393,68
26/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	48.345,12	
26/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		48.345,12
26/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,57	
26/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,57
26/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF POLIMIX CONCRETO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.022,50	
26/06/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF POLIMIX CONCRETO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		10.022,50
			TOTAL DO DIA	106.721,88	106.721,88
27/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO - PERÍODO DE 13 À 19/06	452,94	
27/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO - PERÍODO DE 13 À 19/06		452,94
27/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (3/4)	428,43	
27/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (3/4)		428,43
27/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	881,27	
27/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		881,27
27/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
27/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
			TOTAL DO DIA	1.762,74	1.762,74
28/06/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 3029 - FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
28/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 3029 - FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
			TOTAL DO DIA	2.604,00	2.604,00
29/06/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA	12.000,00	
29/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA		12.000,00
29/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	11.998,47	
29/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		11.998,47
29/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,53	
29/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,53
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
30/06/2023	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	6.019,49	
30/06/2023	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.019,49
30/06/2023	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	27.782,25	
30/06/2023	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.782,25
30/06/2023	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	14.538,66	
			TRANSPORTE	48.340,40	33.801,74

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.340,40	33.801,74
30/06/2023	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.538,66
30/06/2023	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	20.923,45	
30/06/2023	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20.923,45
30/06/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	43.021,57	
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		43.021,57
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	5.174,76	
30/06/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		5.174,76
30/06/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	3.429,26	
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		3.429,26
30/06/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	3.419,64	
30/06/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		3.419,64
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	79,14	
30/06/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		79,14
30/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	119,64	
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		119,64
30/06/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2023	5.233,85	
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2023		5.233,85
30/06/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	5.233,85	
30/06/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		5.233,85
30/06/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	154,40	
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		154,40
30/06/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023	1.935,64	
30/06/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2023		1.935,64
30/06/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	154,85	
30/06/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		154,85
30/06/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.781,24	
30/06/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.781,24
30/06/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 (PARTE PATRONAL).	12.711,55	
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 (PARTE PATRONAL).		12.711,55
30/06/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 (PARTE PATRONAL)	575,57	
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023 (PARTE PATRONAL)		575,57
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	17.094,96	
30/06/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023		17.094,96
30/06/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF THERMO FORM - ISOPOR (1/4)	2.493,75	
30/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF THERMO FORM - ISOPOR (1/4)		2.493,75
30/06/2023	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAGTO REF CREA - PARCELA 4 ANUIDADE	891,02	
30/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CREA - PARCELA 4 ANUIDADE		891,02
30/06/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (1/2)	593,99	
30/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (1/2)		593,99
30/06/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - RIO CLARO (2/2)	530,00	
30/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - RIO CLARO (2/2)		530,00
30/06/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	SISPAG TRIBUTOS	58,60	
30/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG TRIBUTOS		58,60
30/06/2023	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAG REF GPS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 636545539 - PARCELA 42	635,16	
			TRANSPORTE	176.051,49	175.416,33

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.051,49	175.416,33
30/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GPS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 636545539 - PARCELA 42		635,16
30/06/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF ENEL - PONTAL	118,45	
30/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ENEL - PONTAL		118,45
30/06/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MUNDIAL TENDAS - FORNECIMENTO DE TENDAS SANFOADAS SINAL - EMPENHO 2714	4.000,00	
30/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MUNDIAL TENDAS - FORNECIMENTO DE TENDAS SANFOADAS SINAL - EMPENHO 2714		4.000,00
30/06/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ALUGUEL L200 PETROPOLIS (3/12)	2.800,00	
30/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL L200 PETROPOLIS (3/12)		2.800,00
30/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	12.119,27	
30/06/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		12.119,27
30/06/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,70	
30/06/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,70
30/06/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF. ENTRE CONTAS	9.680,00	
30/06/2023	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	TRANSF. ENTRE CONTAS		9.680,00
30/06/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.278,59	
30/06/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		6.278,59
			TOTAL DO DIA	211.049,50	211.049,50
			TOTAL DO MÊS	3.990.506,05	3.990.506,05
01/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10872 - GALPAO CASA E CONSTRUÇÃO	809,55	
01/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10872 - GALPAO CASA E CONSTRUÇÃO		809,55
			TOTAL DO DIA	809,55	809,55
03/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3585 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
03/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3585 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
03/07/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 149731 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	886,20	
03/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 149731 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		886,20
03/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS - PONTAL CASAS (1/4)	418,14	
03/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS - PONTAL CASAS (1/4)		418,14
03/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO - PERÍODO DE 19 À 23/06	500,00	
03/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO - PERÍODO DE 19 À 23/06		500,00
03/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ATACADÃO DAS FERRAMENTAS (1/4)	1.870,05	
03/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ATACADÃO DAS FERRAMENTAS (1/4)		1.870,05
03/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MFM DIAS - REVESTIMENTO PONTAL	6.693,01	
03/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MFM DIAS - REVESTIMENTO PONTAL		6.693,01
03/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOROAÇO - VERGALHÃO (1/2)	28.607,06	
03/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO - VERGALHÃO (1/2)		28.607,06
03/07/2023	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	PAGTO ERF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA - VALE REFEIÇÃO	430,92	
03/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO ERF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA - VALE REFEIÇÃO		430,92
03/07/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	PARCELA GIRO 27/30	1.098,92	
03/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PARCELA GIRO 27/30		1.098,92
03/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	39.571,36	
03/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		39.571,36
03/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	46,74	
03/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		46,74
			TOTAL DO DIA	80.898,40	80.898,40
04/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 530699 - COFEOS FERRAGENS LTDA	310,88	
			TRANSPORTE	310,88	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310,88	
04/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 530699 - COFEOS FERRAGENS LTDA		310,88
04/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 530699 - COFEOS FERRAGENS LTDA	529,31	
04/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 530699 - COFEOS FERRAGENS LTDA		529,31
04/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3241 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
04/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3241 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
04/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3244 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
04/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3244 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
04/07/2023	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11321 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES	340,00	
04/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11321 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES		340,00
04/07/2023	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11322 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES	95,00	
04/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11322 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES		95,00
04/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (4/4)	428,43	
04/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (4/4)		428,43
04/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (1/4)	672,69	
04/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (1/4)		672,69
04/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. NF Nº 11321	340,00	
04/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. NF Nº 11321		340,00
04/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO - PERÍODO DE 20 À 26/06	700,00	
04/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO - PERÍODO DE 20 À 26/06		700,00
04/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	750,00	
04/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		750,00
04/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM - VALE TRANSPORTE MÊS DE JULHO NF 149731	886,20	
04/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM - VALE TRANSPORTE MÊS DE JULHO NF 149731		886,20
04/07/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR SAQUE PESSOAL 06/23	8,20	
04/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR SAQUE PESSOAL 06/23		8,20
04/07/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTA CERTA 06/23	222,00	
04/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTA CERTA 06/23		222,00
04/07/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CTA CERTA EXCED06/23	243,24	
04/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CTA CERTA EXCED06/23		243,24
04/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.245,49	
04/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		4.245,49
04/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,27	
04/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,27
			TOTAL DO DIA	10.076,71	10.076,71
05/07/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14689 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	200,00	
05/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14689 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME		200,00
05/07/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 06/2023		1.174,80
05/07/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO SAVEIRO SD (2/10)	874,27	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO SAVEIRO SD (2/10)		874,27
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF Marcos Vinícius Silva dos Santos	1.658,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF Marcos Vinícius Silva dos Santos		1.658,00
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		19.359,66
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF Elias da Silva Correa	3.000,00	
			TRANSPORTE	6.907,07	23.266,73

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.907,07	23.266,73
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF Elias da Silva Correa		3.000,00
05/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MUNDIAL TENDAS - FORNECIMENTO DE TENDAS SANFONADAS EMPENHO 2714	4.000,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MUNDIAL TENDAS - FORNECIMENTO DE TENDAS SANFONADAS EMPENHO 2714		4.000,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ EDUARDO TORRES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	880,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ EDUARDO TORRES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		880,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.100,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.100,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSIMAR DE ANDRADE ALBIT SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.469,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSIMAR DE ANDRADE ALBIT SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.469,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.364,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.364,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GUILHERME SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.775,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GUILHERME SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.775,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DEIVES CARLOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.746,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEIVES CARLOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.746,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SANDRO ALVES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.044,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SANDRO ALVES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.044,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF RAFAEL MARTINS PEREIRA LIMA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	420,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RAFAEL MARTINS PEREIRA LIMA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		420,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	880,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		880,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JEFFERSON GLEISON FRANÇA DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	600,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JEFFERSON GLEISON FRANÇA DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		600,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.796,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.796,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ MILTON SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.044,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ MILTON SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.044,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSEMAR DO AMARAL OZORIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	840,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSEMAR DO AMARAL OZORIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		840,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JEFFERSON GLEISON FRANÇA DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	650,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JEFFERSON GLEISON FRANÇA DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		650,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WESLLEY SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	680,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WESLLEY SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		680,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.484,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.484,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MARCELO FERREIRA CESARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	280,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCELO FERREIRA CESARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		280,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SEBASTIÃO GERALDO BULLA	4.000,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SEBASTIÃO GERALDO BULLA		4.000,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WESLLEN JUNIOR HIGINO DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	800,00	
			TRANSPORTE	35.759,07	54.318,73

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.759,07	54.318,73
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WESLLEN JUNIOR HIGINO DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		800,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WALLACE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.040,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WALLACE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.040,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MARCO AURÉLIO OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.350,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCO AURÉLIO OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.350,00
05/07/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ANDRE FRANCO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	10.000,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDRE FRANCO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		10.000,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MACIEL SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.200,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MACIEL SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.200,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF EDSON F SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.170,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EDSON F SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.170,00
05/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.044,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.044,00
05/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF REEMBOLSO GABRIEL ABADE	540,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REEMBOLSO GABRIEL ABADE		540,00
05/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF SERV INSTALAÇÃO ELETRICA CASA 2 PONTAL	1.000,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERV INSTALAÇÃO ELETRICA CASA 2 PONTAL		1.000,00
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GABRIEL ABADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.200,00	
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL ABADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.200,00
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	75.429,90	
05/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		75.429,90
05/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	98,03	
05/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		98,03
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF Danielle Leal	1.679,00	
05/07/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF Danielle Leal - VALE TRANSPORTE	231,00	
05/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.600,00	
05/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2023	15.849,66	
			TOTAL DO DIA	153.794,66	153.794,66
06/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 251988 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	612,57	
06/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 251988 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		612,57
06/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28846 - RJ ACOS INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA	4.473,00	
06/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28846 - RJ ACOS INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA		4.473,00
06/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3272 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
06/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3272 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
06/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - TRELIÇA (1/3)	2.475,00	
06/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - TRELIÇA (1/3)		2.475,00
06/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF NF Nº 117366 GERDAU ACOS LONGOS S.A. (1/4) - ABM	1.862,84	
06/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 117366 GERDAU ACOS LONGOS S.A. (1/4) - ABM		1.862,84
			TRANSPORTE	9.573,41	9.573,41

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.573,41	9.573,41
06/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (2/2)	593,99	
06/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (2/2)		593,99
06/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CARTÃO NUBANK	3.513,43	
06/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO NUBANK		3.513,43
06/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA - AQUISIÇÃO DE CORTADORA (1/2)	655,62	
06/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA - AQUISIÇÃO DE CORTADORA (1/2)		655,62
06/07/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF FGTS COSTRUÇÃO COMPETÊNCIA 06/2023	2.062,56	
06/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS COSTRUÇÃO COMPETÊNCIA 06/2023		2.062,56
06/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF FGTS MATERIAIS COMPETENCIA 06/2023	144,00	
06/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS MATERIAIS COMPETENCIA 06/2023		144,00
06/07/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF GUIA TAXA ALVARÁ CONSTRUAGRO - PM ANGRA DOS REIS	3.138,58	
06/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GUIA TAXA ALVARÁ CONSTRUAGRO - PM ANGRA DOS REIS		3.138,58
06/07/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALMOÇO RIO CLARO	2.231,57	
06/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALMOÇO RIO CLARO		2.231,57
06/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	CH COMPENSADO 341 000266	2.100,00	
06/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 341 000266		2.100,00
06/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	18.752,11	
06/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		18.752,11
06/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	25,48	
06/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		25,48
06/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO EM DINHEIRO Á VISTA		1.036,00
06/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF FELIPE ANDAIMES ITAGUAÍ - TIJOLO E CIMENTO TERRENO CHAPERÓ	686,00	
06/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MADGRAN MARMORARIA - SOLEIRAS TERRENO CHAPERÓ	150,00	
06/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MARCELO ADÃO - MÃO DE OBRA - TERRENO CHAPERÓ	200,00	
06/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF FELIPE ANDAIMES ITAGUAÍ - TIJOLO E CIMENTO TERRENO CHAPERÓ	686,00	
06/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF FELIPE ANDAIMES ITAGUAÍ - TIJOLO E CIMENTO TERRENO CHAPERÓ		686,00
06/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MADGRAN MARMORARIA - SOLEIRAS TERRENO CHAPERÓ	150,00	
06/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF MADGRAN MARMORARIA - SOLEIRAS TERRENO CHAPERÓ		150,00
06/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MARCELO ADÃO - MÃO DE OBRA - TERRENO CHAPERÓ	200,00	
06/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF MARCELO ADÃO - MÃO DE OBRA - TERRENO CHAPERÓ		200,00
06/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF GRF - RECOLHIMEN TO FGTS CONTRUÇÃO	2.204,72	
06/07/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF GRF - RECOLHIMEN TO FGTS CONTRUÇÃO		2.204,72
06/07/2023	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO DEVEDOR P/ PARCELAMENTO SIMPLES 2023	36.342,21	
06/07/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO DEVEDOR P/ PARCELAMENTO SIMPLES 2023		36.342,21
			TOTAL DO DIA	83.409,68	83.409,68
07/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 252072 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.001,83	
07/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 252072 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.001,83
07/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 252072 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	111,75	
07/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 252072 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		111,75
			TRANSPORTE	1.113,58	1.113,58

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.113,58	1.113,58
07/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3295 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
07/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3295 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
07/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5297 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME	205,50	
07/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5297 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME		205,50
07/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5299 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME	230,00	
07/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5299 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME		230,00
07/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF THERMO FORM - ISOPOR (2/4)	2.493,75	
07/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF THERMO FORM - ISOPOR (2/4)		2.493,75
07/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460.PREF M A D	75.200,47	
07/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460.PREF M A D		75.200,47
07/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	430.382,63	
07/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		430.382,63
07/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	359.741,41	
07/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		359.741,41
07/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	861.466,76	
07/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		861.466,76
07/07/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60 PARCELAS	412.725,95	
07/07/2023	2.2.10.200.03	SIMPLES NACIONAL - PGFN	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL EM 60 PARCELAS		412.725,95
07/07/2023	2.2.10.200.03	SIMPLES NACIONAL - PGFN	VLR REF PACELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP - 18 PARCELAS	183.278,30	
07/07/2023	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VLR REF PACELAMENTO SIMPLES NACIONAL CP - 18 PARCELAS		183.278,30
			TOTAL DO DIA	2.326.988,35	2.326.988,35
08/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 18818 - CSN CIMENTOS S.A.	2.089,50	
08/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 18818 - CSN CIMENTOS S.A.		2.089,50
			TOTAL DO DIA	2.089,50	2.089,50
10/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12937 - AUTO POSTO ESAL LTDA	149,99	
10/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12937 - AUTO POSTO ESAL LTDA		149,99
10/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3336 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
10/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3336 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
10/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 66312 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQ	1.141,59	
10/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 66312 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQ		1.141,59
10/07/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2626 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.115,86	
10/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2626 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.115,86
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/60		105.786,75
10/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF IDEAL TUBOS (2/4) - ABM	4.536,00	
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IDEAL TUBOS (2/4) - ABM		4.536,00
10/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF TICKET SOLUÇÕES - ABASTECIMENTO	803,00	
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TICKET SOLUÇÕES - ABASTECIMENTO		803,00
10/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - COPIADORA CENTRAL NF 5297 - REF MÊS JUNHO	205,00	
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - COPIADORA CENTRAL NF 5297 - REF MÊS JUNHO		205,00
10/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF VERONICA PEREIRA CORTEZ DOS SANTOS	600,00	
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VERONICA PEREIRA CORTEZ DOS SANTOS		600,00
10/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SEBASTIÃO GERALDO BULLA	3.000,00	
			TRANSPORTE	12.701,44	115.488,19

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.701,44	115.488,19
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SEBASTIÃO GERALDO BULLA		3.000,00
10/07/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF JOSE ROBERTO VIEIRA DE SOUZA - LOCAÇÃO DE MÁQUINA PETROPOLIS	2.600,00	
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE ROBERTO VIEIRA DE SOUZA - LOCAÇÃO DE MÁQUINA PETROPOLIS		2.600,00
10/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIÁRIAS GUILHERME	585,00	
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIÁRIAS GUILHERME		585,00
10/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE NF 3585	776,00	
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE NF 3585		776,00
10/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF SOLANGE PEREIRA ASTHINE - MATERIAL PAVIMENTAÇÃO PETROPOLIS	2.327,00	
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SOLANGE PEREIRA ASTHINE - MATERIAL PAVIMENTAÇÃO PETROPOLIS		2.327,00
10/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ARÃO LAURINDO PEREIRA - SERVIÇOS DE ACABAMENTO CASA 1 PONTAL	1.300,00	
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARÃO LAURINDO PEREIRA - SERVIÇOS DE ACABAMENTO CASA 1 PONTAL		1.300,00
10/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	5.825,00	
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		5.825,00
10/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MRE COM E MONTAGENS DE ESTRUTURAS METÁLICAS	20.410,00	
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MRE COM E MONTAGENS DE ESTRUTURAS METÁLICAS		20.410,00
10/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.	350,00	
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.		350,00
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	148.890,05	
10/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		148.890,05
10/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	213,70	
10/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		213,70
10/07/2023	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELA 01/60	82.545,19	
10/07/2023	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO PARC. SN	23.241,56	
			TOTAL DO DIA	301.764,94	301.764,94
11/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12942 - AUTO POSTO ESAL LTDA	200,00	
11/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 12942 - AUTO POSTO ESAL LTDA		200,00
11/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 15954 - LUCIANO GROSSI FERRAO	1.807,00	
11/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 15954 - LUCIANO GROSSI FERRAO		1.807,00
11/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 66326 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQ	535,11	
11/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 66326 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQ		535,11
11/07/2023	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO L200	1.269,37	
11/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO L200		1.269,37
11/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	600,00	
11/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		600,00
11/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (2/4)	585,96	
11/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (2/4)		585,96
11/07/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
11/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
11/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.459,30	
11/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		2.459,30
11/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,63	
11/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,63
			TOTAL DO DIA	7.467,97	7.467,97
12/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11324 - GALPAO CASA E CONSTRUÇÃO	5.883,46	
12/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11324 - GALPAO CASA E CONSTRUÇÃO		5.883,46
			TRANSPORTE	5.883,46	5.883,46

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.883,46	5.883,46
12/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3361 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
12/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3361 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
12/07/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 37 - BORGES E VALENTIM PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	
12/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 37 - BORGES E VALENTIM PUBLICIDADE LTDA		1.500,00
12/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO (1/3)	631,42	
12/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO (1/3)		631,42
12/07/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF PEXSMILIANO NUNES DINIZ - VIX MARKETING DIGITAL - MIDIA	2.500,00	
12/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEXSMILIANO NUNES DINIZ - VIX MARKETING DIGITAL - MIDIA		2.500,00
12/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	98,01	
12/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		98,01
12/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	3.224,47	
12/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		3.224,47
12/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,96	
12/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,96
			TOTAL DO DIA	13.992,32	13.992,32
13/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 252389 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	737,50	
13/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 252389 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		737,50
13/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3010 - JOAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	1.650,00	
13/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3010 - JOAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO		1.650,00
13/07/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 29072 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	16,66	
13/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 29072 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		16,66
13/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A.	3.134,26	
13/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A.		3.134,26
13/07/2023	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAGTO REF TAXA RTT - ALEXANDRE LUCENA	115,18	
13/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TAXA RTT - ALEXANDRE LUCENA		115,18
13/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SOLANGE PEREIRA ASTHINE	1.020,00	
13/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SOLANGE PEREIRA ASTHINE		1.020,00
13/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF JOAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	1.650,00	
13/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		1.650,00
13/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SEBASTIÃO GERALDO BULLA	5.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SEBASTIÃO GERALDO BULLA		5.000,00
13/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	10.902,05	
13/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		10.902,05
13/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	17,39	
13/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		17,39
			TOTAL DO DIA	24.243,04	24.243,04
14/07/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 366 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		92.060,41
14/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 366 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	88.930,37	
14/07/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.841,20	
14/07/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.288,84	
14/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3385 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
14/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3385 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
14/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3387 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
14/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3387 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TRANSPORTE	92.360,41	92.360,41

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.360,41	92.360,41
14/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3399 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	100,00	
14/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3399 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		100,00
14/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF THERMO FORM - ISOPOR (3/4)	2.493,75	
14/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF THERMO FORM - ISOPOR (3/4)		2.493,75
14/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUDIO MED - ASO	95,00	
14/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUDIO MED - ASO		95,00
14/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD RITA	5.950,33	
14/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CARTÃO ITAUCARD RITA		5.950,33
14/07/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁTIOS - PMAR (2/5)	619,71	
14/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁTIOS - PMAR (2/5)		619,71
14/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	17.250,00	
14/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		17.250,00
14/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MANOEL MESSIAS FONTES LEANDRO FILHO 10393578739	6.520,00	
14/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MANOEL MESSIAS FONTES LEANDRO FILHO 10393578739		6.520,00
14/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRE		1.371,97
14/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	34.254,39	
14/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		34.254,39
14/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	46,37	
14/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		46,37
14/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO ANDRÉ TAXA DE RPJ E ART MATERIAIS	386,01	
14/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO ANDRÉ EMPREITADA CASA 1 PONTAL	700,00	
14/07/2023	3.2.20.900.04	BENS DE PEQUENO VALOR	REEMBOLSO ANDRÉ - COMPRA DE MARMITEX	115,96	
14/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	REEMBOLSO ANDRÉ RENOVAÇÃO CERT DIG AB. MATERIAIS	170,00	
			TOTAL DO DIA	161.061,93	161.061,93
17/07/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 368 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		2.973,21
17/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 368 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	2.872,13	
17/07/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	59,46	
17/07/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,62	
17/07/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 369 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		80.008,25
17/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 369 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	77.287,98	
17/07/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.600,16	
17/07/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.120,11	
17/07/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 367 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		2.973,21
17/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 367 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	2.872,13	
17/07/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	59,46	
17/07/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	41,62	
17/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 252534 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	11.068,75	
17/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 252534 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		11.068,75
17/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 144 - 3R COMERCIO DE TINTAS E EMBALAGENS LTDA	1.331,46	
17/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 144 - 3R COMERCIO DE TINTAS E EMBALAGENS LTDA		1.331,46
17/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 144 - 3R COMERCIO DE TINTAS E EMBALAGENS LTDA	468,90	
17/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 144 - 3R COMERCIO DE TINTAS E EMBALAGENS LTDA		468,90
			TRANSPORTE	98.823,78	98.823,78

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.823,78	98.823,78
17/07/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 18067 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	160,00	
17/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 18067 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		160,00
17/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	1.219,21	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		1.219,21
17/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR (1/2)	2.258,75	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR (1/2)		2.258,75
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPRESTIMO AGE RIO		2.806,02
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPRESTIMO AGE RIO		7.157,45
17/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.	200,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.		200,00
17/07/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	PAGTO REF ADILSON AFONSO - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ JULHO	1.187,20	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADILSON AFONSO - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ JULHO		1.187,20
17/07/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	PAGTO REF ADILSON AFONSO - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ	937,79	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADILSON AFONSO - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ		937,79
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ		5.493,34
17/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS EMPENHO 196/23 - RESENDE (1/3) - ABM	2.079,41	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS EMPENHO 196/23 - RESENDE (1/3) - ABM		2.079,41
17/07/2023	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - SEGURO TORO - 4/6	717,09	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - SEGURO TORO - 4/6		717,09
17/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	4.100,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		4.100,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ARNALDO	500,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ARNALDO		500,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - EDSON	300,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - EDSON		300,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVES CARLOS	800,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVES CARLOS		800,00
17/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF BORGES E VALENTIM PUBLICIDADE LTDA - SOCIAL MEDIA - ANGRA TEM NF 37	1.500,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BORGES E VALENTIM PUBLICIDADE LTDA - SOCIAL MEDIA - ANGRA TEM NF 37		1.500,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCELO	300,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCELO		300,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSEMAR	300,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSEMAR		300,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CLEITON	500,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CLEITON		500,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSE MILTON	300,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSE MILTON		300,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SANDRO	300,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SANDRO		300,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JEFFERSON	500,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JEFFERSON		500,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSE EDUARDO	300,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSE EDUARDO		300,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCO AURÉLIO	500,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCO AURÉLIO		500,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSE ROBERTO	300,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSE ROBERTO		300,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSE PAULO	500,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSE PAULO		500,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MACIEL	800,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MACIEL		800,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE	300,00	
			TRANSPORTE	119.683,23	134.840,04

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.683,23	134.840,04
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE		300,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CLEIDEMAR	300,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CLEIDEMAR		300,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WALLACE	500,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WALLACE		500,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVISON	500,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVISON		500,00
17/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	2.115,86	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		2.115,86
17/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO ANDRE - OBRA PONTAL	1.664,26	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRE - OBRA PONTAL		1.664,26
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO MARIA	800,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO MARIA		800,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WESLEN	300,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WESLEN		300,00
17/07/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	200.000,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		200.000,00
17/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WESLLEY	300,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WESLLEY		300,00
17/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - HORA ATERRO (1/3)	5.350,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - HORA ATERRO (1/3)		5.350,00
17/07/2023	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	CONSORC ITAU P7856386865	1.174,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CONSORC ITAU P7856386865		1.174,00
17/07/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 02/48	2.455,18	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 02/48		2.455,18
17/07/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 02/48	1.724,61	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 02/48		1.724,61
17/07/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	165,00	
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		165,00
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	253.475,13	
17/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		253.475,13
17/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	30,04	
17/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		30,04
17/07/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - PESSOAL	1.930,17	
17/07/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - MANUTENÇÃO VEÍCULO	340,99	
17/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - AB. MATERIAIS	336,07	
17/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	ABASTECIMENTO SAVEIRO	813,09	
17/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - ABASTECIMENTO SAVEIRO - AB MATERIAIS	813,09	
17/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - PONTAL	540,39	
17/07/2023	3.2.21.000.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - PEDÁGIO	441,00	
17/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - PÓRTICO	98,47	
17/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - LICITAÇÃO RESENDE - AB. MATERIAIS	82,87	
17/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - CASA DA CULTURA	97,20	
17/07/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	5.125,00	
17/07/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.032,45	
17/07/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	2.370,37	
17/07/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	435,65	
			TOTAL DO DIA	605.994,12	605.994,12
18/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13079 - AUTO POSTO ESAL LTDA	200,00	
18/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13079 - AUTO POSTO ESAL LTDA		200,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	200,00
18/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 252606 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.180,00	
18/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 252606 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.180,00
18/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	600,00	
18/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		600,00
18/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS - PONTAL CASAS (3/4)	418,15	
18/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS - PONTAL CASAS (3/4)		418,15
18/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (3/4)	585,96	
18/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (3/4)		585,96
18/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
18/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
18/07/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF PEXSMILIANO NUNES DINIZ - PODCAST RITA (2/6)	1.000,00	
18/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEXSMILIANO NUNES DINIZ - PODCAST RITA (2/6)		1.000,00
18/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.604,01	
18/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		4.604,01
18/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
18/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10
			TOTAL DO DIA	10.588,22	10.588,22
19/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3435 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
19/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3435 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
19/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3437 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
19/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3437 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
19/07/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 149993 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	97,50	
19/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 149993 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		97,50
19/07/2023	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF TRANSPORTE CAL PONTAL - TRANSLOG	119,52	
19/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRANSPORTE CAL PONTAL - TRANSLOG		119,52
19/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOROAÇO (1/3)	3.613,00	
19/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO (1/3)		3.613,00
19/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS - EMPENHO 196/2023 - RESENDE (1/2) - ABM	391,93	
19/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS - EMPENHO 196/2023 - RESENDE (1/2) - ABM		391,93
19/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS - DISPENSA WESLLEY	120,00	
19/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS - DISPENSA WESLLEY		120,00
19/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS DISPENSA JEFFERSON	625,00	
19/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS DISPENSA JEFFERSON		625,00
19/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF MONTANA QUÍMICA NF 213469 EMPENHO 3059 - ABM	32.026,08	
19/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MONTANA QUÍMICA NF 213469 EMPENHO 3059 - ABM		32.026,08
19/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	36.894,60	
19/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		36.894,60
19/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,93	
19/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,93
			TOTAL DO DIA	74.188,56	74.188,56
20/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 100750 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.316,70	
20/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 100750 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.316,70
20/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 100750 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	24,51	
20/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 100750 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		24,51
20/07/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SAQUE CARTAO MAGNETICO	90.000,00	
			TRANSPORTE	91.341,21	1.341,21

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.341,21	1.341,21
20/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SAQUE CARTAO MAGNETICO		90.000,00
20/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO NF 1072307 (1/2)	512,60	
20/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO NF 1072307 (1/2)		512,60
20/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO TRIBUTOS INSS ABADE MATERIAIS	142,20	
20/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO TRIBUTOS INSS ABADE MATERIAIS		142,20
20/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TRIBUTO DAS ABADE MATERIAIS	4.640,00	
20/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTO DAS ABADE MATERIAIS		4.640,00
20/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM NF 149993	205,50	
20/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM NF 149993		205,50
20/07/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 02/48	1.948,86	
20/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 02/48		1.948,86
20/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	97.446,13	
20/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		97.446,13
20/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,03	
20/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,03
			TOTAL DO DIA	196.239,53	196.239,53
21/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6348 - JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-ME	20,00	
21/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6348 - JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-ME		20,00
21/07/2023	3.2.20.700.06	CONSERTOS,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5920 - BIO PRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS UR	1.320,00	
21/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5920 - BIO PRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS UR		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.340,00	1.340,00
24/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 850 - GP REIS PEREIRA MAD E LOC LTDA	4.635,50	
24/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 850 - GP REIS PEREIRA MAD E LOC LTDA		4.635,50
24/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3484 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
24/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3484 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
24/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3497 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
24/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3497 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
24/07/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14743 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	1.245,00	
24/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14743 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME		1.245,00
24/07/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 3100 - FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
24/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 3100 - FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
24/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CIMENTO - CSN CIMENTOS NF 18482	4.248,99	
24/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIMENTO - CSN CIMENTOS NF 18482		4.248,99
24/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAGEM ESTRUTURA ENSEADA - BOLETO 3/3	883,86	
24/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAGEM ESTRUTURA ENSEADA - BOLETO 3/3		883,86
24/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO - EMPENHO 196/2023 RESENDE	530,64	
24/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO - EMPENHO 196/2023 RESENDE		530,64
24/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR (2/2)	344,10	
24/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR (2/2)		344,10
24/07/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF PLANO DE SAÚDE - INTERMÉDICA - PESSOAL ANDRÉ/RITA	1.294,11	
24/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PLANO DE SAÚDE - INTERMÉDICA - PESSOAL ANDRÉ/RITA		1.294,11
24/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR - RIO CLARO (2/2)	1.385,00	
			TRANSPORTE	17.471,20	16.086,20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.471,20	16.086,20
24/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - RIO CLARO (2/2)		1.385,00
24/07/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	465,42	
24/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		465,42
24/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	615,00	
24/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		615,00
24/07/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF MANUTENÇÃO E LANTERNAGEM KOMBI	3.040,00	
24/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MANUTENÇÃO E LANTERNAGEM KOMBI		3.040,00
24/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	12.806,49	
24/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		12.806,49
24/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,63	
24/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,63
			TOTAL DO DIA	34.398,74	34.398,74
25/07/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 370 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI		57.165,38
25/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 370 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI	55.221,77	
25/07/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.143,30	
25/07/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	800,31	
25/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13217 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
25/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13217 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
25/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOVA AMITAF NF 14689	200,00	
25/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOVA AMITAF NF 14689		200,00
25/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR - BELÉM (2/2)	437,50	
25/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR - BELÉM (2/2)		437,50
25/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COMPRA DE TINTA - COFEOS NF 530699 (1/2)	420,91	
25/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COMPRA DE TINTA - COFEOS NF 530699 (1/2)		420,91
25/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	700,00	
25/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		700,00
25/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR (2/3)	5.733,33	
25/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR (2/3)		5.733,33
25/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CARTÃO RITA C6	6.363,13	
25/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO RITA C6		6.363,13
25/07/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF CONDOMÍNIO COQUEIRAL ITAGUAÍ	541,26	
25/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONDOMÍNIO COQUEIRAL ITAGUAÍ		541,26
25/07/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF CARTÃO RITA/ ANDRE	16.265,67	
25/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO RITA/ ANDRE		16.265,67
25/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (4/4)	585,96	
25/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS (4/4)		585,96
25/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF IDEAL TUBOS (3/4) - ABM	4.536,00	
25/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IDEAL TUBOS (3/4) - ABM		4.536,00
25/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ANDERSON PEREIRA DANTAS - MUNK QUADRA ENSEADA	600,00	
25/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDERSON PEREIRA DANTAS - MUNK QUADRA ENSEADA		600,00
25/07/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	BUSINESS 0502-8795	11.202,75	
25/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	BUSINESS 0502-8795		11.202,75
25/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	47.583,83	
25/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		47.583,83
25/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,68	
25/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,68
			TOTAL DO DIA	152.488,40	152.488,40
26/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13228 - AUTO POSTO ESAL LTDA	200,00	
26/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13228 - AUTO POSTO ESAL LTDA		200,00
26/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13244 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	350,00	200,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350,00	200,00
26/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13244 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
26/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR (3/4) NF 248068	1.296,75	
26/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR (3/4) NF 248068		1.296,75
26/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO (2/3)	631,42	
26/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO (2/3)		631,42
26/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA - AQUISIÇÃO DE CORTADORA (2/2)	655,62	
26/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA - AQUISIÇÃO DE CORTADORA (2/2)		655,62
26/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.583,62	
26/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		2.583,62
26/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
26/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18
26/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF A.F.MAT.- REEMBOLSO NATASHA - RECONHECIMENTO FIRMA LICITAÇÃO	12,56	
26/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF A.F.MAT.- REEMBOLSO NATASHA - RECONHECIMENTO FIRMA LICITAÇÃO		12,56
			TOTAL DO DIA	5.530,15	5.530,15
27/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO NF 1072307 (2/2)	512,60	
27/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO NF 1072307 (2/2)		512,60
27/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - CAL	372,00	
27/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - CAL		372,00
27/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF M A COLELHO NF 108064 - EMPENHO 3807/2023 RESENDE (1/2) - ABM	1.987,18	
27/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF M A COLELHO NF 108064 - EMPENHO 3807/2023 RESENDE (1/2) - ABM		1.987,18
27/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS EMPENHO 102/2023 NF 531889 (1/3) - ABM	221,13	
27/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS EMPENHO 102/2023 NF 531889 (1/3) - ABM		221,13
27/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	24,00	
27/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		24,00
27/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO MARCO AURÉLIO - MATERIAL OBRA ENSEADA	24,03	
27/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO MARCO AURÉLIO - MATERIAL OBRA ENSEADA		24,03
27/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	3.140,69	
27/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		3.140,69
27/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	
27/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,24
			TOTAL DO DIA	6.281,87	6.281,87
28/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 21981 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT	411,80	
28/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 21981 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT		411,80
28/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3545 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	100,00	
28/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3545 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		100,00
28/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3546 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
28/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3546 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
28/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3550 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
28/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3550 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
28/07/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 374 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		285.833,19
28/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 374 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	271.816,38	
28/07/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.001,24	
28/07/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.015,57	
			TRANSPORTE	286.644,99	286.644,99

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.644,99	286.644,99
28/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO PERÍODO DE 17 Á 21/07	200,00	
28/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO PERÍODO DE 17 Á 21/07		200,00
28/07/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO REF FÉRIAS SEBASTIÃO GONÇALVES	1.759,94	
28/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FÉRIAS SEBASTIÃO GONÇALVES		1.759,94
28/07/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	124,01	
28/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		124,01
28/07/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF MUNDIAL TENDAS - AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA - EMPENHO 3478/2023 - ABM	8.000,00	
28/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MUNDIAL TENDAS - AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA - EMPENHO 3478/2023 - ABM		8.000,00
28/07/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.800,00	
28/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.800,00
28/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO ANDRE - OBRA PONTAL	502,53	
28/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRE - OBRA PONTAL		502,53
28/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - HORA ATERRO (2/3)	5.350,00	
28/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - HORA ATERRO (2/3)		5.350,00
28/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO ANDRÉ - ENCERRAMENTO ATIVIDADE EMPREITADA CASA 1 PONTAÇ	1.900,00	
28/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRÉ - ENCERRAMENTO ATIVIDADE EMPREITADA CASA 1 PONTAÇ		1.900,00
28/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	19.634,85	
28/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		19.634,85
28/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,63	
28/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,63
			TOTAL DO DIA	325.917,95	325.917,95
31/07/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 373 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		21.990,00
31/07/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 373 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	21.242,34	
31/07/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	439,80	
31/07/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	307,86	
31/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13340 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
31/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13340 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
31/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 268207 - REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	32,34	
31/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 268207 - REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		32,34
31/07/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 268207 - REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	129,25	
31/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 268207 - REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		129,25
31/07/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 268207 - REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	277,40	
31/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 268207 - REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		277,40
31/07/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 150429 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.223,60	
31/07/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 150429 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.223,60
31/07/2023	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.529,52	
31/07/2023	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.529,52
31/07/2023	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	16.290,11	
31/07/2023	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.290,11
31/07/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	46.098,62	
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		46.098,62
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	5.688,50	
			TRANSPORTE	95.409,34	89.720,84

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.409,34	89.720,84
31/07/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		5.688,50
31/07/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	3.652,73	
31/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		3.652,73
31/07/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	3.647,06	
31/07/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		3.647,06
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	93,77	
31/07/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		93,77
31/07/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	119,64	
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		119,64
31/07/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2023	5.233,85	
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2023		5.233,85
31/07/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	5.233,85	
31/07/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		5.233,85
31/07/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 (PARTE PATRONAL).	13.556,93	
31/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 (PARTE PATRONAL).		13.556,93
31/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	14.735,57	
31/07/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023		14.735,57
31/07/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO RITA BANCO DO BRASIL	696,24	
31/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CARTÃO RITA BANCO DO BRASIL		696,24
31/07/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF IPVA SAVEIRO CD (1/2)	876,89	
31/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA SAVEIRO CD (1/2)		876,89
31/07/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF IPVA SAVEIRO PETROPOLIS 2023 (1/4)	586,72	
31/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA SAVEIRO PETROPOLIS 2023 (1/4)		586,72
31/07/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF IPVA SAVEIRO PETROPOLIS 2023 (2/4)	529,74	
31/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA SAVEIRO PETROPOLIS 2023 (2/4)		529,74
31/07/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF IPVA T CROSS 2023 (1/3)	1.165,53	
31/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA T CROSS 2023 (1/3)		1.165,53
31/07/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF IPVA T CROSS 2023 (2/3)	1.052,32	
31/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA T CROSS 2023 (2/3)		1.052,32
31/07/2023	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGTO REF DARF CONSTRUÇÕES IRPJ LUCRO PRESUMIDO	1.802,61	
31/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DARF CONSTRUÇÕES IRPJ LUCRO PRESUMIDO		1.802,61
31/07/2023	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAGTO REF INSS PARCELAMENTO GPS13002912100432 - PARC. 43	640,61	
31/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF INSS PARCELAMENTO GPS13002912100432 - PARC. 43		640,61
31/07/2023	3.2.20.300.03	IPTU	PAGTO REF IPTU MANGARATIBA (6/10)	58,60	
31/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPTU MANGARATIBA (6/10)		58,60
31/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	7.408,51	
31/07/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		7.408,51
31/07/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,75	
31/07/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,75
31/07/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.278,59	
31/07/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		6.278,59
			TOTAL DO DIA	164.245,05	164.245,05
			TOTAL DO MÊS	4.743.809,64	4.743.809,64

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13359 - AUTO POSTO ESAL LTDA	200,00	
01/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13359 - AUTO POSTO ESAL LTDA		200,00
01/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3589 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
01/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3589 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
01/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO BANCO DO BRASIL ANDRÉ	1.412,00	
01/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CARTÃO BANCO DO BRASIL ANDRÉ		1.412,00
01/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CH COMPENSADO 748 000297	2.212,50	
01/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 748 000297		2.212,50
01/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CH COMPENSADO 237 000299	1.223,60	
01/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 237 000299		1.223,60
01/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG ASSOC MOR COS VE	20.000,00	
01/08/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	SISPAG ASSOC MOR COS VE		20.000,00
01/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	15.151,90	
01/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		15.151,90
			TOTAL DO DIA	40.350,00	40.350,00
02/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25616 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	1.704,96	
02/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25616 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		1.704,96
02/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25616 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	1.028,85	
02/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25616 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		1.028,85
02/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3602 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
02/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3602 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
02/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO NF 1075551 - BELÉM (1/3)	545,21	
02/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO NF 1075551 - BELÉM (1/3)		545,21
02/08/2023	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF IPVA SAVEIRO CD (2/2)	802,72	
02/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPVA SAVEIRO CD (2/2)		802,72
02/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS - PONTAL CASAS (4/4)	418,15	
02/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS - PONTAL CASAS (4/4)		418,15
02/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOROAÇO - VERGALHÃO (2/2)	28.607,06	
02/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO - VERGALHÃO (2/2)		28.607,06
02/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOROAÇO (2/3)	3.613,00	
02/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO (2/3)		3.613,00
02/08/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ALUGUEL L200 PETROPOLIS (4/12)	2.800,00	
02/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL L200 PETROPOLIS (4/12)		2.800,00
02/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	470,00	
02/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		470,00
02/08/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF VIEIRA CONTABILIDADE LTDA	4.500,00	
02/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VIEIRA CONTABILIDADE LTDA		4.500,00
02/08/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	PARCELA GIRO 28/30	1.098,92	
02/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PARCELA GIRO 28/30		1.098,92
02/08/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR SAQUE PESSOAL 07/23	4,10	
02/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR SAQUE PESSOAL 07/23		4,10
02/08/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTA CERTA 07/23	222,00	
02/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTA CERTA 07/23		222,00
02/08/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CTA CERTA EXCED07/23	367,18	
02/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CTA CERTA EXCED07/23		367,18
02/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	43.443,00	
02/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		43.443,00
02/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,34	
			TRANSPORTE	89.780,49	89.775,15

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.780,49	89.775,15
02/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,34
			TOTAL DO DIA	89.780,49	89.780,49
04/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13449 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
04/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13449 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
04/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3628 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
04/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3628 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
04/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3634 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
04/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3634 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
04/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3045 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	32.608,00	
04/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3045 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		32.608,00
04/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3047 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	7.592,29	
04/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3047 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		7.592,29
04/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	191,22	
04/08/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		191,22
04/08/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	68,12	
04/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		68,12
04/08/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	717,09	
04/08/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		717,09
04/08/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	956,12	
04/08/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		956,12
04/08/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	57,36	
04/08/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		57,36
04/08/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.434,18	
04/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.434,18
04/08/2023	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	15,29	
04/08/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		15,29
04/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF SALARIOS ABADE MATERIAIS	1.894,75	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALARIOS ABADE MATERIAIS		1.894,75
04/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	21.443,04	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		21.443,04
04/08/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA	50.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA		50.000,00
04/08/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALMOÇO RIO CLARO MÊS DE JULHO	785,96	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALMOÇO RIO CLARO MÊS DE JULHO		785,96
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JORGE JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	280,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JORGE JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		280,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MARCELO FERREIRA CESARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.170,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCELO FERREIRA CESARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.170,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.640,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.640,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SANDRO ALVES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.300,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SANDRO ALVES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.300,00
			TRANSPORTE	123.603,42	123.603,42

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.603,42	123.603,42
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSEMAR DO AMARAL OZORIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.170,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSEMAR DO AMARAL OZORIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.170,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ARNALDO GERMANO DE CARVALHO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.580,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARNALDO GERMANO DE CARVALHO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.580,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DEIVES CARLOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.120,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEIVES CARLOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.120,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.380,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.380,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ EDUARDO TORRES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.220,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ EDUARDO TORRES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.220,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.500,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.500,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF NATASHA HADAMA ALMEIDA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	680,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NATASHA HADAMA ALMEIDA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		680,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WIDIEGO LIMA DO NASCIMENTO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	490,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WIDIEGO LIMA DO NASCIMENTO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		490,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WESLLEN JUNIOR HIGINO DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.300,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WESLLEN JUNIOR HIGINO DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.300,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE VALIM DOS REIS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	240,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE VALIM DOS REIS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		240,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WALLACE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.230,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WALLACE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.230,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.220,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.220,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MARCO AURÉLIO OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.315,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCO AURÉLIO OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.315,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.100,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.100,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF EDSON F SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.100,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EDSON F SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.100,00
04/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CONCLUSÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA CASA DANIEL PONTAL	1.500,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONCLUSÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA CASA DANIEL PONTAL		1.500,00
04/08/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ANDRE FRANCO	10.000,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDRE FRANCO		10.000,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MACIEL SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.500,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MACIEL SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.500,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GABRIEL ABADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.200,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL ABADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.200,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CLEITON SANTOS DE OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.580,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLEITON SANTOS DE OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.580,00
			TRANSPORTE	161.028,42	161.028,42

Sistema licenciado para FACE CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.028,42	161.028,42
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.460,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.460,00
04/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CH COMPENSADO 237 000268	2.100,00	
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 237 000268		2.100,00
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	120.481,00	
04/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		120.481,00
04/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	17,75	
04/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		17,75
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	650,00	
04/08/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		650,00
04/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ MILTON SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.140,00	
04/08/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF JOSÉ MILTON SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.140,00
			TOTAL DO DIA	286.877,17	286.877,17
05/08/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 07/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 253612 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	3.686,50	
07/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 253612 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		3.686,50
07/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3657 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
07/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3657 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
07/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.585,06	
07/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.585,06
07/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.326,72	
07/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.326,72
07/08/2023	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11449 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES	50,00	
07/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11449 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES		50,00
07/08/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO SAVEIRO SD (3/10)	874,27	
07/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO SAVEIRO SD (3/10)		874,27
07/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 5920 - BIO PRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS UR (1/3)	440,00	
07/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 5920 - BIO PRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS UR (1/3)		440,00
07/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA	371,20	
07/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA		371,20
07/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO NUBANK GABRIEL AGOSTO	5.001,62	
07/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CARTÃO NUBANK GABRIEL AGOSTO		5.001,62
07/08/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF GUIA TAXA ALVARÁ CONSTRUAGRO - PM ANGRA DOS REIS	3.138,58	
07/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GUIA TAXA ALVARÁ CONSTRUAGRO - PM ANGRA DOS REIS		3.138,58
07/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
07/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
07/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CH COMPENSADO 341 000292	2.800,00	
07/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 341 000292		2.800,00
07/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	15.210,86	
07/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		15.210,86
07/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	18,81	
			TRANSPORTE	43.257,62	43.238,81

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.257,62	43.238,81
07/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,81
			TOTAL DO DIA	43.257,62	43.257,62
08/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13500 - AUTO POSTO ESAL LTDA	200,00	
08/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13500 - AUTO POSTO ESAL LTDA		200,00
08/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3695 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
08/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3695 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
08/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3703 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
08/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3703 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
08/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	88,50	
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		88,50
08/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	255,00	
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		255,00
08/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS - EMPENHO 196/2023 - RESENDE (2/2) - ABM	391,93	
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS - EMPENHO 196/2023 - RESENDE (2/2) - ABM		391,93
08/08/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE BELÉM	53,13	
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE BELÉM		53,13
08/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	REEMBOLSO NATASHA - RECONHECIMENTO FIRMA LICITAÇÃO - ABM	13,00	
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO NATASHA - RECONHECIMENTO FIRMA LICITAÇÃO - ABM		13,00
08/08/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF PEXSMILIANO NUNES DINIZ - SITE RITA	4.500,00	
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEXSMILIANO NUNES DINIZ - SITE RITA		4.500,00
08/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS ALEX DOUGLAS	342,00	
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS ALEX DOUGLAS		342,00
08/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ALMO TECHNOLOGY IMPORT LTDA - LED OBRA PÓRTICO	70.000,00	
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALMO TECHNOLOGY IMPORT LTDA - LED OBRA PÓRTICO		70.000,00
08/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO GABRIEL - TERRENO CHAPERÓ	450,00	
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO GABRIEL - TERRENO CHAPERÓ		450,00
08/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO GABRIEL MATERIAL TERRENO CHAPERÓ	263,00	
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO GABRIEL MATERIAL TERRENO CHAPERÓ		263,00
08/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO NF 1077242 (1/2)	539,16	
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO NF 1077242 (1/2)		539,16
08/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TUBOS - COFEOS NF 533806 (1/6)	634,66	
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TUBOS - COFEOS NF 533806 (1/6)		634,66
08/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MADEIRAS VENTURI NF 30781 - TABUA DE 30 (1/3)	4.617,00	
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MADEIRAS VENTURI NF 30781 - TABUA DE 30 (1/3)		4.617,00
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	82.041,26	
08/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		82.041,26
08/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	106,12	
08/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		106,12
			TOTAL DO DIA	164.794,76	164.794,76
09/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25776 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	464,97	
09/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25776 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		464,97
09/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3715 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
09/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3715 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TRANSPORTE	614,97	614,97

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	614,97	614,97
09/08/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2637 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.115,86	
09/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2637 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.115,86
09/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (3/3)	631,41	
09/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (3/3)		631,41
09/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO NF 1075551 - BELÉM (2/3)	545,21	
09/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO NF 1075551 - BELÉM (2/3)		545,21
09/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF FRETE IDEAL TUBOS NF 22118	530,00	
09/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRETE IDEAL TUBOS NF 22118		530,00
09/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.704,31	
09/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		1.704,31
09/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,31	
09/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,31
			TOTAL DO DIA	6.144,07	6.144,07
10/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 403 - ALEXANDRE ALMO RAEL	140.000,00	
10/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 403 - ALEXANDRE ALMO RAEL		140.000,00
10/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3718 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
10/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3718 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
10/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3720 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
10/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3720 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
10/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3111 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	6.900,00	
10/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3111 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		6.900,00
10/08/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO + SANEAMENTO	466,62	
10/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO + SANEAMENTO		466,62
10/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
10/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
10/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF GP REIS NF 850 (1/4)	1.159,00	
10/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GP REIS NF 850 (1/4)		1.159,00
10/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF SUZANO FACILIDADES COMPRA DE PAPEL A4 - SUZANO - ABM	627,20	
10/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SUZANO FACILIDADES COMPRA DE PAPEL A4 - SUZANO - ABM		627,20
10/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	3.747,55	
10/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		3.747,55
10/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,27	
10/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,27
			TOTAL DO DIA	154.705,64	154.705,64
11/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3709 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
11/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3709 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
11/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3745 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
11/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3745 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
11/08/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO MATHEUS SEBASTIÃO	362,13	
11/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RESCISÃO MATHEUS SEBASTIÃO		362,13
11/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS EMPENHO 102/2023 NF 531889 (2/3)	221,14	
11/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS EMPENHO 102/2023 NF 531889 (2/3)		221,14
11/08/2023	3.2.21.000.02	HOSPEDAGEM	REEMBOLSO GABRIEL - HOSPEDAGEM	75,00	
11/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO GABRIEL - HOSPEDAGEM		75,00
			TRANSPORTE	1.584,27	1.584,27

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.584,27	1.584,27
11/08/2023	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A SEGURO L200	1.269,37	
11/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A SEGURO L200		1.269,37
11/08/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
11/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
11/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.932,41	
11/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		1.932,41
11/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,83	
11/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,83
			TOTAL DO DIA	4.796,48	4.796,48
14/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 23030 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	415,74	
14/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 23030 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		415,74
14/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 23030 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	997,84	
14/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 23030 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		997,84
14/08/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 41 - BORGES E VALENTIM PUBLICIDADE LTDA	2.600,00	
14/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 41 - BORGES E VALENTIM PUBLICIDADE LTDA		2.600,00
14/08/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 150748 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	154,00	
14/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 150748 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		154,00
14/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	503,86	
14/08/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		503,86
14/08/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	21,69	
14/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		21,69
14/08/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	289,30	
14/08/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		289,30
14/08/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	964,33	
14/08/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		964,33
14/08/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	23,14	
14/08/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		23,14
14/08/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	1.735,80	
14/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		1.735,80
14/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2023	810,04	
14/08/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2023		810,04
14/08/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	810,04	
14/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		810,04
14/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD RITA	4.893,40	
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CARTÃO ITAUCARD RITA		4.893,40
14/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO GABRIEL - MATERIAL PARA OBRA	33,00	
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO GABRIEL - MATERIAL PARA OBRA		33,00
14/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF LEANDRO BARBOS QUIRINO - CORTE DE CHAPA PÓRTICO	400,00	
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LEANDRO BARBOS QUIRINO - CORTE DE CHAPA PÓRTICO		400,00
14/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MARCOS DE OLIVEIRA SARMENTO - CONCLUSÃO ESQUADRIAS CASA 2 PONTAL	5.825,00	
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCOS DE OLIVEIRA SARMENTO - CONCLUSÃO ESQUADRIAS CASA 2 PONTAL		5.825,00
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.646,94
			TRANSPORTE	20.477,18	23.124,12

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.477,18	23.124,12
14/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - HORA ATERRO (3/3)	5.350,00	
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - HORA ATERRO (3/3)		5.350,00
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COMPRA DE TINTA - COFEOS NF 530699 (2/2)		420,90
14/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECMENTO PERÍODO DE 31/07 À 04/08	600,00	
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECMENTO PERÍODO DE 31/07 À 04/08		600,00
14/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ARAME - FERRAMAR NF 252389 (1/2)	368,75	
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARAME - FERRAMAR NF 252389 (1/2)		368,75
14/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CAVALETES - NOVA AMITAF NF 14743	1.245,00	
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CAVALETES - NOVA AMITAF NF 14743		1.245,00
14/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO PERÍODO DE 31/07 À 04/08	500,00	
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO PERÍODO DE 31/07 À 04/08		500,00
14/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	98,01	
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		98,01
14/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF 3 R COMERCIO DE TINTAS NF 144 (1/3)	600,36	
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 3 R COMERCIO DE TINTAS NF 144 (1/3)		600,36
14/08/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF JUNTO SEGUROS S A - SEGURO OBRA - PÓRTICO	190,00	
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JUNTO SEGUROS S A - SEGURO OBRA - PÓRTICO		190,00
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	23.136,15	
14/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		23.136,15
14/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	35,21	
14/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		35,21
14/08/2023	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA S/ COFEOS NF 530699	1,62	
14/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COMPRA DE TINTA - COFEOS NF 530699 (2/2)	419,28	
14/08/2023	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REEMBOLSO ANDRÉ - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	95,94	
14/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO ANDRÉ - MADGRAN MARMORARIA	110,00	
14/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	REEMBOLSO ANDRÉ - ABASTECIMENTO EMPENHO 272/30	200,02	
14/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO ANDRÉ - OBRA PONTAL	91,00	
14/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO ANDRÉ - ACABAMENTO CASAS PONTAL	350,00	
14/08/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	REEMBOLSO ANDRÉ - MANUTTENÇÃO KOMBI E FUSCA	1.799,98	
			TOTAL DO DIA	55.668,50	55.668,50
15/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3771 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
15/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3771 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
15/08/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 380 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		565.852,31
15/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 380 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	538.125,56	
15/08/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5.941,44	
15/08/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	21.785,31	
15/08/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 43295 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	10,78	
15/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 43295 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		10,78
15/08/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁTIOS - PMAR (3/5)	619,71	
15/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁTIOS - PMAR (3/5)		619,71
15/08/2023	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - SEGURO TORO - 5/6	717,09	
			TRANSPORTE	567.349,89	566.632,80

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	567.349,89	566.632,80
15/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - SEGURO TORO - 5/6		717,09
15/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - ABASTECIMENTO	822,90	
15/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - ABASTECIMENTO		822,90
15/08/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF ALUGUEL CASA PETROPOLIS - MESES 08 E 09/2023	1.500,00	
15/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL CASA PETROPOLIS - MESES 08 E 09/2023		1.500,00
15/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPRESTIMO AGERIO		6.983,54
15/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR (2/2)	2.258,75	
15/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR (2/2)		2.258,75
15/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO NF 1079174 - ABM	687,52	
15/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO NF 1079174 - ABM		687,52
15/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPRESTIMO AGERIO		2.756,31
15/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 11449 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES	50,00	
15/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 11449 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES		50,00
15/08/2023	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	CONSORC ITAU P7856464645	1.190,10	
15/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CONSORC ITAU P7856464645		1.190,10
15/08/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	30,00	
15/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		30,00
15/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	17.588,16	
15/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		17.588,16
15/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	27,76	
15/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		27,76
15/08/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	5.125,00	
15/08/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.858,54	
15/08/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	2.370,37	
15/08/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	385,94	
			TOTAL DO DIA	601.244,93	601.244,93
16/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3786 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
16/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3786 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
16/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3787 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
16/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3787 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
16/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOROAÇO (3/3)	3.613,07	
16/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO (3/3)		3.613,07
16/08/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF VIX MARKETING DIGITAL - MIDIA	2.500,00	
16/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VIX MARKETING DIGITAL - MIDIA		2.500,00
16/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SOCIAL MEDIA - ANGRA TEM NF 41	2.600,00	
16/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SOCIAL MEDIA - ANGRA TEM NF 41		2.600,00
16/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	2.115,86	
16/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		2.115,86
16/08/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	REEMBOLSO ANDRÉ - TAXA DE ACESSO PETRONECT	196,00	
16/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRÉ - TAXA DE ACESSO PETRONECT		196,00
16/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO NF 1075551 - BELÉM (3/3)	545,22	
16/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO NF 1075551 - BELÉM (3/3)		545,22
16/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VIGAS - FERRAMAR NF 252534 (1/3)	3.689,59	
16/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VIGAS - FERRAMAR NF 252534 (1/3)		3.689,59
16/08/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 03/48	2.455,18	
16/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 03/48		2.455,18
16/08/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 03/48	1.724,61	
			TRANSPORTE	19.739,53	18.014,92

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.739,53	18.014,92
16/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 03/48		1.724,61
16/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	19.407,78	
16/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		19.407,78
16/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	31,75	
16/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		31,75
16/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE DE AGOSTO - BONFIM, NF 150748	154,00	
16/08/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE DE AGOSTO - BONFIM, NF 150748		154,00
			TOTAL DO DIA	39.333,06	39.333,06
17/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13709 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
17/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13709 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
17/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 538104 - COFEOS FERRAGENS LTDA	325,35	
17/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 538104 - COFEOS FERRAGENS LTDA		325,35
17/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 538104 - COFEOS FERRAGENS LTDA	2.848,12	
17/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 538104 - COFEOS FERRAGENS LTDA		2.848,12
17/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 14807 - THERMO FORM - ISOLAMENTOS TERMICOS EIREL	6.840,00	
17/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 14807 - THERMO FORM - ISOLAMENTOS TERMICOS EIREL		6.840,00
17/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3801 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
17/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3801 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
17/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 152989 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05	400,00	
17/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 152989 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05		400,00
17/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 19438 - CSN CIMENTOS S.A.	2.096,50	
17/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 19438 - CSN CIMENTOS S.A.		2.096,50
17/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		6.126,11
17/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CLELTON KENNEDY DA SILVA - SERVIÇO SOLDA PÓRTICO (1/2)	2.500,00	
17/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLELTON KENNEDY DA SILVA - SERVIÇO SOLDA PÓRTICO (1/2)		2.500,00
17/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ACABAMENTO INTERNO CASA 3 PONTAL	6.000,00	
17/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ACABAMENTO INTERNO CASA 3 PONTAL		6.000,00
17/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF LEANDRO BARBOS QUIRINO - CORTE CHAPA PÓRTICO	180,00	
17/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LEANDRO BARBOS QUIRINO - CORTE CHAPA PÓRTICO		180,00
17/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PREGOS - FERRAMAR NF 252606 (1/2)	590,00	
17/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PREGOS - FERRAMAR NF 252606 (1/2)		590,00
17/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO NF 1080068 EMPENHO 3807/2023	679,79	
17/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO NF 1080068 EMPENHO 3807/2023		679,79
17/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CIMENTO - CSN NF 149014 (1/3)	335,50	
17/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIMENTO - CSN NF 149014 (1/3)		335,50
17/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CH COMPENSADO 748 000270	4.617,00	
17/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 748 000270		4.617,00
17/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	20.992,86	
17/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		20.992,86
17/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	35,54	
17/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		35,54
			TRANSPORTE	48.740,66	54.866,77

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.740,66	54.866,77
17/08/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PESSOAL ANDRÉ/RITA	3.092,85	
17/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	ITAUCARD ANDRÉ - PONTAL CASAS	606,09	
17/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	ITAUCARD ANDRÉ - RESENDE LICITAÇÃO - ABM	490,82	
17/08/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	ITAUCARD ANDRÉ - MANUTENÇÃO KOMBI	351,50	
17/08/2023	3.2.20.900.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ITAUCARD ANDRÉ - COMPRA TONER	261,88	
17/08/2023	3.2.21.000.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	ITAUCARD ANDRÉ - PEDAGIO	531,44	
17/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	ITAUCARD ANDRÉ - ABASTECIMENTO T-CROSS / FEIRA	138,55	
17/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	ITAUCARD ANDRÉ - ABASTECIMENTO SAVEIRO	600,00	
17/08/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	ITAUCARD ANDRÉ - ANUIDADE DO CARTÃO	52,98	
			TOTAL DO DIA	54.866,77	54.866,77
18/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3818 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
18/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3818 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
18/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	3.600,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		3.600,00
18/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	500,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		500,00
18/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TRIBUTO INSS ABADE MATERIAIS	165,63	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTO INSS ABADE MATERIAIS		165,63
18/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2023	6.662,54	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2023		6.662,54
18/08/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF BMG SEGUROS SA - APOLICE SEGURO ENSEADA	150,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BMG SEGUROS SA - APOLICE SEGURO ENSEADA		150,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUIS ALBERTO	300,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUIS ALBERTO		300,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WIDIEGO	280,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WIDIEGO		280,00
18/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE NF 3709	776,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE NF 3709		776,00
18/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF INSTALAÇÃO ELÉTRICA CASA 1 PONTAL	500,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF INSTALAÇÃO ELÉTRICA CASA 1 PONTAL		500,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO MARIA	800,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO MARIA		800,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCELO	300,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCELO		300,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVISON	500,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVISON		500,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSEMAR	300,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSEMAR		300,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CARLOS ALEXANDRE	300,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CARLOS ALEXANDRE		300,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WALLACE	500,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WALLACE		500,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PAULO	500,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PAULO		500,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WESLEN	300,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WESLEN		300,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - TIAGO	500,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - TIAGO		500,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CLEIDEMAR	300,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CLEIDEMAR		300,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE	300,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE		300,00
			TRANSPORTE	17.684,17	17.684,17

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.684,17	17.684,17
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCO AURÉLIO	500,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCO AURÉLIO		500,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ROBERTO	300,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ROBERTO		300,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PEREIRA	500,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PEREIRA		500,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WESLEY	210,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WESLEY		210,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ARTUR	500,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ARTUR		500,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MACIEL	800,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MACIEL		800,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ENILSON	500,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ENILSON		500,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ EDUARDO	300,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ EDUARDO		300,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVES CARLOS	800,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVES CARLOS		800,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SANDRO	300,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SANDRO		300,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ MILTON	300,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ MILTON		300,00
18/08/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CARLOS HENRIQUE	500,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CARLOS HENRIQUE		500,00
18/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO PERÍODO DE 07 À 11/08	200,00	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO PERÍODO DE 07 À 11/08		200,00
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	274.817,62	
18/08/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		274.817,62
18/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	251.573,45	
18/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		251.573,45
18/08/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF GABRIEL ABADE - PARCELA 8/12 TERRENO CHAPERÓ	500,00	
18/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF GABRIEL ABADE - PARCELA 8/12 TERRENO CHAPERÓ		500,00
			TOTAL DO DIA	550.285,24	550.285,24
19/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3824 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
19/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3824 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
21/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3850 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
21/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3850 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
21/08/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF PONTUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.800,00	
21/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PONTUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		2.800,00
21/08/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL BELÉM	375,37	
21/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL BELÉM		375,37
21/08/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PESSOAL ANDRÉ/RITA	1.000,00	
21/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PESSOAL ANDRÉ/RITA		1.000,00
21/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ANDERSON PEREIRA DANTAS - CAMINHÃO MUNK OBRA ENSEADA	2.200,00	
21/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDERSON PEREIRA DANTAS - CAMINHÃO MUNK OBRA ENSEADA		2.200,00
21/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	200,00	
21/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		200,00
21/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR NF 251062 (2/2)	595,00	
21/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR NF 251062 (2/2)		595,00
			TRANSPORTE	7.320,37	7.320,37

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.320,37	7.320,37
21/08/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 03/48	1.948,86	
21/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 03/48		1.948,86
21/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	9.102,78	
21/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		9.102,78
21/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16,45	
21/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,45
21/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIÁRIAS PEDREIRO E AJUDANTE PETROPOLIS - DIÁRIAS PEDREIRO 28 CASINHAS	1.050,00	
21/08/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF DIÁRIAS PEDREIRO E AJUDANTE PETROPOLIS - DIÁRIAS PEDREIRO 28 CASINHAS		1.050,00
			TOTAL DO DIA	19.438,46	19.438,46
22/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 101762 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	2.149,29	
22/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 101762 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		2.149,29
22/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 101762 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	34,65	
22/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 101762 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		34,65
22/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 254458 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	304,50	
22/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 254458 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		304,50
22/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3855 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
22/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3855 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
22/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	91,00	
22/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		91,00
22/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF THINER/TINTA - COFEOS NF 535820 (1/3) - ABM	643,07	
22/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF THINER/TINTA - COFEOS NF 535820 (1/3) - ABM		643,07
22/08/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	105,43	
22/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		105,43
22/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF IGOR IURY FERREIRA CHAVES REFRIGERACAO - TROCA DE TUBULAÇÃO - CASA DA CULTURA	3.000,00	
22/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IGOR IURY FERREIRA CHAVES REFRIGERACAO - TROCA DE TUBULAÇÃO - CASA DA CULTURA		3.000,00
22/08/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	50.000,00	
22/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		50.000,00
22/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - AUTO POSTO JAPUÍBA PERÍODO DE 07 À 11/08	1.050,00	
22/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - AUTO POSTO JAPUÍBA PERÍODO DE 07 À 11/08		1.050,00
22/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO NF 1077242 (2/2) - ABM	539,15	
22/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO NF 1077242 (2/2) - ABM		539,15
22/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	55.325,49	
22/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		55.325,49
22/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	103,16	
22/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		103,16
			TOTAL DO DIA	113.495,74	113.495,74
23/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3868 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
23/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3868 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
24/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 254601 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	644,40	
			TRANSPORTE	644,40	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	644,40	
24/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 254601 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		644,40
24/08/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 173934 - RODAC BARRA MANSA LTDA	164,34	
24/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 173934 - RODAC BARRA MANSA LTDA		164,34
24/08/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 173934 - RODAC BARRA MANSA LTDA	319,61	
24/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 173934 - RODAC BARRA MANSA LTDA		319,61
24/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 151139 - CSN CIMENTOS S.A.	1.030,74	
24/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 151139 - CSN CIMENTOS S.A.		1.030,74
24/08/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 56662 - RODAC BARRA MANSA LTDA	403,00	
24/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 56662 - RODAC BARRA MANSA LTDA		403,00
24/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CIMENTO - CSN NF 149014 (2/3)	334,50	
24/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIMENTO - CSN NF 149014 (2/3)		334,50
24/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.377,60	
24/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.377,60
24/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	649,26	
24/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT BANCO 23		649,26
24/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR (3/3)	5.733,33	
24/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR (3/3)		5.733,33
24/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF GRUPO MADEIREIRA DO VALE LTDA - MADEIRITE - MADEREIRA DO VALE	7.125,44	
24/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GRUPO MADEIREIRA DO VALE LTDA - MADEIRITE - MADEREIRA DO VALE		7.125,44
24/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF HELIOMAR MARTINS MONTEIRO - PROJETO HIDRAULICA RIO CLARO	2.500,00	
24/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF HELIOMAR MARTINS MONTEIRO - PROJETO HIDRAULICA RIO CLARO		2.500,00
24/08/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	REEMBOLSO GABRIEL - TAXA CERTIFICADO DIGITAL	190,00	
24/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO GABRIEL - TAXA CERTIFICADO DIGITAL		190,00
24/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	17.874,76	
24/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		17.874,76
24/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	35,37	
24/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		35,37
			TOTAL DO DIA	38.382,35	38.382,35
25/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 13593 - AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAL LTDA	15.500,00	
25/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 13593 - AMAZONAS CORTE E DOBRA DE METAL LTDA		15.500,00
25/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF GP REIS NF 850 (2/4)	1.159,00	
25/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GP REIS NF 850 (2/4)		1.159,00
25/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR (4/4) NF 248068	1.296,75	
25/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR (4/4) NF 248068		1.296,75
25/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 24504516		17.552,37
25/08/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	BUSINESS 0502-8596	10.095,66	
25/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	BUSINESS 0502-8596		10.095,66
25/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	30.042,61	
25/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		30.042,61
25/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	61,17	
25/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		61,17
25/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - BELÉM	1.589,69	
25/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - ENSEADA	1.096,32	
25/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - LICITAÇÃO - ABM	1.414,11	
25/08/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - MANUTENÇÃO L200	652,24	
25/08/2023	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - SEGURO SAVEIRO	551,72	
			TRANSPORTE	63.459,27	75.707,56

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.459,27	75.707,56
25/08/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - MANUTENÇÃO KOMBI	1.338,78	
25/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - BANQUETAI	461,05	
25/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	101,87	
25/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - RIBEIRA	675,00	
25/08/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PESSOAL ANDRÉ/RITA	1.252,16	
25/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - PONTAL	592,32	
25/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD RITA - ITAGUAÍ	7.827,11	
			TOTAL DO DIA	75.707,56	75.707,56
28/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3915 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
28/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3915 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
29/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3933 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
29/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3933 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
29/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3935 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
29/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3935 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
29/08/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 3171 - FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
29/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 3171 - FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
29/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MADEIRAS VENTURI	4.617,00	
29/08/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF MADEIRAS VENTURI		4.617,00
			TOTAL DO DIA	7.571,00	7.571,00
30/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3944 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
30/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 3944 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
30/08/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	SISPAG TRIBUTOS	3.600,00	
30/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG TRIBUTOS		3.600,00
30/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	120,90	
30/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		120,90
30/08/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	20.400,00	
30/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		20.400,00
30/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	24.067,78	
30/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		24.067,78
30/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	53,12	
30/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		53,12
			TOTAL DO DIA	48.391,80	48.391,80
31/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13975 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
31/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13975 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
31/08/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13989 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
31/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13989 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
31/08/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 151267 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.167,20	
31/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 151267 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.167,20
31/08/2023	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.678,04	
31/08/2023	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.678,04
31/08/2023	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	16.975,57	
31/08/2023	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.975,57
31/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	49.853,31	
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		49.853,31
			TRANSPORTE	71.974,12	71.974,12

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.974,12	71.974,12
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	4.618,35	
31/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		4.618,35
31/08/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	4.042,01	
31/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		4.042,01
31/08/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	3.969,81	
31/08/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		3.969,81
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	119,01	
31/08/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		119,01
31/08/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	59,82	
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		59,82
31/08/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	87,11	
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		87,11
31/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2023	3.655,46	
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2023		3.655,46
31/08/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	3.655,46	
31/08/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		3.655,46
31/08/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 (PARTE PATRONAL).	14.813,54	
31/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 (PARTE PATRONAL).		14.813,54
31/08/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 (PARTE PATRONAL)	299,23	
31/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 (PARTE PATRONAL)		299,23
31/08/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	19.508,58	
31/08/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		19.508,58
31/08/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CIMENTO - CSN NF 149014 (3/3)	334,50	
31/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIMENTO - CSN NF 149014 (3/3)		334,50
31/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CIMENTO - CSN CIMENTOS NF 161319 (1/3)	344,27	
31/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIMENTO - CSN CIMENTOS NF 161319 (1/3)		344,27
31/08/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	REEMBOLSO GABRIEL - MARKETING	1.100,00	
31/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO GABRIEL - MARKETING		1.100,00
31/08/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	300,00	
31/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		300,00
31/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ATACADÃO DAS FERRAMENTAS (3/4)	1.870,02	
31/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ATACADÃO DAS FERRAMENTAS (3/4)		1.870,02
31/08/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF PONTUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	880,00	
31/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PONTUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		880,00
31/08/2023	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2023	1.820,63	
31/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2023		1.820,63
31/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/06		7.243,69
31/08/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	SISPAG TRIBUTOS	58,60	
31/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG TRIBUTOS		58,60
31/08/2023	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAG REF GPS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 636545539 - PARCELA 44	646,06	
			TRANSPORTE	135.621,78	142.219,41

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.621,78	142.219,41
31/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAG REF GPS PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO 636545539 - PARCELA 44		646,06
31/08/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIA RODRIGO - OBRA PONTAL	70,00	
31/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIA RODRIGO - OBRA PONTAL		70,00
31/08/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	REEMBOLSO GABRIEL - AREIA PARA PARQUINHO	1.140,00	
31/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO GABRIEL - AREIA PARA PARQUINHO		1.140,00
31/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	15.772,05	
31/08/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		15.772,05
31/08/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	35,72	
31/08/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		35,72
31/08/2023	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 02/60	5.596,28	
31/08/2023	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO PARC. SN	1.647,41	
31/08/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.278,59	
31/08/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		6.278,59
			TOTAL DO DIA	166.161,83	166.161,83
			TOTAL DO MÊS	2.562.878,27	2.562.878,27
01/09/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO REF FÉRIAS JOSE ARTUR DORNELAS	2.481,67	
01/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FÉRIAS JOSE ARTUR DORNELAS		2.481,67
01/09/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	70.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		70.000,00
01/09/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REF SAHARA TECOLOGIA E MAQUINAS	90.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAHARA TECOLOGIA E MAQUINAS		90.000,00
01/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	113.804,19	
01/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		113.804,19
01/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	14.079,92	
01/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		14.079,92
01/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	361.239,12	
01/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		361.239,12
01/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	37.968,20	
01/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		37.968,20
01/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	364.609,76	
01/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		364.609,76
01/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM - VALE TRANSPORTE	1.167,20	
01/09/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM - VALE TRANSPORTE		1.167,20
			TOTAL DO DIA	1.055.350,06	1.055.350,06
04/09/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	PARCELA GIRO 29/30	1.098,92	
04/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PARCELA GIRO 29/30		1.098,92
04/09/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTA CERTA 08/23	222,00	
04/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTA CERTA 08/23		222,00
04/09/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CTA CERTA EXCED08/23	320,28	
04/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CTA CERTA EXCED08/23		320,28
04/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.637,31	
04/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		1.637,31
04/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,89	
04/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,89
			TOTAL DO DIA	3.282,40	3.282,40
05/09/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 08/2023	1.174,80	
05/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 08/2023		1.174,80
05/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. NF 151953 (1/3) - ABM	2.445,54	
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. NF 151953 (1/3) - ABM		2.445,54
05/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG PAG TIT BANCO 00	236,17	
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT BANCO 00		236,17
			TRANSPORTE	3.856,51	3.856,51

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.856,51	3.856,51
05/09/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO SAVEIRO SD (4/10)	874,27	
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO SAVEIRO SD (4/10)		874,27
05/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 5920 - BIO PRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS UR (2/3)	440,00	
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 5920 - BIO PRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS UR (2/3)		440,00
05/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF NF Nº 117366 GERDAU ACOS LONGOS S.A. (3/4) - ABM	1.862,84	
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 117366 GERDAU ACOS LONGOS S.A. (3/4) - ABM		1.862,84
05/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA	371,19	
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA		371,19
05/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO PERÍODO DE 18 À 23/08	450,00	
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO PERÍODO DE 18 À 23/08		450,00
05/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TELHAS E TINTA - COFEOS NF 538104 (1/5)	636,43	
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TELHAS E TINTA - COFEOS NF 538104 (1/5)		636,43
05/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	348,00	
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		348,00
05/09/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF PEXSMILIANO NUNES DINIZ - PODCAST RITA (3/6)	1.000,00	
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEXSMILIANO NUNES DINIZ - PODCAST RITA (3/6)		1.000,00
05/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.	150,00	
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.		150,00
05/09/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ALUGUEL L200 PETROPOLIS (5/12)	2.800,00	
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL L200 PETROPOLIS (5/12)		2.800,00
05/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
05/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (1/13)	1.100,00	
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (1/13)		1.100,00
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	14.678,68	
05/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		14.678,68
05/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	35,76	
05/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		35,76
			TOTAL DO DIA	30.603,68	30.603,68
06/09/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2647 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.115,86	
06/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2647 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.115,86
06/09/2023	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5988 - J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	120,00	
06/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5988 - J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN		120,00
06/09/2023	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11546 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES	610,00	
06/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11546 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES		610,00
06/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CHAPA GROSSA PÓRTICO - FERRAMAR NF 253612 (1/4)	921,64	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHAPA GROSSA PÓRTICO - FERRAMAR NF 253612 (1/4)		921,64
06/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO TRANSPORTE NF 152989	119,52	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO TRANSPORTE NF 152989		119,52
06/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF THINER/TINTA - COFEOS NF 535820 (2/3)	643,06	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF THINER/TINTA - COFEOS NF 535820 (2/3)		643,06
			TRANSPORTE	4.530,08	4.530,08

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.530,08	4.530,08
06/09/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF GUIA JUCERJA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	445,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GUIA JUCERJA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL		445,00
06/09/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF GUIA JUCERJA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	445,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GUIA JUCERJA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL		445,00
06/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	25.190,04	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		25.190,04
06/09/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF TRIBUTO FGTS CONSTRUÇÃO - COMP 08/2023	2.552,45	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTO FGTS CONSTRUÇÃO - COMP 08/2023		2.552,45
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE VALIM DOS REIS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.028,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE VALIM DOS REIS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.028,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.950,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.950,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WALLACE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.266,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WALLACE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.266,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	2.200,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.200,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WESLLEN JUNIOR HIGINO DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.540,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WESLLEN JUNIOR HIGINO DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.540,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.540,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.540,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ MILTON SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.540,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ MILTON SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.540,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	280,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		280,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JEAN DIOUDIOU COBY SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.450,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JEAN DIOUDIOU COBY SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.450,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MARCO AURÉLIO OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.585,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCO AURÉLIO OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.585,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.249,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.249,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WESLEY DA SILVA FLORES VIEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	490,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WESLEY DA SILVA FLORES VIEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		490,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MACIEL SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.650,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MACIEL SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.650,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.360,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.360,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ EDUARDO TORRES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	932,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ EDUARDO TORRES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		932,00
06/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF PREGO E ARAME RIO CLARO - FERRAMAR NF 253542 (1/3) - ABM	1.278,34	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PREGO E ARAME RIO CLARO - FERRAMAR NF 253542 (1/3) - ABM		1.278,34
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	831,00	
			TRANSPORTE	61.331,91	60.500,91

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.331,91	60.500,91
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		831,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DAVI CANDEIA MOREIRA DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	560,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAVI CANDEIA MOREIRA DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		560,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DEIVES CARLOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.024,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEIVES CARLOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.024,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SANDRO ALVES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.300,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SANDRO ALVES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.300,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSEMAR DO AMARAL OZORIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	610,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSEMAR DO AMARAL OZORIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		610,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.460,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.460,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CILVA CELESTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	910,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CILVA CELESTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		910,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.100,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.100,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ARNALDO GERMANO DE CARVALHO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.436,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARNALDO GERMANO DE CARVALHO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.436,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.650,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.650,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUIS ALBERTO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	925,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUIS ALBERTO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		925,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.428,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.428,00
06/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF EDILSON DOS SANTOS SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.100,00	
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EDILSON DOS SANTOS SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.100,00
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	75.800,07	
06/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		75.800,07
06/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	188,98	
06/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		188,98
06/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MARCO VINICIUS SALARIO - ABC	1.755,00	
06/09/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF MARCO VINICIUS SALARIO - ABC		1.755,00
			TOTAL DO DIA	156.578,96	156.578,96
08/09/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CIMENTO - CSN CIMENTOS NF 161319 (2/3)	343,24	
08/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIMENTO - CSN CIMENTOS NF 161319 (2/3)		343,24
08/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ISOPOR - THERMOFORM NF 14807 (1/4)	1.710,00	
08/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ISOPOR - THERMOFORM NF 14807 (1/4)		1.710,00
08/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TUBOS - COFEOS NF 533806 (3/6) - ABM	634,67	
08/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TUBOS - COFEOS NF 533806 (3/6) - ABM		634,67
08/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO NUBANK GABRIEL SETEMBRO	4.344,01	
08/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CARTÃO NUBANK GABRIEL SETEMBRO		4.344,01
08/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF LED PÓRTICO - ALEXANDRE ALMO RAEL NF 403 (1/3)	23.333,33	
08/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LED PÓRTICO - ALEXANDRE ALMO RAEL NF 403 (1/3)		23.333,33
			TRANSPORTE	30.365,25	30.365,25

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.365,25	30.365,25
08/09/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE BELÉM	36,60	
08/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE BELÉM		36,60
08/09/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
08/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
08/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
08/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
08/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.400,00	
08/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.400,00
08/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	44.378,67	
08/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		44.378,67
08/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	27,18	
08/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		27,18
			TOTAL DO DIA	88.811,70	88.811,70
11/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5454 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME	582,00	
11/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5454 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME		582,00
11/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TUBO PRETO - IDEAL TUBOS NF 22118 (2/3)	1.029,67	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TUBO PRETO - IDEAL TUBOS NF 22118 (2/3)		1.029,67
11/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF GP REIS NF 850 (3/4)	1.159,00	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GP REIS NF 850 (3/4)		1.159,00
11/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF 3 R COMERCIO DE TINTAS NF 144 (3/3)	600,00	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 3 R COMERCIO DE TINTAS NF 144 (3/3)		600,00
11/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TINTA E MASSA CORRIDDA - TEXTURA RIO NF 23030 (1/2)	710,14	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TINTA E MASSA CORRIDDA - TEXTURA RIO NF 23030 (1/2)		710,14
11/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO NF 1082696 (2/3) - ABM	762,09	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO NF 1082696 (2/3) - ABM		762,09
11/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ARAME - FERRAMAR NF 252389 (2/2)	368,75	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARAME - FERRAMAR NF 252389 (2/2)		368,75
11/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.	300,00	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.		300,00
11/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CARTÃO ITAUCARD VISA GABRIEL	1.407,42	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO ITAUCARD VISA GABRIEL		1.407,42
11/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	148,00	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		148,00
11/09/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	466,62	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A		466,62
11/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SIDNEI SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.050,00	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SIDNEI SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.050,00
11/09/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REF MANUTENÇÃO GELADEIRA	750,00	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MANUTENÇÃO GELADEIRA		750,00
11/09/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	PAGTO REF RIOCUSTO CONSULTORIA LTDA	165,00	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIOCUSTO CONSULTORIA LTDA		165,00
11/09/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CONCRETO ITAGUAÍ - CONCRELAGOS	14.400,00	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONCRETO ITAGUAÍ - CONCRELAGOS		14.400,00
11/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CONCLUSÃO ELÉTRICA CASA 1	1.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONCLUSÃO ELÉTRICA CASA 1		1.000,00
11/09/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA	150.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA		150.000,00
11/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	CH COMPENSADO 341 000300	1.000,00	
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 341 000300		1.000,00
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	175.300,69	
11/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		175.300,69
11/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16,00	
			TRANSPORTE	351.215,38	351.199,38

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351.215,38	351.199,38
11/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,00
			TOTAL DO DIA	351.215,38	351.215,38
12/09/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SAQUE CARTAO MAGNETICO	95.000,00	
12/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SAQUE CARTAO MAGNETICO		95.000,00
12/09/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
12/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
12/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	95.001,95	
12/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		95.001,95
12/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,65	
12/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,65
			TOTAL DO DIA	190.015,20	190.015,20
13/09/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 376 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		20.983,66
13/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 376 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS	20.270,22	
13/09/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	419,67	
13/09/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	293,77	
13/09/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 377 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		94.328,91
13/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 377 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS	91.121,73	
13/09/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.886,57	
13/09/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,61	
13/09/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 58303 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	10,78	
13/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 58303 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		10,78
13/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS NF 331937 (1/3) - ABM	559,64	
13/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS NF 331937 (1/3) - ABM		559,64
13/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ACORDO TRABALHISTA LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS (1/7)	5.500,00	
13/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ACORDO TRABALHISTA LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS (1/7)		5.500,00
13/09/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTR/RENOV CTA GAR	30,00	
13/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTR/RENOV CTA GAR		30,00
13/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	6.089,51	
13/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		6.089,51
13/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14	
13/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14
			TOTAL DO DIA	127.502,64	127.502,64
14/09/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 378 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		173.032,99
14/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 378 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	163.343,15	
14/09/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.028,07	
14/09/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.661,77	
14/09/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 44 - BORGES E VALENTIM PUBLICIDADE LTDA	1.500,00	
14/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 44 - BORGES E VALENTIM PUBLICIDADE LTDA		1.500,00
14/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ISOPOR - THERMOFORM NF 14807 (2/4)	1.710,00	
14/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ISOPOR - THERMOFORM NF 14807 (2/4)		1.710,00
14/09/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CIMENTO - CSN CIMENTOS NF 161319 (3/3)	343,23	
14/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIMENTO - CSN CIMENTOS NF 161319 (3/3)		343,23
14/09/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 151989	400,00	
14/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 151989		400,00
			TRANSPORTE	176.986,22	176.986,22

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.986,22	176.986,22
14/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TINTA / THINNER - CARDAO NF 1087191 - ABM	585,50	
14/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TINTA / THINNER - CARDAO NF 1087191 - ABM		585,50
14/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TRELIÇA - NOROAÇO NF 3111 (1/2)	2.790,00	
14/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRELIÇA - NOROAÇO NF 3111 (1/2)		2.790,00
14/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD RITA	8.403,36	
14/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CARTÃO ITAUCARD RITA		8.403,36
14/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	CXE SAQUE 000612.001008	1.200,00	
14/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CXE SAQUE 000612.001008		1.200,00
14/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CH COMPENSADO 237 000293	4.617,00	
14/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 237 000293		4.617,00
14/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CH COMPENSADO 237 000294	4.617,00	
14/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 237 000294		4.617,00
14/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	24.665,42	
14/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		24.665,42
14/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,67	
14/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,67
14/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. NF 19438	2.096,50	
14/09/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. NF 19438		2.096,50
			TOTAL DO DIA	225.961,67	225.961,67
15/09/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14986 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	160,00	
15/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14986 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME		160,00
15/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPRESTIMO AGERIO		6.946,48
15/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPRESTIMO AGERIO		2.730,11
15/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VIGAS - FERRAMAR NF 252534 (2/3)	3.689,58	
15/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VIGAS - FERRAMAR NF 252534 (2/3)		3.689,58
15/09/2023	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - SEGURO TORO - 6/6	717,09	
15/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - SEGURO TORO - 6/6		717,09
15/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF FORRO E TINTA - COFEOS NF 540102 (1/3) - ABM	432,29	
15/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FORRO E TINTA - COFEOS NF 540102 (1/3) - ABM		432,29
15/09/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁTIOS - PMAR (4/5)	619,71	
15/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁTIOS - PMAR (4/5)		619,71
15/09/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - ABASTECIMENTO PETROPOLIS - TICKET LOG	822,90	
15/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - ABASTECIMENTO PETROPOLIS - TICKET LOG		822,90
15/09/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF FABRICIO A SANTANA - ALUGUEL LOJA PETRÓPOLIS - MÊS 09/2023	300,00	
15/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FABRICIO A SANTANA - ALUGUEL LOJA PETRÓPOLIS - MÊS 09/2023		300,00
15/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF WESLEY DA SILVA FLORES VIEIRA - DIÁRIAS TRABALHADAS MÊS DE SETEMBRO	490,00	
15/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WESLEY DA SILVA FLORES VIEIRA - DIÁRIAS TRABALHADAS MÊS DE SETEMBRO		490,00
15/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	2.107,00	
15/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.107,00
15/09/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF JULIANA RIOS ARAUJO - MARKETING RITA	1.000,00	
15/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JULIANA RIOS ARAUJO - MARKETING RITA		1.000,00
15/09/2023	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	CONSORC ITAU P7856552597	1.190,00	
15/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CONSORC ITAU P7856552597		1.190,00
15/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	21.044,47	
15/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		21.044,47
15/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,68	
15/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,68
			TRANSPORTE	32.573,72	42.250,31

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.573,72	42.250,31
15/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA NF 2647 - HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AGOSTO/2023	2.115,86	
15/09/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA NF 2647 - HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AGOSTO/2023		2.115,86
15/09/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	5.125,00	
15/09/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.821,48	
15/09/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	2.370,37	
15/09/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	359,74	
			TOTAL DO DIA	44.366,17	44.366,17
18/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PREGOS - FERRAMAR NF 252606 (2/2)	590,00	
18/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PREGOS - FERRAMAR NF 252606 (2/2)		590,00
18/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CARTÃO ITAUCARD S.A.		5.441,82
18/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	3.300,00	
18/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		3.300,00
18/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS	450,00	
18/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS		450,00
18/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS - ROMULO	500,00	
18/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS - ROMULO		500,00
18/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS PEDREIRO PETRÓPOLIS	750,00	
18/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS PEDREIRO PETRÓPOLIS		750,00
18/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS - UBIRAJARA	500,00	
18/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS - UBIRAJARA		500,00
18/09/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 04/48	2.455,18	
18/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 04/48		2.455,18
18/09/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 04/48	1.724,61	
18/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 04/48		1.724,61
18/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	15.710,93	
18/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		15.710,93
18/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,68	
18/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,68
18/09/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PESSOAL ANDRÉ/RITA	2.224,51	
18/09/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - ABASTECIMENTO SAVEIRO	1.250,00	
18/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - PONTAL	850,28	
18/09/2023	3.2.21.000.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - PEDÁGIO	496,58	
18/09/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - CANTINA	139,38	
18/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - PETROPOLIS	114,50	
18/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - BELÉM	50,00	
18/09/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - ABASTECIMENTO L200	264,07	
18/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - ADM	52,50	
18/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MUNDIAL TENDAS	3.500,00	
18/09/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF MUNDIAL TENDAS		3.500,00
18/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 3789	776,00	
18/09/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 3789		776,00
18/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CLELTON KENNEDY DA SILVA - SOLDA DO PORTICO 50% ENTRADA	2.600,00	
18/09/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF CLELTON KENNEDY DA SILVA - SOLDA DO PORTICO 50% ENTRADA		2.600,00
18/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA ABASTECIMENTO - PERÍODO DE 25 À 30/ 09	650,00	
18/09/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA ABASTECIMENTO - PERÍODO DE 25 À 30/ 09		650,00
18/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS ALMOÇO RIO CLARO REF MÊS AGOSTO - ABC	2.427,02	
18/09/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS ALMOÇO RIO CLARO REF MÊS AGOSTO - ABC		2.427,02
18/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ALUGUEL DE VIBRADOR - J R DA SILVA NETO NF 5988	120,00	
			TRANSPORTE	41.496,24	41.376,24

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.496,24	41.376,24
18/09/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF ALUGUEL DE VIBRADOR - J R DA SILVA NETO NF 5988		120,00
18/09/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.846,87	
18/09/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		1.846,87
18/09/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	16,61	
18/09/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		16,61
18/09/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	336,06	
18/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		336,06
18/09/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	2.327,27	
18/09/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		2.327,27
18/09/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	6.198,77	
18/09/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		6.198,77
18/09/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	186,18	
18/09/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		186,18
18/09/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	3.078,11	
18/09/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		3.078,11
			TOTAL DO DIA	55.486,11	55.486,11
19/09/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 381 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS		11.043,27
19/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 381 - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS	10.667,81	
19/09/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	220,86	
19/09/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	154,60	
19/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF EMPENHO 3365/23 RESENDE - CSN NF 151953 (3/3) - ABM	2.438,23	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPENHO 3365/23 RESENDE - CSN NF 151953 (3/3) - ABM		2.438,23
19/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	1.050,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		1.050,00
19/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	152,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		152,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MACIEL	800,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MACIEL		800,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CILVA	300,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CILVA		300,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSEMAR	300,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSEMAR		300,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	300,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA		300,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCIO	300,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCIO		300,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO MARIA	950,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO MARIA		950,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CARLOS ALEXANDRE	300,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CARLOS ALEXANDRE		300,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ADALBERTO	500,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ADALBERTO		500,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WESLLEN	300,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WESLLEN		300,00
19/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF PREGO E ARAME RIO CLARO - FERRAMAR NF 253542 (2/3) - ABM	1.278,33	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PREGO E ARAME RIO CLARO - FERRAMAR NF 253542 (2/3) - ABM		1.278,33
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCAS	500,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCAS		500,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCIANO	500,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCIANO		500,00
			TRANSPORTE	21.011,83	21.011,83

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.011,83	21.011,83
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CLEIDEMAR	300,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CLEIDEMAR		300,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVISON	500,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVISON		500,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE	300,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE		300,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVES CARLOS	300,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVES CARLOS		300,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WALLACE	500,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WALLACE		500,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSE ROBERTO	300,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSE ROBERTO		300,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSE EDUARDO	300,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSE EDUARDO		300,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SANDRO	300,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SANDRO		300,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - TIAGO	500,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - TIAGO		500,00
19/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SOCIAL MEDIA - ANGRA TEM NF 44	1.500,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SOCIAL MEDIA - ANGRA TEM NF 44		1.500,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PEREIRA	500,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PEREIRA		500,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ MILTON	300,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ MILTON		300,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ENILSON	500,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ENILSON		500,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUIS ALBERTO	630,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUIS ALBERTO		630,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PAULO	800,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PAULO		800,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SEBASTIÃO	300,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SEBASTIÃO		300,00
19/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CARLOS HENRIQUE	500,00	
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CARLOS HENRIQUE		500,00
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	18.297,65	
19/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		18.297,65
19/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,91	
19/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,91
			TOTAL DO DIA	47.640,39	47.640,39
20/09/2023	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 6036 - J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	60,00	
20/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 6036 - J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN		60,00
20/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.	150,00	
20/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.		150,00
20/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS NF 331937 (2/3) - ABM	516,88	
20/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS NF 331937 (2/3) - ABM		516,88
20/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF VPX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ABM	747,19	
20/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VPX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ABM		747,19
20/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TELHAS E TINTA - COFEOS NF 538104 (2/5)	636,44	
20/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TELHAS E TINTA - COFEOS NF 538104 (2/5)		636,44
20/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TRIBUTO INSS ABADE MATERIAIS	151,45	
20/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTO INSS ABADE MATERIAIS		151,45
20/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF DAS SIMPLES NACIONAL MATERIAIS	1.378,59	
			TRANSPORTE	3.640,55	2.261,96

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.640,55	2.261,96
20/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAS SIMPLES NACIONAL MATERIAIS		1.378,59
20/09/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	319,26	
20/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		319,26
20/09/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	246,58	
20/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		246,58
20/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF LEANDRO BARBOS QUIRINO - CHAPA DE FIXAÇÃO DA TRELIÇA	200,00	
20/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LEANDRO BARBOS QUIRINO - CHAPA DE FIXAÇÃO DA TRELIÇA		200,00
20/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ASOS - AUDIOMED NF 11546	610,00	
20/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ASOS - AUDIOMED NF 11546		610,00
20/09/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCO AURÉLIO	500,00	
20/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCO AURÉLIO		500,00
20/09/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 04/48	1.948,86	
20/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 04/48		1.948,86
20/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	7.404,82	
20/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		7.404,82
20/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,43	
20/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43
			TOTAL DO DIA	14.870,50	14.870,50
22/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TUBOS - COFEOS NF 533806 (4/6) - ABM	634,67	
22/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TUBOS - COFEOS NF 533806 (4/6) - ABM		634,67
22/09/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	105,44	
22/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		105,44
22/09/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	529,74	
22/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		529,74
22/09/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF PEXSMILIANO NUNES DINIZ - PODCAST RITA (4/6)	1.000,00	
22/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEXSMILIANO NUNES DINIZ - PODCAST RITA (4/6)		1.000,00
22/09/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CONSTRUVALLE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.041,00	
22/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONSTRUVALLE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.041,00
22/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CH COMPENSADO 748 000295	4.617,00	
22/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 748 000295		4.617,00
22/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	7.927,26	
22/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		7.927,26
22/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,59	
22/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,59
			TOTAL DO DIA	15.855,70	15.855,70
25/09/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	BUSINESS 0502-8596	11.874,71	
25/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	BUSINESS 0502-8596		11.874,71
25/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	11.873,63	
25/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		11.873,63
25/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,09	
25/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,09
			TOTAL DO DIA	23.749,43	23.749,43
26/09/2023	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11635 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES	95,00	
26/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11635 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES		95,00
26/09/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 3240 - FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
26/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 3240 - FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
			TRANSPORTE	2.699,00	2.699,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.699,00	2.699,00
26/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TUBO PRETO - IDEAL TUBOS NF 22118 (3/3)	1.029,67	
26/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TUBO PRETO - IDEAL TUBOS NF 22118 (3/3)		1.029,67
26/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TELHAS - NOROAÇO NF 3045 (2/3)	10.869,00	
26/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TELHAS - NOROAÇO NF 3045 (2/3)		10.869,00
26/09/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	465,81	
26/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A		465,81
26/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO HENRIQUE - ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS CRECHE ITAGUAÍ	118,00	
26/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO HENRIQUE - ALIMENTAÇÃO E MATERIAIS CRECHE ITAGUAÍ		118,00
26/09/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REF IGOR IURY FERREIRA CHAVES REFRIGERACAO	1.860,00	
26/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IGOR IURY FERREIRA CHAVES REFRIGERACAO		1.860,00
26/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	150,00	
26/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		150,00
26/09/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	40.000,00	
26/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		40.000,00
26/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.411,17
26/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	55.897,99	
26/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		55.897,99
26/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,65	
26/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,65
26/09/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO - PERÍODO DE 11 À 15 DE SETEMBRO	800,00	
26/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF LIXA E ANTIFERRUGEM - CARDÃO NF 1089971 - ABM	611,17	
			TOTAL DO DIA	114.506,29	114.506,29
27/09/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 382 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		588.924,64
27/09/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 382 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	560.067,35	
27/09/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6.183,70	
27/09/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22.673,59	
			TOTAL DO DIA	588.924,64	588.924,64
28/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ISOPOR - THERMOFORM NF 14807 (4/4)	1.710,00	
28/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ISOPOR - THERMOFORM NF 14807 (4/4)		1.710,00
28/09/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TINTA / THINNER - CARDÃO NF 1087191 - ABM	585,49	
28/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TINTA / THINNER - CARDÃO NF 1087191 - ABM		585,49
28/09/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO MARINA MATOS AMARAL	6.942,13	
28/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RESCISÃO MARINA MATOS AMARAL		6.942,13
28/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF HELIOMAR MARTINS MONTEIRO - PROJETO HIDRAULICA CEHAB (1/2)	2.000,00	
28/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF HELIOMAR MARTINS MONTEIRO - PROJETO HIDRAULICA CEHAB (1/2)		2.000,00
28/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	11.236,25	
28/09/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		11.236,25
28/09/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,37	
28/09/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,37
28/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CIMENTO - GP REIS NF 1040	718,00	
28/09/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF CIMENTO - GP REIS NF 1040		718,00
28/09/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF COMPRA SEMANAL - REDE MARKET NF 102482	718,91	
28/09/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF COMPRA SEMANAL - REDE MARKET NF 102482		718,91
			TOTAL DO DIA	23.912,15	23.912,15

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 152055 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.412,40	
29/09/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 152055 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.412,40
29/09/2023	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2023	1.841,18	
29/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REFERENTE MÊS 08/2023		1.841,18
29/09/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.325,46
29/09/2023	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO SN	1.729,18	
29/09/2023	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/60	5.596,28	
29/09/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	29.241,72	
29/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		29.241,72
29/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	3.647,67	
29/09/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		3.647,67
29/09/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2.461,30	
29/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		2.461,30
29/09/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2.342,48	
29/09/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		2.342,48
29/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	282,06	
29/09/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		282,06
29/09/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	109,75	
29/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		109,75
29/09/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 09/2023	3.655,46	
29/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 09/2023		3.655,46
29/09/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 09/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	3.655,46	
29/09/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 09/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		3.655,46
29/09/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	205,35	
29/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		205,35
29/09/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	2.438,92	
29/09/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		2.438,92
29/09/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	195,11	
29/09/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		195,11
29/09/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.233,57	
29/09/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.233,57
29/09/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL).	9.520,67	
29/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL).		9.520,67
29/09/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL)	692,03	
29/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL)		692,03
29/09/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL)	725,23	
29/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL)		725,23
29/09/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	14.085,78	
29/09/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023		14.085,78
			TOTAL DO DIA	87.536,80	87.536,80
30/09/2023	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	5.774,04	
			TRANSPORTE	5.774,04	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.774,04	
30/09/2023	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.774,04
30/09/2023	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	26.649,40	
30/09/2023	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26.649,40
30/09/2023	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	21.569,43	
30/09/2023	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.569,43
30/09/2023	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	33.943,39	
30/09/2023	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		33.943,39
30/09/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.278,59	
30/09/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		6.278,59
			TOTAL DO DIA	94.214,85	94.214,85
			TOTAL DO MÊS	3.340.384,72	3.340.384,72
02/10/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 384 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		363.353,77
02/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 384 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	345.549,44	
02/10/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.815,21	
02/10/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13.989,12	
02/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103123 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	781,62	
02/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103123 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		781,62
02/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103123 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	91,19	
02/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103123 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		91,19
02/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4333 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
02/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4333 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
02/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4334 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
02/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4334 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
02/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4335 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
02/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4335 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
02/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4338 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
02/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4338 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
02/10/2023	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	PARCELA GIRO 30/30	1.098,92	
02/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PARCELA GIRO 30/30		1.098,92
02/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.097,68	
02/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		1.097,68
02/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,24	
02/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,24
			TOTAL DO DIA	367.074,42	367.074,42
03/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9354 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	549,30	
03/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9354 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		549,30
03/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4372 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
03/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4372 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
03/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4383 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
03/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4383 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
03/10/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 13735 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	160,00	
			TRANSPORTE	1.059,30	899,30

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.059,30	899,30
03/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 13735 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		160,00
03/10/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	450,00	
03/10/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		450,00
03/10/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	64,68	
03/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		64,68
03/10/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	412,50	
03/10/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		412,50
03/10/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	550,00	
03/10/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		550,00
03/10/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	33,00	
03/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		33,00
03/10/2023	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	FGTS A RECOLHER DO MÊS	36,00	
03/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		36,00
03/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	98.853,39	
03/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		98.853,39
03/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	58.866,18	
03/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		58.866,18
03/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	796,01	
03/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		796,01
03/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	157.918,08	
03/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		157.918,08
03/10/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR SAQUE PESSOAL 09/23	4,10	
03/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR SAQUE PESSOAL 09/23		4,10
03/10/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTA CERTA 09/23	222,00	
03/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTA CERTA 09/23		222,00
03/10/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CTA CERTA EXCED09/23	371,40	
03/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CTA CERTA EXCED09/23		371,40
			TOTAL DO DIA	319.636,64	319.636,64
04/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3927 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	3.207,10	
04/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3927 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		3.207,10
04/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 256636 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.666,65	
04/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 256636 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.666,65
04/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9405 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	49,90	
04/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9405 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		49,90
04/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4388 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	239,70	
04/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4388 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		239,70
04/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4389 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
04/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4389 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
04/10/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TINTA, LONA - CARDÃO NF 1091946 - ABM	574,04	
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TINTA, LONA - CARDÃO NF 1091946 - ABM		574,04
04/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RJ AÇOS NF 28846 (3/3)	1.491,00	
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ AÇOS NF 28846 (3/3)		1.491,00
04/10/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF COMPRA SEMANAL - REDE MARKET NF 102689	768,92	
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COMPRA SEMANAL - REDE MARKET NF 102689		768,92
04/10/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	REEMBOLSO HENRIQUE - ALIMENTAÇÃO	160,00	
			TRANSPORTE	8.357,31	8.197,31

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.357,31	8.197,31
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO HENRIQUE - ALIMENTAÇÃO		160,00
04/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	800,00	
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		800,00
04/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ASO DEMISSIONAL MARINA - AUDIOMED NF 11635	95,00	
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ASO DEMISSIONAL MARINA - AUDIOMED NF 11635		95,00
04/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PLOTAGENS - COPIADORA CENTRAL NF 5454	582,00	
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PLOTAGENS - COPIADORA CENTRAL NF 5454		582,00
04/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (2/13)	1.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (2/13)		1.000,00
04/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	REEMBOLSO ANDRE - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	165,30	
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRE - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		165,30
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		663,70
04/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO ANDRÉ - ZARCÃO ENSEADA	299,00	
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRÉ - ZARCÃO ENSEADA		299,00
04/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO ANDRÉ - OBRA PONTAL	1.268,55	
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRÉ - OBRA PONTAL		1.268,55
04/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO ANDRE - TMC	73,80	
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRE - TMC		73,80
04/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ALUGUEL VIBRADOR - J R DA SILVA NETO NF 6036	60,00	
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL VIBRADOR - J R DA SILVA NETO NF 6036		60,00
04/10/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	REEMBOLSO ANDRE - GOL TOP PNEUS	72,10	
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRE - GOL TOP PNEUS		72,10
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	8.063,44	
04/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		8.063,44
04/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,97	
04/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,97
04/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	REEMBOLSO ANDRÉ - CORTE DA CHAPA	300,00	
04/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	REEMBOLSO ANDRE - TINTAS FS	363,70	
			TOTAL DO DIA	21.510,17	21.510,17
05/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4407 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
05/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4407 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
05/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4414 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	30,00	
05/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4414 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		30,00
05/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5520 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME	574,00	
05/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5520 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME		574,00
05/10/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 09/2023	1.174,80	
05/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 09/2023		1.174,80
05/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ESCOAMENTO E TÁBUA PINUS - GP REIS NF 1019 (1/2)	2.360,00	
05/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ESCOAMENTO E TÁBUA PINUS - GP REIS NF 1019 (1/2)		2.360,00
05/10/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO SAVEIRO SD (5/10)	874,27	
05/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO SAVEIRO SD (5/10)		874,27
05/10/2023	3.2.20.700.06	CONSERTOS,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	PAGTO REF BIO PRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA	440,00	
05/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BIO PRAG CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS LTDA		440,00
05/10/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF NF Nº 117366 GERDAU ACOS LONGOS S.A. (4/4) - ABM	1.862,83	
05/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 117366 GERDAU ACOS LONGOS S.A. (4/4) - ABM		1.862,83
			TRANSPORTE	7.465,90	7.465,90

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.465,90	7.465,90
05/10/2023	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF TRASNSPORTE CAL - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 154877	311,04	
05/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRASNSPORTE CAL - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 154877		311,04
05/10/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF SOMBRERO SEGUROS S/A - SEGURO CRECHE ITAGUAÍ	371,19	
05/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SOMBRERO SEGUROS S/A - SEGURO CRECHE ITAGUAÍ		371,19
05/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TELHAS E TINTA - COFEOS NF 538104 (3/5)	636,44	
05/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TELHAS E TINTA - COFEOS NF 538104 (3/5)		636,44
05/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE NF 3856	776,00	
05/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE NF 3856		776,00
05/10/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF PREGO E ARAME RIO CLARO - FERRAMAR NF 253542 (3/3)	1.278,33	
05/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PREGO E ARAME RIO CLARO - FERRAMAR NF 253542 (3/3)		1.278,33
05/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	3.000,00	
05/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		3.000,00
05/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	CH COMPENSADO 756 000301	2.760,00	
05/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 756 000301		2.760,00
05/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CH COMPENSADO 237 000305	1.412,40	
05/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 237 000305		1.412,40
05/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	16.061,77	
05/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		16.061,77
05/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20,73	
05/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		20,73
05/10/2023	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF TRANSPORTE NF 154878 PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO	49,80	
05/10/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF TRANSPORTE NF 154878 PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO		49,80
05/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA NF 3171	2.604,00	
05/10/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA NF 3171		2.604,00
			TOTAL DO DIA	36.747,60	36.747,60
06/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14616 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
06/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14616 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
06/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 546900 - COFEOS FERRAGENS LTDA	1.326,13	
06/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 546900 - COFEOS FERRAGENS LTDA		1.326,13
06/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 256806 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	6.997,75	
06/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 256806 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		6.997,75
06/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COLUNA PARA LAVATORIO / LAVATORIO - COFEOS NF 542901 (1/3)	377,26	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COLUNA PARA LAVATORIO / LAVATORIO - COFEOS NF 542901 (1/3)		377,26
06/10/2023	3.2.20.100.14	SEGURO DE VIDA	PAGTO REF PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VIDA (1/4)	140,86	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VIDA (1/4)		140,86
06/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CHAPA GROSSA PÓRTICO - FERRAMAR NF 253612 (2/4)	921,62	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHAPA GROSSA PÓRTICO - FERRAMAR NF 253612 (2/4)		921,62
06/10/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF BOTINA - COFEOS NF 541201 (2/3)	466,55	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BOTINA - COFEOS NF 541201 (2/3)		466,55
06/10/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF MOBILIÁRIO DO ESCRITÓRIO - IMD NF 201201 (1/3) - ABM	2.260,58	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MOBILIÁRIO DO ESCRITÓRIO - IMD NF 201201 (1/3) - ABM		2.260,58
			TRANSPORTE	12.640,75	12.640,75

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.640,75	12.640,75
06/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF TRELIÇA PARA LAJES - NOROAÇO NF 3429 (1/2)	3.150,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRELIÇA PARA LAJES - NOROAÇO NF 3429 (1/2)		3.150,00
06/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG PAG TIT 13901570	317,09	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 13901570		317,09
06/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	16.788,20	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		16.788,20
06/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	4.981,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		4.981,00
06/10/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF FGTS MATERIAIS COMPETÊNCIA 09/2023	152,22	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS MATERIAIS COMPETÊNCIA 09/2023		152,22
06/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF TRIBUTO FGTS CONSTRUÇÃO COMPETÊNCIA 09/2023	2.871,58	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTO FGTS CONSTRUÇÃO COMPETÊNCIA 09/2023		2.871,58
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUCIO PESSANHA JUNIOR - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	804,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUCIO PESSANHA JUNIOR - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		804,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE VALIM DOS REIS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	772,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE VALIM DOS REIS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		772,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DAVI CANDEIA MOREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.100,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAVI CANDEIA MOREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.100,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ EDUARDO TORRES - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	932,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ EDUARDO TORRES - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		932,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.404,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.404,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	900,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		900,00
06/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIA AJUDANTE YAGO	70,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIA AJUDANTE YAGO		70,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUCAS MAGALHÃES DOS SANTOS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.370,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUCAS MAGALHÃES DOS SANTOS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.370,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MARCO AURÉLIO OLIVEIRA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.400,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCO AURÉLIO OLIVEIRA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.400,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SANDRO ALVES - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	180,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SANDRO ALVES - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		180,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ MILTON - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.300,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ MILTON - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.300,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.550,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.550,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DIEGO DA COSTA SANTOS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	3.802,13	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIEGO DA COSTA SANTOS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		3.802,13
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SÉRGIO MURILO DOS SANTOS SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	544,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SÉRGIO MURILO DOS SANTOS SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		544,00
06/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.204,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.204,00
			TRANSPORTE	58.232,97	58.232,97

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.232,97	58.232,97
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.260,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.260,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.200,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.200,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.350,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.350,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CILVA CELESTINO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.100,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CILVA CELESTINO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.100,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.840,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.840,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PAULO ROBERTO DE SOUZA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.190,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PAULO ROBERTO DE SOUZA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.190,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WALLACE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.974,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WALLACE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.974,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JEAN DIOUDIOU COBY - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.393,48	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JEAN DIOUDIOU COBY - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.393,48
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	948,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		948,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ARNALDO GERMANO DE CARVALHO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.168,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARNALDO GERMANO DE CARVALHO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.168,00
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		900,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF EDILSON DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.500,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EDILSON DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.500,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.220,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.220,00
06/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MACIEL - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.900,00	
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MACIEL - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.900,00
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	72.604,83	
06/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		72.604,83
06/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	97,74	
06/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		97,74
06/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF INSTALAÇÃO ELÉTRICA RIBEIRA	500,00	
06/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADEQUAÇÃO ELÉTRICA CASA 3	400,00	
			TOTAL DO DIA	153.879,02	153.879,02
09/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4447 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
09/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4447 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
09/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4449 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
09/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4449 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
09/10/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2658 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.115,86	
09/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2658 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.115,86
09/10/2023	3.2.20.900.04	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO REF IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MOBILIÁRIO DO ESCRITÓRIO (1/3)	178,28	
			TRANSPORTE	2.644,14	2.465,86

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.644,14	2.465,86
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MOBILIÁRIO DO ESCRITÓRIO (1/3)		178,28
09/10/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TUBOS - COFEOS NF 533806 (5/6) - ABM	634,67	
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TUBOS - COFEOS NF 533806 (5/6) - ABM		634,67
09/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO PERÍODO DE 25 À 30/09	450,00	
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO PERÍODO DE 25 À 30/09		450,00
09/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO NUBANK GABRIEL OUTUBRO	3.591,95	
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CARTÃO NUBANK GABRIEL OUTUBRO		3.591,95
09/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CONCRETO RIO CLARO - POLIMIX NF 4374	20.216,00	
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONCRETO RIO CLARO - POLIMIX NF 4374		20.216,00
09/10/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	PAGTO REF FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - OUTUBRO - EAG CORRETAGENS DE IMOVEIS LTDA	779,22	
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - OUTUBRO - EAG CORRETAGENS DE IMOVEIS LTDA		779,22
09/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF LED PÓRTICO - ALEXANDRE ALMO RAEL NF 403 (2/3)	23.333,33	
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LED PÓRTICO - ALEXANDRE ALMO RAEL NF 403 (2/3)		23.333,33
09/10/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE BELÉM	48,70	
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE BELÉM		48,70
09/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS PEDREITO ITAGUAÍ - MANOEL PINTO DE SOUZA FILHO	390,00	
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS PEDREITO ITAGUAÍ - MANOEL PINTO DE SOUZA FILHO		390,00
09/10/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF ALUGUEL - QUITINETE ITAGUAÍ	350,00	
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL - QUITINETE ITAGUAÍ		350,00
09/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO - COMPRA CARRO ITAGUAÍ	44.200,00	
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO - COMPRA CARRO ITAGUAÍ		44.200,00
09/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS PEDREITO ITAGUAÍ - PABLO RANIELLY AMARO PELAES	650,00	
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS PEDREITO ITAGUAÍ - PABLO RANIELLY AMARO PELAES		650,00
09/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS AJUDANTE ITAGUAÍ - RAPHAEL AUGUSTO DA SILVA VASCONCELOS	350,00	
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE ITAGUAÍ - RAPHAEL AUGUSTO DA SILVA VASCONCELOS		350,00
09/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS AJUDANTE IAGO	140,00	
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE IAGO		140,00
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	95.256,71	
09/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		95.256,71
09/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	55,44	
09/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		55,44
			TOTAL DO DIA	193.090,16	193.090,16
10/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4467 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
10/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4467 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
10/10/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15108 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	890,00	
10/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15108 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME		890,00
10/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CIMENTO - CSN NF 83	4.473,00	
10/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIMENTO - CSN NF 83		4.473,00
10/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	850,00	
10/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT BANCO 23		850,00
10/10/2023	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGTO REF CONDOMÍNIO COQUEIRAL 10/2023	541,26	
10/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONDOMÍNIO COQUEIRAL 10/2023		541,26
10/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF LEANDRO BARBOS QUIRINO - CORTE DA CHAPA 500x160x19MM E ALUGUEL DO MAÇARICO	700,00	
			TRANSPORTE	7.604,26	6.904,26

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.604,26	6.904,26
10/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LEANDRO BARBOS QUIRINO - CORTE DA CHAPA 500x160x19MM E ALUGUEL DO MAÇARICO		700,00
10/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF BLOCO CASA 2 PONTAL - THACECON NF 11514	204,50	
10/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BLOCO CASA 2 PONTAL - THACECON NF 11514		204,50
10/10/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - REFEIÇÕES RIO CLARO	2.417,52	
10/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - REFEIÇÕES RIO CLARO		2.417,52
10/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	9.186,19	
10/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		9.186,19
10/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
10/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
			TOTAL DO DIA	19.412,56	19.412,56
11/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25641 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	74,15	
11/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25641 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		74,15
11/10/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4531 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	704,40	
11/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4531 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		704,40
11/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4479 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
11/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4479 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
11/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4485 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
11/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4485 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
11/10/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 18731 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	1.019,00	
11/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 18731 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		1.019,00
11/10/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
11/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
			TOTAL DO DIA	2.155,15	2.155,15
13/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ESCORAS CHIQUINO - GP REIS NF 1041 (1/3)	1.698,10	
13/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ESCORAS CHIQUINO - GP REIS NF 1041 (1/3)		1.698,10
13/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TRELIÇA - NOROAÇO NF 3111 (2/2)	2.790,00	
13/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRELIÇA - NOROAÇO NF 3111 (2/2)		2.790,00
13/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ACORDO TRABALHISTA LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS (2/7)	5.500,00	
13/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ACORDO TRABALHISTA LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS (2/7)		5.500,00
13/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	9.995,52	
13/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		9.995,52
13/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
13/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18
13/10/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	98,01	
13/10/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		98,01
13/10/2023	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF CAL - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 154877	1.080,48	
13/10/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF CAL - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 154877		1.080,48
13/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ARGAMASSA - PEREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 154878	453,90	
13/10/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF ARGAMASSA - PEREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 154878		453,90
13/10/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF RESCISÃO CONTRATO DIEGO		1.380,82
13/10/2023	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	33,00	
			TRANSPORTE	21.649,19	22.997,01

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.649,19	22.997,01
13/10/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2023	1.347,82	
			TOTAL DO DIA	22.997,01	22.997,01
14/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3930 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	1.455,00	
14/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3930 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		1.455,00
			TOTAL DO DIA	1.455,00	1.455,00
16/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14748 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
16/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 14748 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
16/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103560 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	721,52	
16/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103560 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		721,52
16/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103560 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	127,62	
16/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103560 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		127,62
16/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4520 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
16/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4520 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
16/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4521 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
16/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4521 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
16/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 7020 - CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	8.946,01	
16/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 7020 - CSN CIMENTOS BRASIL S.A.		8.946,01
16/10/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 75579 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	10,78	
16/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 75579 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		10,78
16/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPRESTIMO AGERIO		2.665,49
16/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPRESTIMO AGERIO		6.675,55
16/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VIGAS - FERRAMAR NF 252534 (3/3)	3.689,58	
16/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VIGAS - FERRAMAR NF 252534 (3/3)		3.689,58
16/10/2023	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	CONSORC ITAU P7856640777	1.190,00	
16/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CONSORC ITAU P7856640777		1.190,00
16/10/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 05/48	2.455,18	
16/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 05/48		2.455,18
16/10/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 05/48	1.724,61	
16/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 05/48		1.724,61
16/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	18.399,94	
16/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		18.399,94
16/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,47	
16/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,47
16/10/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	2.370,37	
16/10/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	295,12	
16/10/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	5.125,00	
16/10/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.550,55	
			TOTAL DO DIA	47.106,75	47.106,75
17/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25734 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	125,91	
17/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25734 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		125,91
17/10/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 175067 - RODAC BARRA MANSA LTDA	58,61	
17/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 175067 - RODAC BARRA MANSA LTDA		58,61
17/10/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 175067 - RODAC BARRA MANSA LTDA	1,39	
			TRANSPORTE	185,91	184,52

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185,91	184,52
17/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 175067 - RODAC BARRA MANSA LTDA		1,39
17/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4539 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
17/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4539 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
17/10/2023	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 6103 - J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	120,00	
17/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 6103 - J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN		120,00
17/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 22504516		6.346,62
17/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF PONTAL CASA 1 - COFEOS NF 545300 (1/3)	496,65	
17/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PONTAL CASA 1 - COFEOS NF 545300 (1/3)		496,65
17/10/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF FORRO E TINTA - COFEOS NF 540102 (3/3) - ABM	443,54	
17/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FORRO E TINTA - COFEOS NF 540102 (3/3) - ABM		443,54
17/10/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	272,74	
17/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		272,74
17/10/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JULIANA MARKETING	1.000,00	
17/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JULIANA MARKETING		1.000,00
17/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	8.559,28	
17/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		8.559,28
17/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	
17/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27
17/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - RIO CLARO	125,00	
17/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - ADM	138,50	
17/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - PONTAL	1.282,09	
17/10/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PESSOAL ANDRÉ/RITA	2.516,93	
17/10/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - CANTINA	129,90	
17/10/2023	3.2.21.000.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - VEÍCULO / PEDÁGIO	646,73	
17/10/2023	3.2.21.000.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - PEDÁGIO	138,00	
17/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - PÓRTICO	568,90	
17/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - RIBEIRA	391,00	
17/10/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PESSOAL ANDRÉ/RITA	220,72	
17/10/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ - MATERIAIS - ABM	188,85	
17/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ISOPOR LAJE - THERMO FORM NF 15003 (1/4)	1.353,75	
17/10/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF ISOPOR LAJE - THERMO FORM NF 15003 (1/4)		1.353,75
17/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A.NF 212	1.100,74	
17/10/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A.NF 212		1.100,74
			TOTAL DO DIA	20.079,50	20.079,50
18/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 548230 - COFEOS FERRAGENS LTDA	2.654,82	
18/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 548230 - COFEOS FERRAGENS LTDA		2.654,82
18/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1160 - GP REIS PEREIRA MAD E LOC LTDA	698,00	
18/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1160 - GP REIS PEREIRA MAD E LOC LTDA		698,00
18/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3574 - PORTOFER DE ITAGUAI COMERCIO DE FERRO E	573,30	
18/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3574 - PORTOFER DE ITAGUAI COMERCIO DE FERRO E		573,30
18/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 257298 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.202,35	
18/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 257298 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.202,35
			TRANSPORTE	5.128,47	5.128,47

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.128,47	5.128,47
18/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25742 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	384,09	
18/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25742 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		384,09
18/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4559 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
18/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4559 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
18/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CARRO EMPRESA A SER FINANCIADO	44.179,12	
18/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CARRO EMPRESA A SER FINANCIADO		44.179,12
18/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	44.177,51	
18/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		44.177,51
18/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,62	
18/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,62
			TOTAL DO DIA	94.020,81	94.020,81
19/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3963 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	4.622,95	
19/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3963 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		4.622,95
19/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25767 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	54,13	
19/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25767 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		54,13
19/10/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 175104 - RODAC BARRA MANSA LTDA	149,75	
19/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 175104 - RODAC BARRA MANSA LTDA		149,75
19/10/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 175104 - RODAC BARRA MANSA LTDA	274,52	
19/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 175104 - RODAC BARRA MANSA LTDA		274,52
19/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4568 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
19/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4568 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
19/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4569 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
19/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4569 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
19/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3745 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	3.334,24	
19/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3745 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		3.334,24
19/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	3.800,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		3.800,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DAVI	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DAVI		300,00
19/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS PEDREIRO PETRÓPOLS DO DIA 02 À 13/10	900,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS PEDREIRO PETRÓPOLS DO DIA 02 À 13/10		900,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CILVA	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CILVA		300,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SÉRGIO MURILO	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SÉRGIO MURILO		300,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA		300,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCAS	500,00	
			TRANSPORTE	15.185,59	14.685,59

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.185,59	14.685,59
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCAS		500,00
19/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS AJUDANTE DO DIA 02 À 13/10	600,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE DO DIA 02 À 13/10		600,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCIANO	500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCIANO		500,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVISON	500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVISON		500,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCIO	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCIO		300,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WALLACE	500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WALLACE		500,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CARLOS ALEXANDRE	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CARLOS ALEXANDRE		300,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WESLEN	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WESLEN		300,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CLEIDEMAR	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CLEIDEMAR		300,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO MARIA	800,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO MARIA		800,00
19/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS - DO DIA 02 À 13/10	600,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS - DO DIA 02 À 13/10		600,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - TIAGO	500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - TIAGO		500,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCO AURÉLIO	500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCO AURÉLIO		500,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - RAPHAEL	630,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - RAPHAEL		630,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PEREIRA	500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PEREIRA		500,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE		300,00
19/10/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF RETRATOR LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA	5.600,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RETRATOR LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA		5.600,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ARTUR	500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ARTUR		500,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MACIEL	800,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MACIEL		800,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JEAN	500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JEAN		500,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ROBERTO	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ROBERTO		300,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ EDUARDO	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ EDUARDO		300,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ENILSON	500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ENILSON		500,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - HENRIQUE	500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - HENRIQUE		500,00
19/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS PEDREIRO ITAGUAÍ - MANOEL PINTO DE SOUZA FILHO	845,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS PEDREIRO ITAGUAÍ - MANOEL PINTO DE SOUZA FILHO		845,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.800,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL		1.800,00
19/10/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF AJAS CAMISETAS - UNIFORME ESCRITÓRIO	562,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AJAS CAMISETAS - UNIFORME ESCRITÓRIO		562,00
			TRANSPORTE	34.522,59	34.522,59

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.522,59	34.522,59
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ MILTON	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ MILTON		300,00
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SEBASTIÃO	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SEBASTIÃO		300,00
19/10/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ALUGUEL L200 PETROPOLIS (6/12)	2.800,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL L200 PETROPOLIS (6/12)		2.800,00
19/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS - DO DIA 02 À 13/10	500,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS - DO DIA 02 À 13/10		500,00
19/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	2.115,86	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		2.115,86
19/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PAULO	800,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PAULO		800,00
19/10/2023	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGTO REF ALUGUEL LOJA PETRÓPOLIS - MÊS 10/2023	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL LOJA PETRÓPOLIS - MÊS 10/2023		300,00
19/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COMPRA SEMANAL - REDEMARKET NF 103123	872,81	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COMPRA SEMANAL - REDEMARKET NF 103123		872,81
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.0459.FUNDACAO D	110.008,20	
19/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.0459.FUNDACAO D		110.008,20
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	548.583,31	
19/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		548.583,31
19/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	624.865,85	
19/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		624.865,85
			TOTAL DO DIA	1.325.968,62	1.325.968,62
20/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	60,00	
20/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		60,00
20/10/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TRIBUTO INSS ABADE MATERIAIS	151,45	
20/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTO INSS ABADE MATERIAIS		151,45
20/10/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	637,64	
20/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		637,64
20/10/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF ALMENTAÇÃO ITAGUAÍ - RESTAURANTE DA RUTE	1.030,00	
20/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALMENTAÇÃO ITAGUAÍ - RESTAURANTE DA RUTE		1.030,00
20/10/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF PODCAST RITA (5/6)	1.000,00	
20/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PODCAST RITA (5/6)		1.000,00
20/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADILSON - ELÉTRICA ITAGUAÍ	1.000,00	
20/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADILSON - ELÉTRICA ITAGUAÍ		1.000,00
20/10/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 05/48	1.948,86	
20/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 05/48		1.948,86
20/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	336.004,57	
20/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		336.004,57
20/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	330.176,62	
20/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		330.176,62
20/10/2023	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PAGTO REF HOSTGATOR BRASIL LTDA.	388,27	
20/10/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF HOSTGATOR BRASIL LTDA.		388,27
20/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA NF 538104 (4/5)	636,44	
20/10/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA NF 538104 (4/5)		636,44
			TOTAL DO DIA	673.033,85	673.033,85
21/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9096 - MARTINS E NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA	298,08	
			TRANSPORTE	298,08	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	298,08	
21/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9096 - MARTINS E NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA		298,08
21/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4598 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
21/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4598 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	498,08	498,08
22/10/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 385 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		500.461,76
22/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 385 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	475.939,15	
22/10/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5.254,84	
22/10/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19.267,77	
			TOTAL DO DIA	500.461,76	500.461,76
23/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3956 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	1.455,00	
23/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3956 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		1.455,00
23/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 22917 - SUELY VIEIRA DA CONCEIÇÃO NEVES - ME	215,00	
23/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 22917 - SUELY VIEIRA DA CONCEIÇÃO NEVES - ME		215,00
23/10/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 3308 - FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
23/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 3308 - FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
23/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF TIJOLOS - MARTINS E NOGUEIRA NF 9050 (1/4)	2.746,66	
23/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TIJOLOS - MARTINS E NOGUEIRA NF 9050 (1/4)		2.746,66
23/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.746,49	
23/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		2.746,49
23/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
23/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
			TOTAL DO DIA	9.767,32	9.767,32
24/10/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 386 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		175.721,48
24/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 386 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS	169.746,96	
24/10/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.514,42	
24/10/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.460,10	
24/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103754 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.907,62	
24/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103754 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.907,62
24/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103754 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	28,34	
24/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103754 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		28,34
24/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 46979 - ARCELORMITTAL BRASIL S A	380,21	
24/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 46979 - ARCELORMITTAL BRASIL S A		380,21
24/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4634 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	100,00	
24/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4634 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		100,00
24/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4637 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
24/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4637 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
24/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	2.459,47	
24/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		2.459,47
24/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	2.459,47	
24/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		2.459,47
			TOTAL DO DIA	183.206,59	183.206,59

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 387 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		119.287,74
25/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 387 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS	115.231,96	
25/10/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.385,75	
25/10/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.670,03	
25/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4652 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
25/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4652 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
25/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4658 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
25/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4658 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
25/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 157614 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05	2.368,00	
25/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 157614 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05		2.368,00
25/10/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SAQUE CARTAO MAGNETICO	75.000,00	
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SAQUE CARTAO MAGNETICO		75.000,00
25/10/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF EUROKRAFT VEICULOS S.A. - SERVIÇO DE REVISÃO SAVEIRO PETRÓPOLIS	578,98	
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EUROKRAFT VEICULOS S.A. - SERVIÇO DE REVISÃO SAVEIRO PETRÓPOLIS		578,98
25/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	CARTÃO C6 RITA - PONTAL E PETRÓPOLIS	6.973,98	
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CARTÃO C6 RITA - PONTAL E PETRÓPOLIS		6.973,98
25/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	794,00	
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		794,00
25/10/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	106,17	
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		106,17
25/10/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA	100.000,00	
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA		100.000,00
25/10/2023	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	SISPAG FORNECEDORES	574,00	
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		574,00
25/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	850,00	
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		850,00
25/10/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	276,00	
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		276,00
25/10/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF JUNTO SEGUROS S A	1.720,55	
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JUNTO SEGUROS S A		1.720,55
25/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	816,58	
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		816,58
25/10/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	14.000,00	
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		14.000,00
25/10/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	BUSINESS 0502-8596	9.831,65	
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	BUSINESS 0502-8596		9.831,65
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DEPOSITO VIA DEB CAIXA	30.000,00	
25/10/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	DEPOSITO VIA DEB CAIXA		30.000,00
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	181.520,17	
25/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		181.520,17
25/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,74	
25/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,74
			TOTAL DO DIA	545.049,56	545.049,56
26/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 549817 - COFEOS FERRAGENS LTDA	1.082,00	
26/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 549817 - COFEOS FERRAGENS LTDA		1.082,00
26/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9640 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	666,70	
			TRANSPORTE	1.748,70	1.082,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.748,70	1.082,00
26/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9640 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		666,70
26/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4666 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
26/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4666 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
26/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4668 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
26/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4668 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
26/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4680 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
26/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4680 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
26/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 344633 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	307,08	
26/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 344633 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		307,08
26/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 344633 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	1.592,92	
26/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 344633 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		1.592,92
26/10/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14041 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	250,00	
26/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14041 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		250,00
26/10/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SAQUE CARTAO MAGNETICO	24.000,00	
26/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SAQUE CARTAO MAGNETICO		24.000,00
26/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.	150,00	
26/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA.		150,00
26/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COLUNA PARA LAVATORIO / LAVATORIO - COFEOS NF 542901 (3/3)	377,25	
26/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COLUNA PARA LAVATORIO / LAVATORIO - COFEOS NF 542901 (3/3)		377,25
26/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TELHAS - NOROAÇO NF 3045 (3/3)	10.870,00	
26/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TELHAS - NOROAÇO NF 3045 (3/3)		10.870,00
26/10/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPI (1/3)	442,05	
26/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPI (1/3)		442,05
26/10/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	465,81	
26/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A		465,81
26/10/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF LOCAÇÃO ESPAÇÃO LE PARTIE - EVENTO DIVAS MEETING	180,00	
26/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LOCAÇÃO ESPAÇÃO LE PARTIE - EVENTO DIVAS MEETING		180,00
26/10/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF DOMÍNIO DO SITE RITA	66,45	
26/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DOMÍNIO DO SITE RITA		66,45
26/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	36.551,24	
26/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		36.551,24
26/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32	
26/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32
			TOTAL DO DIA	77.551,82	77.551,82
27/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25926 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	562,06	
27/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25926 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		562,06
27/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ESCORAS CHIQUINO - GP REIS NF 1041 (2/3)	1.698,10	
27/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ESCORAS CHIQUINO - GP REIS NF 1041 (2/3)		1.698,10
27/10/2023	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PAGTO REF PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A - RENOVAÇÃO PETRONECT	588,00	
27/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A - RENOVAÇÃO PETRONECT		588,00
			TRANSPORTE	2.848,16	2.848,16

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.848,16	2.848,16
27/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF PERGOLADO RIBEIRA - FERRAMAR NF 256313 (1/3)	469,34	
27/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PERGOLADO RIBEIRA - FERRAMAR NF 256313 (1/3)		469,34
27/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF TRELIÇA PARA LAJES - NOROAÇO NF 3429 (2/2)	3.150,00	
27/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRELIÇA PARA LAJES - NOROAÇO NF 3429 (2/2)		3.150,00
27/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF SERVIÇO DE EMPREITADA EMBOLSO INTERNO E TELHADO	5.000,00	
27/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERVIÇO DE EMPREITADA EMBOLSO INTERNO E TELHADO		5.000,00
27/10/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA	200.000,00	
27/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA		200.000,00
27/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	210.902,96	
27/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		210.902,96
27/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,48	
27/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,48
			TOTAL DO DIA	422.372,94	422.372,94
30/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103964 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	720,52	
30/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103964 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		720,52
30/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103964 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	155,03	
30/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 103964 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		155,03
30/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9108 - MARTINS E NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA	293,76	
30/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9108 - MARTINS E NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA		293,76
30/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4711 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
30/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4711 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
30/10/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SAQUE CARTAO MAGNETICO	60.000,00	
30/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SAQUE CARTAO MAGNETICO		60.000,00
30/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CIMENTO - GP REIS NF 1160	698,00	
30/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIMENTO - GP REIS NF 1160		698,00
30/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MASSA CORRIDA E SELADOR - 3R COMÉRCIO DE TINTAS (2/2)	644,00	
30/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MASSA CORRIDA E SELADOR - 3R COMÉRCIO DE TINTAS (2/2)		644,00
30/10/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF RADIO COSTA AZUL FM LTDA	1.178,00	
30/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RADIO COSTA AZUL FM LTDA		1.178,00
30/10/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDÃO NF 1098203 (1/3) - ABM	598,08	
30/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDÃO NF 1098203 (1/3) - ABM		598,08
30/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 3930	1.455,00	
30/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 3930		1.455,00
30/10/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ALUGUEL L200 PETROPOLIS (7/12)	2.800,00	
30/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL L200 PETROPOLIS (7/12)		2.800,00
30/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	67.371,80	
30/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		67.371,80
30/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,28	
30/10/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,28
30/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA NF 15108	890,00	
30/10/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA NF 15108		890,00
30/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MAICON ROSA ANDRÉ - DIÁRIAS PEDREIRO ITAGUAÍ	390,00	
			TRANSPORTE	137.395,47	137.005,47

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.395,47	137.005,47
30/10/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF MAICON ROSA ANDRÉ - DIÁRIAS PEDREIRO ITAGUAÍ		390,00
			TOTAL DO DIA	137.395,47	137.395,47
31/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10048 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	395.000,00	
31/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10048 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		395.000,00
31/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27817 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	1.285,80	
31/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27817 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		1.285,80
31/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4732 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
31/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4732 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
31/10/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4735 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
31/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4735 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
31/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 7194 - PROJETACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65,00	
31/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 7194 - PROJETACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		65,00
31/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 7194 - PROJETACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.174,50	
31/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 7194 - PROJETACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.174,50
31/10/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3868 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	49.340,80	
31/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3868 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		49.340,80
31/10/2023	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	7.532,36	
31/10/2023	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.532,36
31/10/2023	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	34.764,74	
31/10/2023	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34.764,74
31/10/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	27.154,03	
31/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		27.154,03
31/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	4.302,81	
31/10/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		4.302,81
31/10/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2.274,67	
31/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		2.274,67
31/10/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2.214,67	
31/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		2.214,67
31/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	131,30	
31/10/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		131,30
31/10/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2023	4.254,20	
31/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2023		4.254,20
31/10/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	3.655,46	
31/10/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		3.655,46
			TRANSPORTE	534.915,54	534.915,54

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	534.915,54	534.915,54
31/10/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	24,17	
31/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		24,17
31/10/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	281,91	
31/10/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		281,91
31/10/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	22,55	
31/10/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		22,55
31/10/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	256,40	
31/10/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		256,40
31/10/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 (PARTE PATRONAL).	7.948,26	
31/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 (PARTE PATRONAL).		7.948,26
31/10/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 (PARTE PATRONAL)	122,63	
31/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 (PARTE PATRONAL)		122,63
31/10/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 (PARTE PATRONAL)	83,80	
31/10/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023 (PARTE PATRONAL)		83,80
31/10/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1,34	
31/10/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1,34
31/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COMPRA SEMANAL - REDE MARKET NF 103560	849,14	
31/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COMPRA SEMANAL - REDE MARKET NF 103560		849,14
31/10/2023	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAGTO REF GPS - PARCELMENTO PREVIDENCIÁRIO 046	656,81	
31/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GPS - PARCELMENTO PREVIDENCIÁRIO 046		656,81
31/10/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ALUGUEL MARTELETE ATÉ 08/11/2023	835,00	
31/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL MARTELETE ATÉ 08/11/2023		835,00
31/10/2023	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO L200 8/12	1.331,49	
31/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO L200 8/12		1.331,49
31/10/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	CH COMPENSADO 341 000306	2.800,00	
31/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 341 000306		2.800,00
31/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG ASSOCIACAO DOS M	30.588,99	
31/10/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG ASSOCIACAO DOS M		30.588,99
31/10/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	24.116,55	
31/10/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		24.116,55
31/10/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.278,59	
31/10/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		6.278,59
31/10/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.395,02
31/10/2023	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO SN	1.798,74	
31/10/2023	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/60	5.596,28	
			TOTAL DO DIA	618.508,19	618.508,19
			TOTAL DO MÊS	5.792.978,99	5.792.978,99
01/11/2023	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11783 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES	330,00	
01/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11783 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES		330,00
01/11/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 153161 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.249,20	
01/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 153161 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.249,20
01/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39849201	819,06	
01/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 39849201		819,06
01/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39849201	553,91	
01/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 39849201		553,91
			TRANSPORTE	2.952,17	2.952,17

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.952,17	2.952,17
01/11/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS NF 545305 (2/3) - ABM	448,85	
01/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS NF 545305 (2/3) - ABM		448,85
01/11/2023	3.2.20.300.98	IPVA	REEMBOLSO ANDRÉ - IPVA SAVEIRO CD	955,92	
01/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRÉ - IPVA SAVEIRO CD		955,92
01/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO ANDRÉ - TUBOS E CONEXÕES ESGOTO PONTAL	210,87	
01/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRÉ - TUBOS E CONEXÕES ESGOTO PONTAL		210,87
01/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.988,52	
01/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		2.988,52
01/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
01/11/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09
01/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 25734	125,91	
01/11/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 25734		125,91
01/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA NF 545300 (2/3)	496,64	
01/11/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA NF 545300 (2/3)		496,64
			TOTAL DO DIA	8.178,97	8.178,97
03/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF FERRAMENTA PARA OBRA / CHAVE DE BOCA - NOTA 10 NF 257467	54,13	
03/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMENTA PARA OBRA / CHAVE DE BOCA - NOTA 10 NF 257467		54,13
03/11/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	PAGTO REF CLAUDIA RENATA DE ALMEIDA RAMOS - POSSE CONSULTORIA - PETRÓPOLIS	2.600,00	
03/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDIA RENATA DE ALMEIDA RAMOS - POSSE CONSULTORIA - PETRÓPOLIS		2.600,00
03/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF BARRA LIGAS COMERCIO LTDA - LAJE RIO CLARO - FULL CAPITAL	20.370,00	
03/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BARRA LIGAS COMERCIO LTDA - LAJE RIO CLARO - FULL CAPITAL		20.370,00
03/11/2023	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	REEMBOLSO GABRIEL - DESPACHANTE EMPLACAMENTO SAVEIRO	1.000,00	
03/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO GABRIEL - DESPACHANTE EMPLACAMENTO SAVEIRO		1.000,00
03/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VALE TRANSPORTE MÊS DE NOVEMBRO - SENHOR DO BONFIM NF 153161	1.249,20	
03/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VALE TRANSPORTE MÊS DE NOVEMBRO - SENHOR DO BONFIM NF 153161		1.249,20
03/11/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR SAQUE PESSOAL 10/23	12,30	
03/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR SAQUE PESSOAL 10/23		12,30
03/11/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTA CERTA 10/23	222,00	
03/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTA CERTA 10/23		222,00
03/11/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CTA CERTA EXCED10/23	484,02	
03/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CTA CERTA EXCED10/23		484,02
03/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	25.990,70	
03/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		25.990,70
03/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,95	
03/11/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,95
03/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA NR 256636 (1/3)	555,55	
03/11/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA NR 256636 (1/3)		555,55
03/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 25742	384,09	
03/11/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 25742		384,09
			TOTAL DO DIA	52.922,94	52.922,94
05/11/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 388 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		312.569,23
05/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 388 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	295.065,35	
05/11/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5.469,96	
			TRANSPORTE	300.535,31	312.569,23

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300.535,31	312.569,23
05/11/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12.033,92	
			TOTAL DO DIA	312.569,23	312.569,23
06/11/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 10/2023		1.174,80
06/11/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TUBO GALVANIZADO IDEAL TUBOS NF 22269 (3/3) - ABM	5.441,33	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TUBO GALVANIZADO IDEAL TUBOS NF 22269 (3/3) - ABM		5.441,33
06/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9108 (1/4)	2.290,80	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9108 (1/4)		2.290,80
06/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ESCOAMENTO E TÁBUA PINUS - GP REIS NF 1019 (2/2)	2.360,00	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ESCOAMENTO E TÁBUA PINUS - GP REIS NF 1019 (2/2)		2.360,00
06/11/2023	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO L200 9/12	1.296,44	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO L200 9/12		1.296,44
06/11/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO SAVEIRO SD (6/10)	874,27	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO SAVEIRO SD (6/10)		874,27
06/11/2023	3.2.20.900.04	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO REF IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MOBILIÁRIO DO ESCRITÓRIO (2/3)	178,28	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MOBILIÁRIO DO ESCRITÓRIO (2/3)		178,28
06/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PERFIL PARA PERGOLADO - FERRAMAR NR 256806 (1/4)	1.749,46	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PERFIL PARA PERGOLADO - FERRAMAR NR 256806 (1/4)		1.749,46
06/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA CHAPA GROSSA PÓRTICO - FERRAMAR NF 253612 (3/4	921,62	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA CHAPA GROSSA PÓRTICO - FERRAMAR NF 253612 (3/4		921,62
06/11/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF FIO, BALDE, PREGO - CARDÃO NF 1098203 (2/3) - ABM	598,08	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FIO, BALDE, PREGO - CARDÃO NF 1098203 (2/3) - ABM		598,08
06/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CABO/DISJUNTOR - COFEOS NF 548230 (1/4)	666,09	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CABO/DISJUNTOR - COFEOS NF 548230 (1/4)		666,09
06/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CONCRETO RIO CLARO - POLIMIX NF 4416	17.024,00	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONCRETO RIO CLARO - POLIMIX NF 4416		17.024,00
06/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	29.280,00	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		29.280,00
06/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TELHAS E TINTA - COFEOS NF 538104 (5/5)	636,44	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TELHAS E TINTA - COFEOS NF 538104 (5/5)		636,44
06/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	20.935,65	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		20.935,65
06/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GABRIEL ABADE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.400,00	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL ABADE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.400,00
06/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JULIANA RIOS ARAUJO	1.750,00	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JULIANA RIOS ARAUJO		1.750,00
06/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
06/11/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ANDRE FRANCO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	10.000,00	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDRE FRANCO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		10.000,00
06/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF INÍCIO ELÉTRICA CASA 3	1.000,00	
			TRANSPORTE	102.181,26	101.181,26

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.181,26	101.181,26
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF INÍCIO ELÉTRICA CASA 3		1.000,00
06/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF TIJOLOS - MARTINS E NOGUEIRA NF 9050 (2/4)	2.746,66	
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TIJOLOS - MARTINS E NOGUEIRA NF 9050 (2/4)		2.746,66
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	103.748,13	
06/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		103.748,13
06/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,99	
06/11/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,99
			TOTAL DO DIA	208.681,04	208.681,04
07/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 346511 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	12.321,25	
07/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 346511 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		12.321,25
07/11/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 18933 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	200,00	
07/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 18933 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		200,00
07/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AMOSTRA THINNER PREGÃO VR 134/2023 - NOTA 10 NF 25641	74,15	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMOSTRA THINNER PREGÃO VR 134/2023 - NOTA 10 NF 25641		74,15
07/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ISOPOR LAJE - THERMO FORM NF 15003 (4/4)	1.353,75	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ISOPOR LAJE - THERMO FORM NF 15003 (4/4)		1.353,75
07/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	1.150,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		1.150,00
07/11/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF FGTS MATERIAIS COMP 10/2023	152,22	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS MATERIAIS COMP 10/2023		152,22
07/11/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	DEC SAAE ANGR 541231000	42,11	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DEC SAAE ANGR 541231000		42,11
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ALESSANDRO MAIA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.674,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALESSANDRO MAIA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.674,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DAVI CANDEIA MOREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	960,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAVI CANDEIA MOREIRA DOS SANTOS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		960,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.442,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.442,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO PEDRO ALVES DA SILVA MAIS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	980,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO PEDRO ALVES DA SILVA MAIS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		980,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MAURÍCIO ALVES DA SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	980,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAURÍCIO ALVES DA SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		980,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PABLO RANIELLY AMARO PELAEZ - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.685,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PABLO RANIELLY AMARO PELAEZ - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.685,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.800,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.800,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.350,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.350,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ALLAN - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.360,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALLAN - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.360,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE VALIM DOS REIS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	740,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE VALIM DOS REIS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		740,00
07/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS	800,00	
			TRANSPORTE	33.064,48	32.264,48

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.064,48	32.264,48
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS		800,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PGTO REF EDILSON DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.500,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PGTO REF EDILSON DOS SANTOS SOUZA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.500,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PAULO ROBERTO DE SOUZA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.214,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PAULO ROBERTO DE SOUZA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.214,00
07/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS PEDREIRO PETRÓPOLIS	1.200,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS PEDREIRO PETRÓPOLIS		1.200,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO VITOR BASTOS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.024,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO VITOR BASTOS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.024,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WESLLEN JUNIOR HIGINO DA SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.300,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WESLLEN JUNIOR HIGINO DA SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.300,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF RAPHAEL AUGUSTO DA SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.820,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RAPHAEL AUGUSTO DA SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.820,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SÉRGIO MURILO DOS SANTOS SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.060,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SÉRGIO MURILO DOS SANTOS SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.060,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.140,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.140,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.380,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.380,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CILVA CELESTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.170,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CILVA CELESTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.170,00
07/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS	800,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS		800,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ MILTON - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	660,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ MILTON - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		660,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.356,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.356,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WALLACE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.892,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WALLACE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.892,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ EDUARDO TORRES - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.300,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ EDUARDO TORRES - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.300,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUCAS MAGALHÃES DOS SANTOS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.378,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUCAS MAGALHÃES DOS SANTOS - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.378,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUIGGI DOS SANTOS FAUSTINO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	385,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUIGGI DOS SANTOS FAUSTINO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		385,00
07/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS	800,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS		800,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GUILHERME PERES GONÇALVES - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	496,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GUILHERME PERES GONÇALVES - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		496,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.100,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.100,00
			TRANSPORTE	60.039,48	60.039,48

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.039,48	60.039,48
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JONATHAN - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	890,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JONATHAN - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		890,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ARNALDO GERMANO DE CARVALHO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.852,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARNALDO GERMANO DE CARVALHO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.852,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MACIEL - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.650,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MACIEL - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.650,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - ELIAS	3.000,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - ELIAS		3.000,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.380,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.380,00
07/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FRANCISCO DE OLIVEIRA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	300,00	
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISCO DE OLIVEIRA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		300,00
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	57.587,42	
07/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		57.587,42
07/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,81	
07/11/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,81
			TOTAL DO DIA	127.701,71	127.701,71
08/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4839 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
08/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4839 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
08/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4842 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
08/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4842 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
08/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PATO REF LED PÓRTICO - ALEXANDRE ALMO RAEL NF 403 (3/3)	23.333,34	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PATO REF LED PÓRTICO - ALEXANDRE ALMO RAEL NF 403 (3/3)		23.333,34
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FRANCISCO ELI DA SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	780,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISCO ELI DA SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		780,00
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSIEL MOREIRA DA SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.008,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSIEL MOREIRA DA SILVA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.008,00
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SILVANO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	400,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SILVANO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		400,00
08/11/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - REFEICÕES RIO CLARO	3.052,38	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - REFEICÕES RIO CLARO		3.052,38
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GABRIEL - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	784,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		784,00
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CARLOS HENRIQUE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	480,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS HENRIQUE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		480,00
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOELTON AMORIM DE SOUZA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	944,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOELTON AMORIM DE SOUZA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		944,00
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LEANDRO THEMOTHEO HILARIO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.140,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LEANDRO THEMOTHEO HILARIO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.140,00
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ GERALDO DE SOUZA MONTEIRO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.724,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ GERALDO DE SOUZA MONTEIRO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.724,00
			TRANSPORTE	33.995,72	33.995,72

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.995,72	33.995,72
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF REGINALDO MACHADO MONTEIRO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.690,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REGINALDO MACHADO MONTEIRO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.690,00
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DANIEL FERREIRA TEODORO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	528,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DANIEL FERREIRA TEODORO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		528,00
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUCIO PESSANHA JUNIOR - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	756,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUCIO PESSANHA JUNIOR - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		756,00
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MARCELINO DE ANDRADE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	732,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCELINO DE ANDRADE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		732,00
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO VITOR MARQUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	704,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO VITOR MARQUES DE OLIVEIRA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		704,00
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSE BRITES NETO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	910,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE BRITES NETO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		910,00
08/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.188,00	
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.188,00
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	40.151,48	
08/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		40.151,48
08/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,24	
08/11/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,24
			TOTAL DO DIA	80.657,44	80.657,44
09/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 23887 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.142,50	
09/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 23887 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.142,50
09/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4005 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
09/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4005 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
09/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2823 - IDEAL COMERCIO DE TUBOS LTDA	6.513,00	
09/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2823 - IDEAL COMERCIO DE TUBOS LTDA		6.513,00
09/11/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2668 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.115,86	
09/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2668 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.115,86
09/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5608 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME	68,00	
09/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5608 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME		68,00
09/11/2023	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 6178 - J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN	60,00	
09/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 6178 - J R DA SILVA NETO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN		60,00
09/11/2023	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF FOLHA A4 ESCRITÓRIO - SUZANO NF 212774	636,68	
09/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA A4 ESCRITÓRIO - SUZANO NF 212774		636,68
09/11/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA - ALMENTAÇÃO ITAGUAÍ - RESTAURANTE DA RUTE	1.971,00	
09/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA - ALMENTAÇÃO ITAGUAÍ - RESTAURANTE DA RUTE		1.971,00
09/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	1.393,48	
09/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.393,48
09/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO REF JEAN DIOUDIOU COBY - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.331,02	
			TRANSPORTE	17.007,54	15.676,52

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.007,54	15.676,52
09/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JEAN DIOUDIOU COBY - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.331,02
09/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS AJUDANTE RIO CLARO	400,00	
09/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE RIO CLARO		400,00
09/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460.PM A D R	5.744,26	
09/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460.PM A D R		5.744,26
09/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460.PREF M A D	31.910,15	
09/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460.PREF M A D		31.910,15
09/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	31.922,23	
09/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		31.922,23
			TOTAL DO DIA	86.984,18	86.984,18
10/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4879 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
10/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4879 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
10/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4889 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
10/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4889 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
10/11/2023	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGTO REF CONDOMÍNIO COQUEIRAL 11/2023	541,26	
10/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONDOMÍNIO COQUEIRAL 11/2023		541,26
10/11/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPI (2/3)	442,04	
10/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPI (2/3)		442,04
10/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ALUGUEL DE MÁQUINAS - RETRO ESCAVADEIRA 07 e 09/10 - BAIRRO FRIAS	1.500,00	
10/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL DE MÁQUINAS - RETRO ESCAVADEIRA 07 e 09/10 - BAIRRO FRIAS		1.500,00
10/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ASOS - AUDIOMED NF 11783	330,00	
10/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ASOS - AUDIOMED NF 11783		330,00
10/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE NF 3984	1.455,00	
10/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE NF 3984		1.455,00
10/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	72,40	
10/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		72,40
10/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.340,39	
10/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		4.340,39
10/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32	
10/11/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32
			TOTAL DO DIA	9.031,41	9.031,41
13/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 22884 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT	175,00	
13/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 22884 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT		175,00
13/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11668 - MAR MAD MADEIRAS EIRELI	11.300,00	
13/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11668 - MAR MAD MADEIRAS EIRELI		11.300,00
13/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4017 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	4.384,20	
13/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4017 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		4.384,20
13/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 104446 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	833,71	
13/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 104446 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		833,71
13/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 104446 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	101,58	
13/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 104446 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		101,58
			TRANSPORTE	16.794,49	16.794,49

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.794,49	16.794,49
13/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26342 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	227,92	
13/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26342 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		227,92
13/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26342 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	84,20	
13/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26342 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		84,20
13/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4911 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
13/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4911 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
13/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1358 - FORTILIDER MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	13.123,20	
13/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1358 - FORTILIDER MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		13.123,20
13/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4413040 - 51.773.864 STEPHANIE CHRISTINE DO PRADO	5.925,00	
13/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4413040 - 51.773.864 STEPHANIE CHRISTINE DO PRADO		5.925,00
13/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CIMENTO - CSN NF 7020	8.946,01	
13/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIMENTO - CSN NF 7020		8.946,01
13/11/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF FIO, BALDE, PREGO - CARDÃO NF 1098203 (3/3) - ABM	598,08	
13/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FIO, BALDE, PREGO - CARDÃO NF 1098203 (3/3) - ABM		598,08
13/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIA AJUDANTE ITAGUAÍ	70,00	
13/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIA AJUDANTE ITAGUAÍ		70,00
13/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ACORDO TRABALHISTA LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS (3/7)	5.500,00	
13/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ACORDO TRABALHISTA LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS (3/7)		5.500,00
13/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	DIÁRIAS AJUDANTE RENATO - CRECHE ITAGUAÍ	140,00	
13/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE RENATO - CRECHE ITAGUAÍ		140,00
13/11/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF CATARINA DA SILVA - ALUGUEL CASA ITAGUAÍ MÊS 11	400,00	
13/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CATARINA DA SILVA - ALUGUEL CASA ITAGUAÍ MÊS 11		400,00
13/11/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
13/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
13/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	15.660,33	
13/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		15.660,33
13/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,35	
13/11/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,35
13/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF GP REIS PEREIRA MADEIRA E LOCAÇÃO NF 1041 (3/3)	1.698,10	
13/11/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF GP REIS PEREIRA MADEIRA E LOCAÇÃO NF 1041 (3/3)		1.698,10
13/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	98,01	
13/11/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		98,01
13/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 25926	562,06	
13/11/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 25926		562,06
			TOTAL DO DIA	69.986,35	69.986,35
14/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4028 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
14/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4028 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
14/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4927 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
14/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4927 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
			TRANSPORTE	976,00	976,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	976,00	976,00
14/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4928 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
14/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4928 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
14/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4929 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
14/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4929 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
14/11/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 93264 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	10,78	
14/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 93264 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		10,78
14/11/2023	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF TRANSPORTE PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - TRANSTUDO	518,40	
14/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRANSPORTE PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - TRANSTUDO		518,40
14/11/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CAIXAS DE LUZ, CARRINHO - COFEOS NF 549863 (1/3) - ABM	425,06	
14/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CAIXAS DE LUZ, CARRINHO - COFEOS NF 549863 (1/3) - ABM		425,06
14/11/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	8.000,00	
14/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		8.000,00
14/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	8.942,59	
14/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		8.942,59
14/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,87	
14/11/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,87
14/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO PERÍODO DE 30/10 À 02/ 11 - PONTAL	1.200,00	
14/11/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO PERÍODO DE 30/10 À 02/ 11 - PONTAL		1.200,00
14/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - NF 103964	875,55	
14/11/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - NF 103964		875,55
14/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ANDERSON PEREIRA DANTAS - ABC	800,00	
14/11/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF ANDERSON PEREIRA DANTAS - ABC		800,00
			TOTAL DO DIA	22.099,25	22.099,25
16/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4949 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
16/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4949 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
16/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4954 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
16/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4954 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
16/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4955 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
16/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4955 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
16/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 348045 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	387,90	
16/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 348045 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		387,90
16/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 348045 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	1.314,56	
16/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 348045 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		1.314,56
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPRESTIMO AGERIO		6.668,85
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPRESTIMO AGERIO		2.647,05
16/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VERGALHÃO - NOROAÇO NF 3745 (1/2)	1.667,00	
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VERGALHÃO - NOROAÇO NF 3745 (1/2)		1.667,00
16/11/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	356,74	
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		356,74
16/11/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS NF 545305 (3/3) - ABM	448,85	
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS NF 545305 (3/3) - ABM		448,85
16/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF PONTAL CASA 1 - COFEOS NF 545300 (3/3)	496,64	
			TRANSPORTE	5.171,69	13.990,95

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.171,69	13.990,95
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PONTAL CASA 1 - COFEOS NF 545300 (3/3)		496,64
16/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	101,08	
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		101,08
16/11/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF ALUGUEL LOJA PETRÓPOLIS - MÊS 11/2023	300,00	
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALUGUEL LOJA PETRÓPOLIS - MÊS 11/2023		300,00
16/11/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF ADIANTAMENTO JULIANA - MARKETING	1.000,00	
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO JULIANA - MARKETING		1.000,00
16/11/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF MARIA AURORA FREITAS DOS SANTOS - CAMISETA - EVENTO DIVAS MEETING	190,00	
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARIA AURORA FREITAS DOS SANTOS - CAMISETA - EVENTO DIVAS MEETING		190,00
16/11/2023	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	CONSORC ITAU P7856730030	1.190,00	
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	CONSORC ITAU P7856730030		1.190,00
16/11/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 06/48	2.455,18	
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 06/48		2.455,18
16/11/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 06/48	1.724,61	
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 06/48		1.724,61
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	19.243,89	
16/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		19.243,89
16/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,11	
16/11/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,11
16/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA NF 2668	2.115,86	
16/11/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA NF 2668		2.115,86
16/11/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	5.125,00	
16/11/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.543,85	
16/11/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	2.370,37	
16/11/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	276,68	
			TOTAL DO DIA	42.810,32	42.810,32
17/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15289 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
17/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15289 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
17/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 258821 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.625,80	
17/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 258821 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.625,80
17/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 258821 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	668,20	
17/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 258821 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		668,20
			TOTAL DO DIA	2.444,00	2.444,00
18/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 553477 - COFEOS FERRAGENS LTDA	764,40	
18/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 553477 - COFEOS FERRAGENS LTDA		764,40
18/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4988 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
18/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 4988 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	964,40	964,40
20/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9141 - MARTINS E NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA	349,92	
20/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9141 - MARTINS E NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA		349,92
			TRANSPORTE	349,92	349,92

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349,92	349,92
20/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5002 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
20/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5002 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	549,92	549,92
21/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26474 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	125,51	
21/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26474 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		125,51
21/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26477 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	7,31	
21/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26477 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		7,31
21/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26477 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	205,69	
21/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26477 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		205,69
21/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26483 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	177,25	
21/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26483 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		177,25
21/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 47406 - ARCELORMITTAL BRASIL S A	615,39	
21/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 47406 - ARCELORMITTAL BRASIL S A		615,39
21/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5005 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
21/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5005 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
21/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5008 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
21/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5008 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
21/11/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - EMPENHO 3936/2023 - NEWELL (2/2) - ABM	2.057,62	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - EMPENHO 3936/2023 - NEWELL (2/2) - ABM		2.057,62
21/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CABO/DISJUNTOR - COFEOS NF 548230 (2/4)	666,08	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CABO/DISJUNTOR - COFEOS NF 548230 (2/4)		666,08
21/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF BARRAS QUADRADA E REDONDA - FERRAMAR NF 257298 (1/3)	403,99	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BARRAS QUADRADA E REDONDA - FERRAMAR NF 257298 (1/3)		403,99
21/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG PAG TIT 22504516	8.008,53	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 22504516		8.008,53
21/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS NF 344633 (1/4)	528,32	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS NF 344633 (1/4)		528,32
21/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MANTA ASFALTICA - COFEOS NF 549817 (1/3)	360,66	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MANTA ASFALTICA - COFEOS NF 549817 (1/3)		360,66
21/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF AVANTE INDUSTRIAL LTDA. - EXTINTOR E SIRENE - CRECHE ITAGUAÍ	2.900,06	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AVANTE INDUSTRIAL LTDA. - EXTINTOR E SIRENE - CRECHE ITAGUAÍ		2.900,06
21/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 06 À 10/11	1.250,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 06 À 10/11		1.250,00
21/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - TELA 45 - RJ AÇOS NF 29894 (2/2)	1.478,90	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - TELA 45 - RJ AÇOS NF 29894 (2/2)		1.478,90
			TRANSPORTE	19.135,31	19.135,31

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.135,31	19.135,31
21/11/2023	3.2.20.100.14	SEGURO DE VIDA	PAGTO REF PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VIDA (2/4)	140,86	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VIDA (2/4)		140,86
21/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETROPOLIS	26.160,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETROPOLIS		26.160,00
21/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	3.800,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		3.800,00
21/11/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO REF FÉRIAS DOUGLAS DA CONCEIÇÃO	1.956,87	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FÉRIAS DOUGLAS DA CONCEIÇÃO		1.956,87
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - GUILHERME	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - GUILHERME		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO VITOR BASTOS	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO VITOR BASTOS		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ALESSANDRO	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ALESSANDRO		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ALLAN	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ALLAN		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ GERALDO	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ GERALDO		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MURILO	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MURILO		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PAULO ROBERTO	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PAULO ROBERTO		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ADALBERTO	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ADALBERTO		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCAS	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCAS		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCIANO	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCIANO		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVISON	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVISON		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WALLACE	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WALLACE		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCIO	140,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCIO		140,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CARLOS ALEXANDRE	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CARLOS ALEXANDRE		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - TIAGO	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - TIAGO		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WESLLEN	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - WESLLEN		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CLEIDEMAR	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CLEIDEMAR		300,00
21/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIEGO FREITAS DE OLIVEIRA 14857747723 - OBRA PRAIA GRANDE	10.500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIEGO FREITAS DE OLIVEIRA 14857747723 - OBRA PRAIA GRANDE		10.500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCO AURÉLIO	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCO AURÉLIO		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO MARIA	800,00	
			TRANSPORTE	70.333,04	69.533,04

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.333,04	69.533,04
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO MARIA		800,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MACIEL	800,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MACIEL		800,00
21/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF SOUZA RODRIGUES COM. DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - OBRA PRAIA GRANDE	22.855,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SOUZA RODRIGUES COM. DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA - OBRA PRAIA GRANDE		22.855,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PEREIRA	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PEREIRA		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ROBERTO	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ROBERTO		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ARTUR	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ARTUR		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ EDUARDO	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ EDUARDO		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SEBASTIÃO	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SEBASTIÃO		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JEAN	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JEAN		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ENILSON	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - ENILSON		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PAULO	800,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PAULO		800,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JONATHAN	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JONATHAN		300,00
21/11/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF PAO E ACESSORIOS LTDA - BUFFET EVENTO DIVAS MEETING	1.888,07	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PAO E ACESSORIOS LTDA - BUFFET EVENTO DIVAS MEETING		1.888,07
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - HENRIQUE	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - HENRIQUE		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO VITOR	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO VITOR		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 01 À 15/11	1.100,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 01 À 15/11		1.100,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SILVANO	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - SILVANO		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DANIEL	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DANIEL		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCELINO	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - MARCELINO		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JONATHAN	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JONATHAN		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PABLO	1.170,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PABLO		1.170,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - FRANCISCO	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - FRANCISCO		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DANIEL	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DANIEL		300,00
21/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4005	776,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4005		776,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 01 À 15/11	1.100,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 01 À 15/11		1.100,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	DIÁRIAS PEDREIRO PETRÓPOLIS DE 01 À 15/11	1.650,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS PEDREIRO PETRÓPOLIS DE 01 À 15/11		1.650,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PAULO SERGIO	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - PAULO SERGIO		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JULIO CÉSAR	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JULIO CÉSAR		300,00
			TRANSPORTE	109.272,11	109.272,11

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.272,11	109.272,11
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - EDILSON	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - EDILSON		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - HUMBERTO	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - HUMBERTO		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - RAPHAEL	500,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - RAPHAEL		500,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 01 À 15/11	1.100,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 01 À 15/11		1.100,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - MAURICIO	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - MAURICIO		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO PEDRO	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO PEDRO		300,00
21/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CILVA	300,00	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - CILVA		300,00
21/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF TIJOLOS - MARTINS E NOGUEIRA NF 9050 (3/4)	2.746,66	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TIJOLOS - MARTINS E NOGUEIRA NF 9050 (3/4)		2.746,66
21/11/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 06/48	1.948,86	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 06/48		1.948,86
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	64.211,33	
21/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		64.211,33
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	65,74	
21/11/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		65,74
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460.PREF M A D	77.287,98	
21/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460.PREF M A D		77.287,98
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	284.906,85	
21/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		284.906,85
21/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	310.685,42	
21/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		310.685,42
			TOTAL DO DIA	854.424,95	854.424,95
22/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4050 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
22/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4050 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
22/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4051 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
22/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4051 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
22/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26539 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	40,90	
22/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26539 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		40,90
22/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26540 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	25,00	
22/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26540 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		25,00
22/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5027 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
22/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5027 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
22/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 184032 - METALCASTY LTDA	2.134,31	
22/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 184032 - METALCASTY LTDA		2.134,31
22/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CAL - PEDREIRA SÃO SEBASTISÃO NF 157614	2.368,00	
22/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CAL - PEDREIRA SÃO SEBASTISÃO NF 157614		2.368,00
22/11/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF ALEX DE OLIVEIRA BRITO - DJ - EVENTO DIVAS MEETING	475,00	
22/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALEX DE OLIVEIRA BRITO - DJ - EVENTO DIVAS MEETING		475,00
			TRANSPORTE	6.745,21	6.745,21

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.745,21	6.745,21
22/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MOIZES NOGUEIRA - LIMPEZA	300,00	
22/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MOIZES NOGUEIRA - LIMPEZA		300,00
22/11/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - REEMBOLSO HENRIQUE - ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PARAFUSO	110,60	
22/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - REEMBOLSO HENRIQUE - ÓCULOS DE PROTEÇÃO E PARAFUSO		110,60
22/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DAVI	300,00	
22/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - DAVI		300,00
22/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	1.776,00	
22/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.776,00
22/11/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF MARIA RODRIGUES VERAS CORREA - TOALHAS - EVENTO DIVAS MEETING	175,00	
22/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARIA RODRIGUES VERAS CORREA - TOALHAS - EVENTO DIVAS MEETING		175,00
22/11/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF RAFAEL DOS SANTOS VERISSIMO 10504267701 - FOTO E FILMAGEM - EVENTO DIVAS MEETING	625,00	
22/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RAFAEL DOS SANTOS VERISSIMO 10504267701 - FOTO E FILMAGEM - EVENTO DIVAS MEETING		625,00
22/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - REGINALDO	500,00	
22/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - REGINALDO		500,00
22/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOELTON	300,00	
22/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOELTON		300,00
22/11/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF V.M DED OLIVEIRA GRÁFICA - ME - MATERIAL GRÁFICO - EVENTO DIVAS MEETING	215,00	
22/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF V.M DED OLIVEIRA GRÁFICA - ME - MATERIAL GRÁFICO - EVENTO DIVAS MEETING		215,00
22/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ADIANTAMENTO QUINZENAL - GABRIEL	300,00	
22/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	ADIANTAMENTO QUINZENAL - GABRIEL		300,00
22/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	7.436,19	
22/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		7.436,19
22/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,41	
22/11/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,41
			TOTAL DO DIA	18.791,41	18.791,41
23/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1280 - GP REIS PEREIRA MAD E LOC LTDA	990,00	
23/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1280 - GP REIS PEREIRA MAD E LOC LTDA		990,00
23/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5038 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
23/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5038 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
23/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5039 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
23/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5039 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
23/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5050 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
23/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5050 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
23/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 349119 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	4.819,13	
23/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 349119 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		4.819,13
23/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 159684 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05	2.368,00	
23/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 159684 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05		2.368,00
23/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8212538 - 50.682.122 THAYS FERREIRA LEAO	3.533,99	
23/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8212538 - 50.682.122 THAYS FERREIRA LEAO		3.533,99
23/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 14393 - CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	8.693,99	
			TRANSPORTE	20.955,11	12.261,12

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.955,11	12.261,12
23/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 14393 - CSN CIMENTOS BRASIL S.A.		8.693,99
			TOTAL DO DIA	20.955,11	20.955,11
24/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15397 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
24/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15397 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
24/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28395 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	13.836,07	
24/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28395 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		13.836,07
24/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5054 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
24/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5054 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
24/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3903 - AVANTE INDUSTRIAL LTDA.	278,28	
24/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3903 - AVANTE INDUSTRIAL LTDA.		278,28
24/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3903 - AVANTE INDUSTRIAL LTDA.	2.617,06	
24/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3903 - AVANTE INDUSTRIAL LTDA.		2.617,06
			TOTAL DO DIA	17.031,41	17.031,41
25/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 554647 - COFEOS FERRAGENS LTDA	53,24	
25/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 554647 - COFEOS FERRAGENS LTDA		53,24
25/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 554647 - COFEOS FERRAGENS LTDA	3.791,78	
25/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 554647 - COFEOS FERRAGENS LTDA		3.791,78
			TOTAL DO DIA	3.845,02	3.845,02
26/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 23899 - EBR COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTIC	1.593,94	
26/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 23899 - EBR COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTIC		1.593,94
			TOTAL DO DIA	1.593,94	1.593,94
27/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 22974 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT	785,40	
27/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 22974 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT		785,40
27/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15449 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
27/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 15449 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
27/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 104902 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	2.376,96	
27/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 104902 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		2.376,96
27/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 104902 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	34,88	
27/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 104902 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		34,88
27/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5092 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
27/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5092 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
27/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5093 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
27/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5093 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
27/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5099 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
27/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5099 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TRANSPORTE	3.797,24	3.797,24

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.797,24	3.797,24
27/11/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 392 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI		235.946,33
27/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 392 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI	227.924,17	
27/11/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.718,92	
27/11/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.303,24	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9141 (1/4)		2.714,00
27/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF IPERMEABILIZANTE - COFEOS NF 550875 (1/2)	245,08	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IPERMEABILIZANTE - COFEOS NF 550875 (1/2)		245,08
27/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PERGOLADO RIBEIRA - FERRAMAR NF 256313 (2/3)	469,34	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PERGOLADO RIBEIRA - FERRAMAR NF 256313 (2/3)		469,34
27/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CARTÃO C6 RITA	8.508,77	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO C6 RITA		8.508,77
27/11/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPI (3/3)	442,04	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPI (3/3)		442,04
27/11/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	115,58	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		115,58
27/11/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	804,57	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		804,57
27/11/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	477,32	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A		477,32
27/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF EMPREITADA ESQUADRIAS E VIDROS DA CASA 3 - PONTAL	3.393,69	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPREITADA ESQUADRIAS E VIDROS DA CASA 3 - PONTAL		3.393,69
27/11/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF RAFAEL DOS SANTOS VERISSIMO 10504267701 - FOTO E FILMAGEM - EVENTO DIVAS MEETING	625,00	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RAFAEL DOS SANTOS VERISSIMO 10504267701 - FOTO E FILMAGEM - EVENTO DIVAS MEETING		625,00
27/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF EMPREITADA PARA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO CASA 3 PONTAL - SINAL	6.520,00	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPREITADA PARA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO CASA 3 PONTAL - SINAL		6.520,00
27/11/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	SISPAG FORNECEDORES	22.000,00	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		22.000,00
27/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ELIAS PIRES DE ARAUJO - REEMBOLSO GABRIEL - MALHA DE FERRO	2.736,00	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ELIAS PIRES DE ARAUJO - REEMBOLSO GABRIEL - MALHA DE FERRO		2.736,00
27/11/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	BUSINESS 0502-8596	11.068,67	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	BUSINESS 0502-8596		11.068,67
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.0459.FUNDACAO D	167.638,30	
27/11/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.0459.FUNDACAO D		167.638,30
27/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	107.518,24	
27/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		107.518,24
27/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9141	349,92	
27/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9141	2.364,08	
			TOTAL DO DIA	575.020,17	575.020,17
28/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 22992 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT	411,80	
28/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 22992 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT		411,80
28/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 22993 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT	1.180,50	
			TRANSPORTE	1.592,30	411,80

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.592,30	411,80
28/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 22993 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT		1.180,50
28/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28504 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	518,33	
28/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28504 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		518,33
28/11/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5100 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
28/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5100 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
28/11/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 01/48	11.566,75	
28/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 01/48		11.566,75
28/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	11.551,25	
28/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		11.551,25
28/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15,50	
28/11/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,50
			TOTAL DO DIA	25.444,13	25.444,13
29/11/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15274 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	170,00	
29/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15274 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME		170,00
29/11/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 3376 - FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
29/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 3376 - FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
29/11/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF EPI - COFEOS NF 552483 (1/3) - ABM	504,77	
29/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EPI - COFEOS NF 552483 (1/3) - ABM		504,77
29/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - AUTO POSTO ESAL - ABASTECIMENTO 17-11	154,00	
29/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - AUTO POSTO ESAL - ABASTECIMENTO 17-11		154,00
29/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MANTA ASFALTICA - COFEOS NF 549817 (2/3)	360,67	
29/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MANTA ASFALTICA - COFEOS NF 549817 (2/3)		360,67
29/11/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CAIXAS DE LUZ, CARRINHO - COFEOS NF 549863 (2/3) - ABM	425,07	
29/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CAIXAS DE LUZ, CARRINHO - COFEOS NF 549863 (2/3) - ABM		425,07
29/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SISPAG SALARIOS	12.615,74	
29/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		12.615,74
29/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4028	776,00	
29/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4028		776,00
29/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO PERÍODO DE 13 À 18/11 - ITAGUAÍ	600,00	
29/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO PERÍODO DE 13 À 18/11 - ITAGUAÍ		600,00
29/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MILTON OMATSU - REFORMA ALAMBRADO PETROPOLIS - PAGAMENTO FINAL	510,00	
29/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MILTON OMATSU - REFORMA ALAMBRADO PETROPOLIS - PAGAMENTO FINAL		510,00
29/11/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO	3.000,00	
29/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO		3.000,00
29/11/2023	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º - JEAN	358,60	
29/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO 13º - JEAN		358,60
29/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	19.277,95	
29/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		19.277,95
29/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	26,90	
29/11/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		26,90
			TRANSPORTE	41.383,70	41.383,70

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.383,70	41.383,70
29/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MARCOS VINICIUS ADIANTAMENTO 13º	680,93	
29/11/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF MARCOS VINICIUS ADIANTAMENTO 13º		680,93
			TOTAL DO DIA	42.064,63	42.064,63
30/11/2023	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.565,35	
30/11/2023	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.565,35
30/11/2023	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	16.455,47	
30/11/2023	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.455,47
30/11/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 153875 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.110,40	
30/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 153875 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.110,40
30/11/2023	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	11.574,88	
30/11/2023	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		11.574,88
30/11/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	925,93	
30/11/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		925,93
30/11/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	31.183,69	
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		31.183,69
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	4.185,76	
30/11/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		4.185,76
30/11/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2.582,42	
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		2.582,42
30/11/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2.487,82	
30/11/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		2.487,82
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	218,41	
30/11/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		218,41
30/11/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	0,66	
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		0,66
30/11/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 11/2023	2.058,98	
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 11/2023		2.058,98
30/11/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 11/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.058,98	
30/11/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 11/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.058,98
30/11/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	57,26	
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		57,26
30/11/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	709,55	
30/11/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		709,55
30/11/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	56,76	
30/11/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		56,76
30/11/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	652,29	
30/11/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		652,29
30/11/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 (PARTE PATRONAL).	9.247,72	
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 (PARTE PATRONAL).		9.247,72
30/11/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 (PARTE PATRONAL)	210,96	
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 (PARTE PATRONAL)		210,96
30/11/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	12.243,48	
30/11/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023		12.243,48
			TRANSPORTE	103.051,97	103.051,97

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.051,97	103.051,97
30/11/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF MANUTENÇÃO GOL - TOP PNEUS NF 14041 E 9640	916,70	
30/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MANUTENÇÃO GOL - TOP PNEUS NF 14041 E 9640		916,70
30/11/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9096 (2/4)	2.303,07	
30/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9096 (2/4)		2.303,07
30/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39849201	1.003,49	
30/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 39849201		1.003,49
30/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 39849201	818,52	
30/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 39849201		818,52
30/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTO DAS DE PARCSN - 5/60 CONSTRUÇÃO		7.466,74
30/11/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	SISPAG TRIBUTOS	58,60	
30/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG TRIBUTOS		58,60
30/11/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	800,00	
30/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		800,00
30/11/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF EMPREITADA ACABAMENTO INTERNO CASA 3 - PONTAL	3.700,00	
30/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPREITADA ACABAMENTO INTERNO CASA 3 - PONTAL		3.700,00
30/11/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	80,90	
30/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		80,90
30/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	17.123,23	
30/11/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		17.123,23
30/11/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	24,79	
30/11/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		24,79
30/11/2023	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/60	5.596,28	
30/11/2023	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO PARC. SN	1.870,46	
30/11/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.278,59	
30/11/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		6.278,59
			TOTAL DO DIA	143.626,60	143.626,60
			TOTAL DO MÊS	2.728.378,53	2.728.378,53
01/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	D Ch Compensado 237 000309	1.110,40	
01/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	D Ch Compensado 237 000309		1.110,40
01/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	462.472,94	
01/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		462.472,94
01/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	2.921,23	
01/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		2.921,23
01/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	464.283,77	
01/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		464.283,77
			TOTAL DO DIA	930.788,34	930.788,34
04/12/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5671 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME	135,00	
04/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5671 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME		135,00
04/12/2023	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11920 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES	655,00	
04/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 11920 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES		655,00
04/12/2023	3.2.20.900.04	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGTO REF IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOBILIÁRIO DO ESCRITÓRIO (3/3)	178,28	
04/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA MOBILIÁRIO DO ESCRITÓRIO (3/3)		178,28
04/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 20 À 26/11	150,00	
04/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 20 À 26/11		150,00
04/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA CABO/DISJUNTOR - COFEOS NF 548230 (3/4)	666,08	
			TRANSPORTE	1.784,36	1.118,28

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.784,36	1.118,28
04/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA CABO/DISJUNTOR - COFEOS NF 548230 (3/4)		666,08
04/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA BARRAS QUADRADA E REDONDA	555,55	
04/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA BARRAS QUADRADA E REDONDA		555,55
04/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MAR MAD MADEIRAS LTDA MADEIRA CAIXONETE E PORTAL NF 11668 (1/4)	2.825,00	
04/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAR MAD MADEIRAS LTDA MADEIRA CAIXONETE E PORTAL NF 11668 (1/4)		2.825,00
04/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF GATA EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUÇAO OBRA PRAIA GRANDE	13.720,00	
04/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GATA EMPREENDIMENTOS NA CONSTRUÇAO OBRA PRAIA GRANDE		13.720,00
04/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4050 E 4051	1.552,00	
04/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4050 E 4051		1.552,00
04/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF JORGE JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (4/13)	1.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JORGE JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (4/13)		1.000,00
04/12/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 11/23	222,00	
04/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 11/23		222,00
04/12/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Cta Certa Exced11/23	713,55	
04/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Cta Certa Exced11/23		713,55
04/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	21.548,98	
04/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		21.548,98
04/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	33,48	
04/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		33,48
04/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIEGO FREITAS DE OLIVEIRA 14857747723 - OBRA CASA PRAIA GRANDE	4.875,00	
04/12/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF DIEGO FREITAS DE OLIVEIRA 14857747723 - OBRA CASA PRAIA GRANDE		4.875,00
			TOTAL DO DIA	48.829,92	48.829,92
05/12/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 390 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS		46.361,84
05/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 390 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE ANGRA DOS REIS	44.785,55	
05/12/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	927,23	
05/12/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	649,06	
05/12/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 391 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		268.108,56
05/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 391 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	253.094,50	
05/12/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	4.691,89	
05/12/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.322,17	
05/12/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A SEGURO SAVEIRO SD (7/10) - LIBERTY SEGUROS S/A	874,27	
05/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A SEGURO SAVEIRO SD (7/10) - LIBERTY SEGUROS S/A		874,27
05/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA CHAPA GROSSA PÓRTICO - FERRAMAR NF 253612 (4/4)	921,62	
05/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA CHAPA GROSSA PÓRTICO - FERRAMAR NF 253612 (4/4)		921,62
05/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA PERFIL PARA PERGOLADO - FERRAMAR NR 256806 (2/4)	1.749,43	
05/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA PERFIL PARA PERGOLADO - FERRAMAR NR 256806 (2/4)		1.749,43
05/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag PAG TIT BANCO 23	1.400,00	
05/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag PAG TIT BANCO 23		1.400,00
05/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Sispag Salários	250,40	
05/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		250,40
			TRANSPORTE	319.666,12	319.666,12

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319.666,12	319.666,12
05/12/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ENEL PONTAL	121,71	
05/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ENEL PONTAL		121,71
05/12/2023	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	PAGTO REF SUELY VIEIRA DA CONCEICAO NEVES COBRANÇA EQUIPAMENTO DANIFICADO (MARTELETE) - VERTICAL	290,00	
05/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SUELY VIEIRA DA CONCEICAO NEVES COBRANÇA EQUIPAMENTO DANIFICADO (MARTELETE) - VERTICAL		290,00
05/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MARISTELA SCHUNEIDER CASTRILLON MARISTELA SCHINEIDER - PETROPOLIS	500,00	
05/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARISTELA SCHUNEIDER CASTRILLON MARISTELA SCHINEIDER - PETROPOLIS		500,00
05/12/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA ALMENTAÇÃO ITAGUAÍ - RESTAURANTE DA RUTE	2.144,00	
05/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA ALMENTAÇÃO ITAGUAÍ - RESTAURANTE DA RUTE		2.144,00
05/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF STELLAS05/12	55,00	
05/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF STELLAS05/12		55,00
05/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	8.183,27	
05/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		8.183,27
05/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	13,16	
05/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		13,16
05/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS NOVEMBRO- 2023 - FACE NF 3376	2.640,00	
05/12/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS NOVEMBRO- 2023 - FACE NF 3376		2.640,00
			TOTAL DO DIA	333.613,26	333.613,26
06/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ZEUS DO BRASIL LTDA CRECHE ITAGUAÍ - PROCESSO 11353/2021 (1/3)	4.150,00	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ZEUS DO BRASIL LTDA CRECHE ITAGUAÍ - PROCESSO 11353/2021 (1/3)		4.150,00
06/12/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	Rshop-CHURRASCARI-001008	248,52	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rshop-CHURRASCARI-001008		248,52
06/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Sispag Salários	2.637,33	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		2.637,33
06/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Sispag Salários	23.679,23	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		23.679,23
06/12/2023	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF ROMULO DOS SANTOS BRAZ DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 16 À 30/11/2023	1.100,00	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ROMULO DOS SANTOS BRAZ DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 16 À 30/11/2023		1.100,00
06/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA ABASTECIMENTO PERÍODO DE 20 À 24/11	1.400,00	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA ABASTECIMENTO PERÍODO DE 20 À 24/11		1.400,00
06/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	810,54	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		810,54
06/12/2023	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF FRANCISCO DE OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - FRANCISCO - FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.200,00	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISCO DE OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - FRANCISCO - FRANCISCO DE OLIVEIRA		2.200,00
06/12/2023	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF WALLACE RODRIGUES DA SILVA DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 16 À 30/11/2023	1.100,00	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WALLACE RODRIGUES DA SILVA DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 16 À 30/11/2023		1.100,00
06/12/2023	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF DANIEL DO NASCIMENTO DIÁRIAS PEDREIRO PETRÓPOLIS DE 16 À 30/11/2023	1.650,00	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DANIEL DO NASCIMENTO DIÁRIAS PEDREIRO PETRÓPOLIS DE 16 À 30/11/2023		1.650,00
			TRANSPORTE	38.975,62	38.975,62

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.975,62	38.975,62
06/12/2023	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF UBIRAJARA DA SILVA PINTO DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 16 À 30/11/2023	1.100,00	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF UBIRAJARA DA SILVA PINTO DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 16 À 30/11/2023		1.100,00
06/12/2023	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF EDILSON DOS SANTOS SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - EDILSON - EDILSON DOS SANTOS SOUZA	2.200,00	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EDILSON DOS SANTOS SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - EDILSON - EDILSON DOS SANTOS SOUZA		2.200,00
06/12/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA	10.000,00	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA		10.000,00
06/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	1.500,00	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.500,00
06/12/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONCRETAGEM PETRÓPOLIS - VALE DOS ESQUILOS	26.775,00	
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONCRETAGEM PETRÓPOLIS - VALE DOS ESQUILOS		26.775,00
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	80.448,64	
06/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		80.448,64
06/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	101,98	
06/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		101,98
06/12/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO REF PRO-LABÓRE 11/2023	1.174,80	
06/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PRO-LABÓRE 11/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	162.276,04	162.276,04
07/12/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 393 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		169.413,72
07/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 393 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	159.926,56	
07/12/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.964,74	
07/12/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.522,42	
07/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA TEXTURA RIO NF 23887 (1/2)	1.071,50	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA TEXTURA RIO NF 23887 (1/2)		1.071,50
07/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 27 À 30/11 - AUTO POSTO ESAL LTDA.	150,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 27 À 30/11 - AUTO POSTO ESAL LTDA.		150,00
07/12/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	PAGTO REF CARTÃO NUBANK GABRIEL DEZEMBRO	3.387,09	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO NUBANK GABRIEL DEZEMBRO		3.387,09
07/12/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF M. A. COELHO A. MATOS DISTRIBUIDOR MATERIAIS CASA PRAIA GRANDE - M.A. COELHO NF 118393 (2/2) - ABM	371,82	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF M. A. COELHO A. MATOS DISTRIBUIDOR MATERIAIS CASA PRAIA GRANDE - M.A. COELHO NF 118393 (2/2) - ABM		371,82
07/12/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF FGTS MATERIAIS COMP 11/2023	206,69	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FGTS MATERIAIS COMP 11/2023		206,69
07/12/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF TRIBUTO FGTS CONSTRUÇÃO COMP 11/2023	3.470,64	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUTO FGTS CONSTRUÇÃO COMP 11/2023		3.470,64
07/12/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE SAAE BELEM - SAAE	36,60	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE SAAE BELEM - SAAE		36,60
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO PEDRO ALVES DA SILVA MAIS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.190,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO PEDRO ALVES DA SILVA MAIS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.190,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JULIO CESAR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.030,00	
			TRANSPORTE	180.328,06	179.298,06

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.328,06	179.298,06
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JULIO CESAR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.030,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CILVA CELESTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.100,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CILVA CELESTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.100,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JONATHAN SANT DIAS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.100,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JONATHAN SANT DIAS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.100,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ EDUARDO TORRES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	660,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ EDUARDO TORRES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		660,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUCAS MAGALHÃES DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.054,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUCAS MAGALHÃES DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.054,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF RAPHAEL AUGUSTO DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.360,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RAPHAEL AUGUSTO DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.360,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.616,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.616,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.380,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.380,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF HUMBERTO JUNIOR SANTOS DE JESUS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	470,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF HUMBERTO JUNIOR SANTOS DE JESUS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		470,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.150,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.150,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WALLACE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.988,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WALLACE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.988,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE VALIM DOS REIS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	948,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS ALEXANDRE VALIM DOS REIS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		948,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MACIEL SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.500,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MACIEL SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.500,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MAURÍCIO ALVES DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.540,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAURÍCIO ALVES DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.540,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.970,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.970,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WESLLEN JUNIOR HIGINO DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	740,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WESLLEN JUNIOR HIGINO DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		740,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DANIEL MANASSÉS VICTOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.520,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DANIEL MANASSÉS VICTOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.520,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.076,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.076,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PAULO SÉRGIO DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.065,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PAULO SÉRGIO DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.065,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PAULO ROBERTO DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.100,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PAULO ROBERTO DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.100,00
			TRANSPORTE	208.665,06	208.665,06

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.665,06	208.665,06
07/12/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REF AVANT TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA TOPOGRAFIA RIO CLARO	4.800,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AVANT TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA TOPOGRAFIA RIO CLARO		4.800,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.500,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.500,00
07/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.220,00	
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.220,00
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	47.767,74	
07/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		47.767,74
07/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,60	
07/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		3,60
			TOTAL DO DIA	264.956,40	264.956,40
11/12/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2677 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.115,86	
11/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2677 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.115,86
11/12/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 396 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		84.652,04
11/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 396 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	79.911,53	
11/12/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.481,41	
11/12/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.259,10	
11/12/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 397 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		206.833,79
11/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 397 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	195.251,10	
11/12/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.619,59	
11/12/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.963,10	
11/12/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Saque Cartão Magnético	70.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Saque Cartão Magnético		70.000,00
11/12/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Saque Cartão Magnético	25.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Saque Cartão Magnético		25.000,00
11/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9096 (3/4)	2.303,07	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9096 (3/4)		2.303,07
11/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS PREGO, TUBOS, SERRA - SARGENTO FERRAGENS NF 348045 (2/3)	555,09	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS PREGO, TUBOS, SERRA - SARGENTO FERRAGENS NF 348045 (2/3)		555,09
11/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS SARGENTO FERRAGENS NF 344633 (4/4)	463,85	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS SARGENTO FERRAGENS NF 344633 (4/4)		463,85
11/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA ACABAMENTO CASA 3 PONTAL - COFEOS NF 551242 (2/5)	499,75	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA ACABAMENTO CASA 3 PONTAL - COFEOS NF 551242 (2/5)		499,75
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ALLAN SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.380,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALLAN SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.380,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SÉRGIO MURILO DOS SANTOS SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.204,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SÉRGIO MURILO DOS SANTOS SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.204,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF REGINALDO MACHADO MONTEIRO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.230,00	
			TRANSPORTE	397.237,45	395.007,45

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.237,45	395.007,45
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REGINALDO MACHADO MONTEIRO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.230,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CARLOS HENRIQUE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - CARLOS HENRIQUE - CARLOS HENRIQUE	1.028,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS HENRIQUE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - CARLOS HENRIQUE - CARLOS HENRIQUE		1.028,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUIS PAULO DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.024,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUIS PAULO DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.024,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FRANCISMAR SOUZA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	320,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISMAR SOUZA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		320,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SILVANO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.540,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SILVANO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.540,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LEANDRO THEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.844,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LEANDRO THEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.844,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	932,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		932,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GABRIEL LUCAS GONÇALVES DA CRUZ FIGUEIREDO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.380,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL LUCAS GONÇALVES DA CRUZ FIGUEIREDO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.380,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MARCELINO DE ANDRADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.402,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCELINO DE ANDRADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.402,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JANILTON AMORIM RAPOSO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	320,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JANILTON AMORIM RAPOSO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		320,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO VITOR MARQUES DE OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	336,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO VITOR MARQUES DE OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		336,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ALESSANDRO MAIA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.532,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALESSANDRO MAIA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.532,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GUILHERME PERES GONÇALVES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	804,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GUILHERME PERES GONÇALVES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		804,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GABRIEL ARNALDO FREITAS DE LUCA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	160,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL ARNALDO FREITAS DE LUCA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		160,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JULIEBERTON AMORIM RAPOSO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.820,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JULIEBERTON AMORIM RAPOSO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.820,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JULIANA RIOS ARAUJO	1.249,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JULIANA RIOS ARAUJO		1.249,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JEFFERSON PIMENTA ALVES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	992,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JEFFERSON PIMENTA ALVES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		992,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO VITOR DOS SANTOS SOUZA MELO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.300,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO VITOR DOS SANTOS SOUZA MELO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.300,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DECIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.040,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DECIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.040,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.500,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.500,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSE BRITES NETO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.230,00	
			TRANSPORTE	420.990,45	418.760,45

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420.990,45	418.760,45
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE BRITES NETO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.230,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MANOEL MESSIAS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.042,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MANOEL MESSIAS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.042,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOELTON AMORIM DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.188,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOELTON AMORIM DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.188,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FRANCISCO ELI DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	2.230,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISCO ELI DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		2.230,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DANIEL FERREIRA TEODORO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.284,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DANIEL FERREIRA TEODORO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.284,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO VITOR BASTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.188,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO VITOR BASTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.188,00
11/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	1.393,48	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.393,48
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JONATHAN SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	740,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JONATHAN SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		740,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF RAMON VICTOR COELHO CORREA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	304,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RAMON VICTOR COELHO CORREA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		304,00
11/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SIDNEY DE PAULA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	640,00	
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SIDNEY DE PAULA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		640,00
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	42.396,02	
11/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		42.396,02
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,22	
11/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,22
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	94.993,73	
11/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		94.993,73
11/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,27	
11/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		6,27
			TOTAL DO DIA	568.398,17	568.398,17
12/12/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 398 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		158.302,51
12/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 398 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	149.437,58	
12/12/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.770,29	
12/12/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.094,64	
12/12/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 400 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		595.217,34
12/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 400 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	561.885,18	
12/12/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	10.416,30	
12/12/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22.915,86	
12/12/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	57,81	
12/12/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		57,81
12/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	514,54	
12/12/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		514,54
12/12/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	46,63	
12/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		46,63
			TRANSPORTE	754.138,83	754.138,83

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	754.138,83	754.138,83
12/12/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	23,93	
12/12/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023		23,93
12/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	107,20	
12/12/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		107,20
12/12/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	142,93	
12/12/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		142,93
12/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	8,57	
12/12/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		8,57
12/12/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
12/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
			TOTAL DO DIA	754.429,06	754.429,06
13/12/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 111623 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	10,78	
13/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 111623 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		10,78
13/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FORTILIDER MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA PORTA - FORTILIDER NF 1358 (1/3)	4.374,40	
13/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FORTILIDER MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA PORTA - FORTILIDER NF 1358 (1/3)		4.374,40
13/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (1/7)	551,18	
13/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (1/7)		551,18
13/12/2023	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF TRANS-LOG TRANSPORTES LIMITADA TRANSPORTE PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO	518,40	
13/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRANS-LOG TRANSPORTES LIMITADA TRANSPORTE PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO		518,40
13/12/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA COMPRA SEMANAL - REDE MARKET NF 104964	1.055,59	
13/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA COMPRA SEMANAL - REDE MARKET NF 104964		1.055,59
13/12/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Rshop-REFRICENTER-001008	1.042,00	
13/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rshop-REFRICENTER-001008		1.042,00
13/12/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA ALIMENTAÇÃO ITAGUAÍ - RESTAURANTE DA RUTE	1.664,00	
13/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA ALIMENTAÇÃO ITAGUAÍ - RESTAURANTE DA RUTE		1.664,00
13/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS ACORDO TRABALHISTA LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS (4/7)	5.500,00	
13/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS ACORDO TRABALHISTA LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS (4/7)		5.500,00
13/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF Adilson Alves dos Santos ELÉTRICA PONTAL CASA 3 - PAGAMENTO ADILSON	1.500,00	
13/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF Adilson Alves dos Santos ELÉTRICA PONTAL CASA 3 - PAGAMENTO ADILSON		1.500,00
13/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREJOLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Reembolso Gabriel - Material Obra Petrópolis	665,50	
13/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREJOLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Reembolso Gabriel - Material Obra Petrópolis		665,50
13/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	5.758,03	
13/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		5.758,03
13/12/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	REEMBOLSO ANDRÉ - COMPRAS DIVERSAS	821,64	
13/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO ANDRÉ - COMPRAS DIVERSAS		821,64
13/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	23.456,38	
13/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		23.456,38
13/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,96	
13/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,96
			TRANSPORTE	46.919,86	46.919,86

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.919,86	46.919,86
13/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	REEMBOLSO NATASHA - CEHAB MEDIÇÕES RIO CLARO	173,50	
13/12/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	REEMBOLSO NATASHA - CEHAB MEDIÇÕES RIO CLARO		173,50
			TOTAL DO DIA	47.093,36	47.093,36
14/12/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA EPI - COFEOS NF 552483 (2/3) - COFEOS FERRAGENS LTDA - ABM	504,76	
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA EPI - COFEOS NF 552483 (2/3) - COFEOS FERRAGENS LTDA - ABM		504,76
14/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOROAÇO VERGALHÃO - NOROAÇO NF 3745 (2/2) - NOROAÇO	1.667,24	
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO VERGALHÃO - NOROAÇO NF 3745 (2/2) - NOROAÇO		1.667,24
14/12/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF ESSOR SEGUROS S.A. SEGURO CONTRATO 065/2022 PETROPOLIS	4.516,45	
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ESSOR SEGUROS S.A. SEGURO CONTRATO 065/2022 PETROPOLIS		4.516,45
14/12/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. CARTÃO ITAUCARD RITA - PETRÓPOLIS - BANCO ITAUCARD S.A.	11.256,47	
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. CARTÃO ITAUCARD RITA - PETRÓPOLIS - BANCO ITAUCARD S.A.		11.256,47
14/12/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF PONTUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA UNIFORMES ESTADO	2.436,00	
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PONTUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA UNIFORMES ESTADO		2.436,00
14/12/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA CAIXAS DE LUZ, CARRINHO - COFEOS NF 549863 (3/3) - ABM	425,07	
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA CAIXAS DE LUZ, CARRINHO - COFEOS NF 549863 (3/3) - ABM		425,07
14/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Sispag Salários	135,00	
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		135,00
14/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DIEGO FREITAS DE OLIVEIRA 14857747723 Empreitada Area de Lazer Casa Praia Grande	4.875,00	
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIEGO FREITAS DE OLIVEIRA 14857747723 Empreitada Area de Lazer Casa Praia Grande		4.875,00
14/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF TAYNAH DA COSTA SOUZA Arquiteta - Projeto Casa Praia Grande	1.420,00	
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TAYNAH DA COSTA SOUZA Arquiteta - Projeto Casa Praia Grande		1.420,00
14/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM Plotagens - Luiz Carlos Pereira NF 5671	135,00	
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM Plotagens - Luiz Carlos Pereira NF 5671		135,00
14/12/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REF ELIZEU DA CONCEIÇÃO MARQUES DIÁRIA ELIZEU - EVENTO DIVAS MEETING	100,00	
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ELIZEU DA CONCEIÇÃO MARQUES DIÁRIA ELIZEU - EVENTO DIVAS MEETING		100,00
14/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4081	776,00	
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4081		776,00
14/12/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF AJAS CAMISETAS Uniformes Cinza	880,00	
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AJAS CAMISETAS Uniformes Cinza		880,00
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	29.124,31	
14/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		29.124,31
14/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,68	
14/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,68
			TOTAL DO DIA	58.253,98	58.253,98
15/12/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5277 - FERREIRA ALVES GRÁFICA E EDITORA LTDA -	135,00	
15/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 5277 - FERREIRA ALVES GRÁFICA E EDITORA LTDA -		135,00
15/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9108 (3/4)	2.303,07	
			TRANSPORTE	2.438,07	135,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.438,07	135,00
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9108 (3/4)		2.303,07
15/12/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CIMENTO BRANCO - CARDÃO NF 1109849 - ABM	586,12	
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CIMENTO BRANCO - CARDÃO NF 1109849 - ABM		586,12
15/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA IPERMEABILIZANTE - COFEOS NF 550875 (2/2)	245,09	
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA IPERMEABILIZANTE - COFEOS NF 550875 (2/2)		245,09
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. AGERIO		2.610,48
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. AGERIO		6.557,19
15/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS PREGO, TUBOS, SERRA - SARGENTO FERRAGENS NF 348045 (3/3)	555,09	
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS PREGO, TUBOS, SERRA - SARGENTO FERRAGENS NF 348045 (3/3)		555,09
15/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Sispag Salários	6.008,59	
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		6.008,59
15/12/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ENEL PRAIA DO BONFIM	439,65	
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ENEL PRAIA DO BONFIM		439,65
15/12/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF FABRICIO A SANTANA ALUGUEL CASA PETROPOLIS MESES 12/2023 E 01/2023 - FABRICIO A SANTANA	1.800,00	
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FABRICIO A SANTANA ALUGUEL CASA PETROPOLIS MESES 12/2023 E 01/2023 - FABRICIO A SANTANA		1.800,00
15/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	3.640,58	
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		3.640,58
15/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DEZEMBRO/2023	2.115,86	
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA HONORARIOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DEZEMBRO/2023		2.115,86
15/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA ADICIONAL ANUAL 2023 - FACE NF 3439 - FACE CONTABILIDADE LTDA	2.604,00	
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA ADICIONAL ANUAL 2023 - FACE NF 3439 - FACE CONTABILIDADE LTDA		2.604,00
15/12/2023	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	Consórc Itaú P7856821586	1.190,00	
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Consórc Itaú P7856821586		1.190,00
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	30.652,61	
15/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		30.652,61
15/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,11	
15/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		3,11
15/12/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	5.125,00	
15/12/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.432,19	
15/12/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGERIO	2.370,37	
15/12/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240,11	
			TOTAL DO DIA	61.446,44	61.446,44
18/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA BARRA QUADRADA, REDONDA, DISCO DE CORTE - FERRAMAR NF 258821 (1/3)	764,68	
18/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA BARRA QUADRADA, REDONDA, DISCO DE CORTE - FERRAMAR NF 258821 (1/3)		764,68
18/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA BARRAS QUADRADA E REDONDA - FERRAMAR NF 257298 (2/3)	400,78	
			TRANSPORTE	1.165,46	764,68

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.165,46	764,68
18/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA BARRAS QUADRADA E REDONDA - FERRAMAR NF 257298 (2/3)		400,78
18/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag PAG TIT 22504516	9.269,05	
18/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag PAG TIT 22504516		9.269,05
18/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS TUBOS - SARGENTO FERRAGENS NF 346511 (1/4)	3.388,10	
18/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS TUBOS - SARGENTO FERRAGENS NF 346511 (1/4)		3.388,10
18/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MAR MAD MADEIRAS LTDA MADEIRA CAIXONETE E PORTAL - MAR MAD NF 11668 (3/4)	2.825,00	
18/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAR MAD MADEIRAS LTDA MADEIRA CAIXONETE E PORTAL - MAR MAD NF 11668 (3/4)		2.825,00
18/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4085 E 4086	1.552,00	
18/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4085 E 4086		1.552,00
18/12/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS ALIMENTAÇÃO RIO CLARO	3.640,58	
18/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS ALIMENTAÇÃO RIO CLARO		3.640,58
18/12/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ARIEL PEDROSA PINHEIRO SERVIÇO DE MARCENARIA - REFORMA ÁREA CASA RITA	7.250,00	
18/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARIEL PEDROSA PINHEIRO SERVIÇO DE MARCENARIA - REFORMA ÁREA CASA RITA		7.250,00
18/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DIEGO FREITAS DE OLIVEIRA 14857747723 EMPREITADA ÁREA DE LAZER - CASA PRAIA GRANDE	4.875,00	
18/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIEGO FREITAS DE OLIVEIRA 14857747723 EMPREITADA ÁREA DE LAZER - CASA PRAIA GRANDE		4.875,00
18/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	420,00	
18/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		420,00
18/12/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 07/48	2.455,18	
18/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 07/48		2.455,18
18/12/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 07/48	1.724,61	
18/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 07/48		1.724,61
18/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	38.560,34	
18/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		38.560,34
18/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,64	
18/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		4,64
			TOTAL DO DIA	77.129,96	77.129,96
19/12/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 57299 - RODAC BARRA MANSA LTDA	240,10	
19/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 57299 - RODAC BARRA MANSA LTDA		240,10
19/12/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 401 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		409.947,88
19/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 401 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	386.990,81	
19/12/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	7.174,08	
19/12/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15.782,99	
19/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF GP REIS PEREIRA MADEIRA E LOCAÇÃO CIMENTO - GP REIS NF 1330	179,50	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GP REIS PEREIRA MADEIRA E LOCAÇÃO CIMENTO - GP REIS NF 1330		179,50
19/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ADESIVOS CARROS - NOVA AMITAF NF 15274	170,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ADESIVOS CARROS - NOVA AMITAF NF 15274		170,00
19/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 04 À 08/12	1.400,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 04 À 08/12		1.400,00
19/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA CABO/DISJUNTOR - COFEOS NF 548230 (4/4)	666,08	
			TRANSPORTE	412.603,56	411.937,48

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	412.603,56	411.937,48
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA CABO/DISJUNTOR - COFEOS NF 548230 (4/4)		666,08
19/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA MATERIAS PARA OBRA - NOTA 10 NF 26477	213,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA MATERIAS PARA OBRA - NOTA 10 NF 26477		213,00
19/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA MATERIAL DE ELÉTRICA - NOTA 10 NF 26474	125,51	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA MATERIAL DE ELÉTRICA - NOTA 10 NF 26474		125,51
19/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ECOPRIMER - NOTA 10 NF 26483	177,25	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ECOPRIMER - NOTA 10 NF 26483		177,25
19/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Sispag Salários	2.600,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		2.600,00
19/12/2023	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF UBIRAJARA DA SILVA PINTO DIÁRIAS PEDREIRO AJUDANTE DE 01 À 15/12/2023	1.000,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF UBIRAJARA DA SILVA PINTO DIÁRIAS PEDREIRO AJUDANTE DE 01 À 15/12/2023		1.000,00
19/12/2023	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF CARLOS ROBERTO S RAIBOLT JUNIOR DIÁRIAS PEDREIRO AJUDANTE DE 01 À 15/12/2023	1.000,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS ROBERTO S RAIBOLT JUNIOR DIÁRIAS PEDREIRO AJUDANTE DE 01 À 15/12/2023		1.000,00
19/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. ABASTECIMENTO	150,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. ABASTECIMENTO		150,00
19/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	596,95	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		596,95
19/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF JONATHAN ADIANTAMENTO QUINZENAL - JONATHAN - JONATHAN	300,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JONATHAN ADIANTAMENTO QUINZENAL - JONATHAN - JONATHAN		300,00
19/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF JULIO CESAR ADIANTAMENTO QUINZENAL - JULIO CÉSAR - JULIO CESAR	300,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JULIO CESAR ADIANTAMENTO QUINZENAL - JULIO CÉSAR - JULIO CESAR		300,00
19/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. ABASTECIMENTO	1.350,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. ABASTECIMENTO		1.350,00
19/12/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF RAIMUNDO & LORENA COMERCIO DE PNEUS LTDA MANUTENÇÃO GOL	759,20	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RAIMUNDO & LORENA COMERCIO DE PNEUS LTDA MANUTENÇÃO GOL		759,20
19/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DANIEL MANASSÉS VICTOR ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DANIEL MANASSÉS VICTOR ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
19/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF EDILSON DOS SANTOS SOUZA ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EDILSON DOS SANTOS SOUZA ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
19/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MAURÍCIO ALVES DA SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAURÍCIO ALVES DA SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
19/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MATHEUS SANTANA DA SILVA DIÁRIAS PEDREIRO AJUDANTE DE 01 À 15/12/2023	1.000,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MATHEUS SANTANA DA SILVA DIÁRIAS PEDREIRO AJUDANTE DE 01 À 15/12/2023		1.000,00
19/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CILVA CELESTINO ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
			TRANSPORTE	423.775,47	423.475,47

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	423.775,47	423.475,47
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CILVA CELESTINO ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
19/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF HUMBERTO JUNIOR SANTOS DE JESUS ADIANTAMENTO QUINZENAL	105,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF HUMBERTO JUNIOR SANTOS DE JESUS ADIANTAMENTO QUINZENAL		105,00
19/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF FRANCISCO DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISCO DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
19/12/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF AJAS CAMISETAS UNIFORME ESCRITÓRIO - SEGUNDA PARCELA - AJAS CAMISETAS	563,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AJAS CAMISETAS UNIFORME ESCRITÓRIO - SEGUNDA PARCELA - AJAS CAMISETAS		563,00
19/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ENILSON FRANGO DE SOUZA ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ENILSON FRANGO DE SOUZA ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
19/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	1.116,92	
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.116,92
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	16.370,25	
19/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		16.370,25
19/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,17	
19/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,17
			TOTAL DO DIA	442.932,81	442.932,81
20/12/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 402 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI		196.327,01
20/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 402 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI	189.628,44	
20/12/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.950,00	
20/12/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.748,57	
20/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	23.189,98	
20/12/2023	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		23.189,98
20/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	929,15	
20/12/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		929,15
20/12/2023	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	11.574,88	
20/12/2023	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		11.574,88
20/12/2023	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023	1.864,53	
20/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2023		1.864,53
20/12/2023	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	90,57	
20/12/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		90,57
20/12/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL)	6.927,78	
20/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL)		6.927,78
20/12/2023	4.1.20.400.01	BRINDES	PAGTO REF V.M.RAMOS & CIA LTDA Transporte Brindes Evento Divas Meeting	108,27	
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF V.M.RAMOS & CIA LTDA Transporte Brindes Evento Divas Meeting		108,27
20/12/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS RENOVAÇÃO SEGURO EM GRUPO - PORTO SEGURO (3/4)	140,86	
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS RENOVAÇÃO SEGURO EM GRUPO - PORTO SEGURO (3/4)		140,86
20/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (2/7)	551,21	
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (2/7)		551,21
20/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL MATERIAL INCÊNDIO CRECHE ITAGUAÍ - METALCASTY NF 184032	2.134,31	
			TRANSPORTE	243.838,55	241.704,24

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.838,55	241.704,24
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL MATERIAL INCÊNDIO CRECHE ITAGUAÍ - METALCASTY NF 184032		2.134,31
20/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NOTA 10 NF 26539	40,90	
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NOTA 10 NF 26539		40,90
20/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA VIA PLUS TOP 4KG - NOTA 10 NF 26540	25,00	
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA VIA PLUS TOP 4KG - NOTA 10 NF 26540		25,00
20/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ZEUS DO BRASIL LTDA CRECHE ITAGUAÍ - PROCESSO 11353/2021 (2/3)	4.150,00	
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ZEUS DO BRASIL LTDA CRECHE ITAGUAÍ - PROCESSO 11353/2021 (2/3)		4.150,00
20/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA EPI - NF 555885 (1/8)	632,86	
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA EPI - NF 555885 (1/8)		632,86
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		8.854,24
20/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. ASOS - AUDIOMED NF 11920	655,00	
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. ASOS - AUDIOMED NF 11920		655,00
20/12/2023	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF JEAN DIOUDIOU COBY 13º SALÁRIO	295,31	
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JEAN DIOUDIOU COBY 13º SALÁRIO		295,31
20/12/2023	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF DAVI CANDEIA MOREIRA DOS SANTOS RESCISÃO	741,97	
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAVI CANDEIA MOREIRA DOS SANTOS RESCISÃO		741,97
20/12/2023	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGTO REF MARCO AURÉLIO OLIVEIRA 13º SALÁRIO	510,45	
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCO AURÉLIO OLIVEIRA 13º SALÁRIO		510,45
20/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	2.200,00	
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		2.200,00
20/12/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 07/48	1.948,86	
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 07/48		1.948,86
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	22.986,86	
20/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		22.986,86
20/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,37	
20/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,37
20/12/2023	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	TRANSF. ENTRE CONTAS	19.496,52	
20/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	TRANSF. ENTRE CONTAS		19.496,52
20/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2023	6.173,13	
20/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PF	2.681,11	
			TOTAL DO DIA	306.378,89	306.378,89
21/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9141 (2/4)	2.732,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9141 (2/4)		2.732,00
21/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA TEXTURA RIO NF 23887 (2/2)	1.071,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA TEXTURA RIO NF 23887 (2/2)		1.071,00
21/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. CIMENTO RIO CLARO - CSN NF 14393 - CSN CIMENTOS S.A.	8.693,99	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. CIMENTO RIO CLARO - CSN NF 14393 - CSN CIMENTOS S.A.		8.693,99
21/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA LUMINARIA, CAIXA ACOPLADA - COFEOS NF 551553 (2/2)	447,08	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA LUMINARIA, CAIXA ACOPLADA - COFEOS NF 551553 (2/2)		447,08
			TRANSPORTE	12.944,07	12.944,07

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.944,07	12.944,07
21/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO CAL - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 159684	2.368,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO CAL - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 159684		2.368,00
21/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ARCELORMITTAL BRASIL S.A. PREGO E ARAME - ARCELORMITTAL NF 47406	615,39	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARCELORMITTAL BRASIL S.A. PREGO E ARAME - ARCELORMITTAL NF 47406		615,39
21/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF GSR TRANSPORTES LTDA TRANSPORTE MATERIAIS DE INCÊNDIO NFS 184032 METALCASTY E 3909 AVANTE	782,17	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GSR TRANSPORTES LTDA TRANSPORTE MATERIAIS DE INCÊNDIO NFS 184032 METALCASTY E 3909 AVANTE		782,17
21/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS DISJUNTOR - SARGENTO FERRAGENS NF 352976	109,48	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS DISJUNTOR - SARGENTO FERRAGENS NF 352976		109,48
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Salários	2.000,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		2.000,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
21/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	1.040,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.040,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
			TRANSPORTE	27.559,11	27.559,11

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.559,11	27.559,11
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	800,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		800,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	800,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		800,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	894,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		894,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	800,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		800,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	300,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
21/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	5.000,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		5.000,00
21/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADILSON ELÉTRICA CRECHE ITAGUAÍ	1.500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADILSON ELÉTRICA CRECHE ITAGUAÍ		1.500,00
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	144.292,74	
21/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		144.292,74
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	547.366,19	
21/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		547.366,19
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	154.420,61	
21/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		154.420,61
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	77.160,34	
21/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		77.160,34
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	183.206,08	
21/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		183.206,08
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	61.174,88	
21/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		61.174,88
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	7.078,77	
21/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		7.078,77
21/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.131.746,50	
21/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.131.746,50
			TOTAL DO DIA	2.349.399,22	2.349.399,22
22/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOROAÇO TELHA SAND - RIOAÇO NF 3868 (2/2)	24.670,80	
			TRANSPORTE	24.670,80	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.670,80	
22/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO TELHA SAND - RIOAÇO NF 3868 (2/2)		24.670,80
22/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS DOBRADIÇA E FECHADURA - SARGENTOS FERRAGENS NF 349119 (1/2)	2.536,16	
22/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS DOBRADIÇA E FECHADURA - SARGENTOS FERRAGENS NF 349119 (1/2)		2.536,16
22/12/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ENEL BELÉM	717,09	
22/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ENEL BELÉM		717,09
22/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	195,53	
22/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		195,53
22/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	129.910,13	
22/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		129.910,13
22/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.0459.FUNDACAO D	158.029,71	
22/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.0459.FUNDACAO D		158.029,71
			TOTAL DO DIA	316.059,42	316.059,42
26/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9096 (4/4)	2.303,06	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9096 (4/4)		2.303,06
26/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF GP REIS PEREIRA MADEIRA E LOCAÇÃO CAL - GP REIS NF 1280	990,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GP REIS PEREIRA MADEIRA E LOCAÇÃO CAL - GP REIS NF 1280		990,00
26/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF IDEAL TUBOS LTDA TUBO GALVANIZADO - IDEAL TUBOS NF 2823 (2/3)	2.171,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IDEAL TUBOS LTDA TUBO GALVANIZADO - IDEAL TUBOS NF 2823 (2/3)		2.171,00
26/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA PERGOLADO RIBEIRA - FERRAMAR NF 256313 (3/3)	469,34	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA PERGOLADO RIBEIRA - FERRAMAR NF 256313 (3/3)		469,34
26/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 11 À 17/12	150,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 11 À 17/12		150,00
26/12/2023	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF TRANSTUDO TRANSPORTE LTDA	518,40	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRANSTUDO TRANSPORTE LTDA		518,40
26/12/2023	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	PAGTO REF NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	1.576,61	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		1.576,61
26/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	1.350,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		1.350,00
26/12/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF C6 BANCO CARTÃO C6 RITA - C6 BANCO	8.086,04	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF C6 BANCO CARTÃO C6 RITA - C6 BANCO		8.086,04
26/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DISCO DE CORTE PARA ENSEADA - NOTA 10 NF 26654	35,19	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DISCO DE CORTE PARA ENSEADA - NOTA 10 NF 26654		35,19
26/12/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA COMPRA SEMANAL - REDE MARKET NF 105480	1.360,10	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA COMPRA SEMANAL - REDE MARKET NF 105480		1.360,10
26/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag PAG TIT 24504516	31.208,73	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag PAG TIT 24504516		31.208,73
26/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MAR MAD MADEIRAS LTDA MADEIRA CAIXONETE E PORTAL - MAR MAD NF 11668 (4/4)	2.825,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAR MAD MADEIRAS LTDA MADEIRA CAIXONETE E PORTAL - MAR MAD NF 11668 (4/4)		2.825,00
			TRANSPORTE	53.043,47	53.043,47

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.043,47	53.043,47
26/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA ACABAMENTO CASA 3 PONTAL - COFEOS NF 551242 (3/5)	499,75	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA ACABAMENTO CASA 3 PONTAL - COFEOS NF 551242 (3/5)		499,75
26/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DIEGO FREITAS DE OLIVEIRA 14857747723 EMPREITADA ÁREA DE LAZER - CASA PRAIA GRANDE	4.875,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIEGO FREITAS DE OLIVEIRA 14857747723 EMPREITADA ÁREA DE LAZER - CASA PRAIA GRANDE		4.875,00
26/12/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA	150.000,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SERV. DE CONSULTORIA		150.000,00
26/12/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA ALIMENTAÇÃO ITAGUAÍ - RESTAURANTE DA RUTE	1.280,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA ALIMENTAÇÃO ITAGUAÍ - RESTAURANTE DA RUTE		1.280,00
26/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA - ARFEAL MONTE VERDE NF 4103	776,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA - ARFEAL MONTE VERDE NF 4103		776,00
26/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF SOUZA RODRIGUES COM. DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PISCINA	9.795,00	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SOUZA RODRIGUES COM. DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PISCINA		9.795,00
26/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	5.028,07	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		5.028,07
26/12/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	Business 0502-8596	11.358,98	
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Business 0502-8596		11.358,98
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	236.630,51	
26/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		236.630,51
26/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	25,76	
26/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		25,76
			TOTAL DO DIA	473.312,54	473.312,54
27/12/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Saque Cartão Magnético	49.000,00	
27/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Saque Cartão Magnético		49.000,00
27/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	192.665,68	
27/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		192.665,68
27/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	143.665,68	
27/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		143.665,68
			TOTAL DO DIA	385.331,36	385.331,36
28/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FORTILIDER MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA PORTA - FORTILIDER NF 1358 (2/3)	4.374,40	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FORTILIDER MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA PORTA - FORTILIDER NF 1358 (2/3)		4.374,40
28/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (3/7)	563,88	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (3/7)		563,88
28/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Materiais Obra - Nota 10 NF 26707	115,92	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA Materiais Obra - Nota 10 NF 26707		115,92
28/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DISCO DE CORTE - NOTA 10 NF 26702	34,69	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DISCO DE CORTE - NOTA 10 NF 26702		34,69
			TRANSPORTE	5.088,89	5.088,89

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.088,89	5.088,89
28/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA AQUISIÇÃO DE ESMELHIRADEIRA - NOTA 10 NF 26695	1.010,44	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA AQUISIÇÃO DE ESMELHIRADEIRA - NOTA 10 NF 26695		1.010,44
28/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF IDEAL TUBOS LTDA IDEAL TUBOS PROCESSO OF: 125/2023/SUPJ	1.500,00	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IDEAL TUBOS LTDA IDEAL TUBOS PROCESSO OF: 125/2023/SUPJ		1.500,00
28/12/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF PONTUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA UNIFORMES ESTADO	2.436,00	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PONTUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA UNIFORMES ESTADO		2.436,00
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DAS DE PARCSN - 6/60 CONSTRUÇÃO		7.532,73
28/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA	776,00	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA		776,00
28/12/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ANDRE LUIS FRANCO ALUGUEL L200 PETROPOLIS (9/12)	2.800,00	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDRE LUIS FRANCO ALUGUEL L200 PETROPOLIS (9/12)		2.800,00
28/12/2023	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 02/48	11.566,75	
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 02/48		11.566,75
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	32.707,15	
28/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		32.707,15
28/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,66	
28/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		3,66
28/12/2023	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 06/60	5.596,28	
28/12/2023	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO PARC. SN	1.936,45	
			TOTAL DO DIA	65.421,62	65.421,62
29/12/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 154794 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.128,30	
29/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 154794 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.128,30
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Salários	3.000,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		3.000,00
29/12/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGTO REF FÉRIAS JOSÉ PEREIRA - JANEIRO 2024	2.512,82	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FÉRIAS JOSÉ PEREIRA - JANEIRO 2024		2.512,82
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	580,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		580,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MACIEL SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.450,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MACIEL SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.450,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JONIS DE JESUS RIBEIRO CAMPOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	740,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JONIS DE JESUS RIBEIRO CAMPOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		740,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.272,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADALBERTO DA SILVA OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.272,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.190,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.190,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JONATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA ARCAS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	560,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JONATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA ARCAS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		560,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO VITOR DOS SANTOS SOUZA MELO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	724,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO VITOR DOS SANTOS SOUZA MELO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		724,00
			TRANSPORTE	13.157,12	13.157,12

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.157,12	13.157,12
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FRANCISCO ELI DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.028,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISCO ELI DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.028,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO VITOR BASTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	756,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO VITOR BASTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		756,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUIS PAULO DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	308,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUIS PAULO DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		308,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DECIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.320,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DECIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.320,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JEFFERSON PIMENTA ALVES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	836,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JEFFERSON PIMENTA ALVES SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		836,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GABRIEL ARNALDO FREITAS DE LUCA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	820,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL ARNALDO FREITAS DE LUCA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		820,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	900,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		900,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO VITOR MARQUES DE OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	340,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO VITOR MARQUES DE OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		340,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ALESSANDRO MAIA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	720,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALESSANDRO MAIA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		720,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSIEL MOREIRA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	638,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSIEL MOREIRA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		638,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SÉRGIO MURILO DOS SANTOS SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	580,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SÉRGIO MURILO DOS SANTOS SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		580,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ALLAN SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	820,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALLAN SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		820,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSE BRITES NETO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	930,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE BRITES NETO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		930,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MAX EMILIANO MADEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	400,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAX EMILIANO MADEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		400,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SILVANO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	564,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SILVANO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		564,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JANILTON AMORIM RAPOSO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	580,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JANILTON AMORIM RAPOSO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		580,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MANOEL MESSIAS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.210,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MANOEL MESSIAS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.210,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF REGINALDO MACHADO MONTEIRO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	800,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REGINALDO MACHADO MONTEIRO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		800,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOELTON AMORIM DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	500,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOELTON AMORIM DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		500,00
			TRANSPORTE	27.207,12	27.207,12

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.207,12	27.207,12
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GABRIEL LUCAS GONÇALVES DA CRUZ FIGUEIREDO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	820,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL LUCAS GONÇALVES DA CRUZ FIGUEIREDO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		820,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DANIEL FERREIRA TEODORO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	804,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DANIEL FERREIRA TEODORO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		804,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	802,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		802,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.450,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.450,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FRANCISMAR SOUZA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	400,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISMAR SOUZA DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		400,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JULIEBERTON AMORIM RAPOSO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.450,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JULIEBERTON AMORIM RAPOSO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.450,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JONATHAN SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	224,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JONATHAN SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		224,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	756,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		756,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WALLACE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO - WALLACE - WALLACE	1.338,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WALLACE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO - WALLACE - WALLACE		1.338,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LEANDRO THEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	444,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LEANDRO THEMOTHEO HILARIO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		444,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	868,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		868,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	1.450,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		1.450,00
29/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SIDNEY DE PAULA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO	660,00	
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SIDNEY DE PAULA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO REF JANEIRO		660,00
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	37.540,19	
29/12/2023	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		37.540,19
29/12/2023	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,63	
29/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		4,63
29/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	176.517,63	
29/12/2023	1.1.70.100.02	CARTÃO DE CREDITO	TRANSF. ENTRE CONTAS		176.517,63
29/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF. ENTRE CONTAS	73.352,65	
29/12/2023	3.2.20.400.30	OUTRAS DESPESAS	TRANSF. ENTRE CONTAS		73.352,65
29/12/2023	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE DE SALDO DE CLIENTES	648.792,57	
29/12/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	AJUSTE DE SALDO DE CLIENTES		648.792,57
			TOTAL DO DIA	974.880,79	974.880,79
30/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	25.785,44	
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		25.785,44
			TRANSPORTE	25.785,44	25.785,44

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.785,44	25.785,44
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	3.800,00	
30/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		3.800,00
30/12/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.074,63	
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.074,63
30/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.062,88	
30/12/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.062,88
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	27,00	
30/12/2023	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		27,00
30/12/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1,35	
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1,35
30/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2023	2.058,98	
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2023		2.058,98
30/12/2023	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.058,98	
30/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2023, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.058,98
30/12/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	423,18	
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		423,18
30/12/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	5.069,21	
30/12/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		5.069,21
30/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	405,53	
30/12/2023	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		405,53
30/12/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	4.594,00	
30/12/2023	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		4.594,00
30/12/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL).	7.821,16	
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL).		7.821,16
30/12/2023	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL)	1.507,34	
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL)		1.507,34
30/12/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	12.110,72	
30/12/2023	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023		12.110,72
30/12/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023 - AJUSTE	5,78	
30/12/2023	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023 - AJUSTE		5,78
			TOTAL DO DIA	71.271,38	71.271,38
31/12/2023	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	TRANSF. ENTRE CONTAS	358,60	
31/12/2023	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSF. ENTRE CONTAS		358,60
31/12/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.278,59	
31/12/2023	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		6.278,59
31/12/2023	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF AJUSTE EMPRESTIMO AGERIO ATÉ PARCELA 59 DE R$2370,37	72.583,33	
31/12/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	VLR REF AJUSTE EMPRESTIMO AGERIO ATÉ PARCELA 59 DE R$2370,37		72.583,33
31/12/2023	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO DE PARCELAMENTO ATÉ PARCELA 47	4.508,92	
31/12/2023	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	AJUSTE DE SALDO DE PARCELAMENTO ATÉ PARCELA 47		4.508,92
31/12/2023	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF AJUSTE EMPRESTIMO AGERIO ATÉ PARCELA 48 DE R$5125.00	134.402,74	
31/12/2023	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	VLR REF AJUSTE EMPRESTIMO AGERIO ATÉ PARCELA 48 DE R$5125.00		134.402,74
31/12/2023	2.2.10.100.06	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, ADM, PESSOAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	138.830,64	
31/12/2023	1.1.70.100.01	MÚTUO	TRANSF. ENTRE CONTAS		138.830,64
			TRANSPORTE	356.962,82	356.962,82

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356.962,82	356.962,82
31/12/2023	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	273.590,07	
31/12/2023	2.2.10.100.06	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, ADM, PESSOAS	TRANSF. ENTRE CONTAS		273.590,07
31/12/2023	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TRANSF. ENTRE CONTAS		2.244.400,00
31/12/2023	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA PAGAMENTO DE FONECEDORES	652.170,39	
31/12/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	PAGAMENTO DE PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	1.592.229,61	
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	38.668,47	
31/12/2023	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		38.668,47
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.100,00	
31/12/2023	3.2.10.400.01	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.100,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	378.050,18	
31/12/2023	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		378.050,18
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		15.768,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	27.302,79	
31/12/2023	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		27.302,79
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	22.511,31	
31/12/2023	3.2.20.100.05	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		22.511,31
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	141.493,55	
31/12/2023	3.2.20.100.06	INSS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		141.493,55
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	37.838,90	
31/12/2023	3.2.20.100.07	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		37.838,90
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	11.150,00	
31/12/2023	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		11.150,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	70.103,04	
31/12/2023	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		70.103,04
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	117,20	
31/12/2023	3.2.20.300.03	IPTU	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		117,20
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	16.254,30	
31/12/2023	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		16.254,30
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	9.206,90	
31/12/2023	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		9.206,90
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.382,52	
31/12/2023	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.382,52
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	744,31	
31/12/2023	3.2.20.700.04	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		744,31
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.278,70	
31/12/2023	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.278,70
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	37.992,00	
31/12/2023	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		37.992,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	117.804,68	
31/12/2023	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		117.804,68
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	63.728,72	
31/12/2023	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		63.728,72
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1,62	
31/12/2023	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1,62
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	27.163,73	
31/12/2023	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		27.163,73
31/12/2023	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	7.845.016,97	
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		7.845.016,97
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	115.708,40	
31/12/2023	4.1.20.300.03	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		115.708,40
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	165.195,40	
31/12/2023	4.1.20.300.04	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		165.195,40
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	35.792,34	
31/12/2023	4.1.20.300.05	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		35.792,34
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	43.227,12	
31/12/2023	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		43.227,12
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	62.776,88	
			TRANSPORTE	12.162.330,92	12.099.554,04

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.162.330,92	12.099.554,04
31/12/2023	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		62.776,88
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	12.034,50	
31/12/2023	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		12.034,50
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	32.476,70	
31/12/2023	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		32.476,70
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	7.231,54	
31/12/2023	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		7.231,54
31/12/2023	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	3.633,17	
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		3.633,17
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	585.130,46	
31/12/2023	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		585.130,46
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.918,00	
31/12/2023	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.918,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	28.297,52	
31/12/2023	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		28.297,52
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	721,56	
31/12/2023	3.2.20.500.10	IOF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		721,56
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	4.174,12	
31/12/2023	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		4.174,12
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	281,72	
31/12/2023	3.2.20.100.14	SEGURO DE VIDA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		281,72
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	976,27	
31/12/2023	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		976,27
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.618.153,87	
31/12/2023	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.618.153,87
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	15.464,74	
31/12/2023	3.2.20.700.06	CONSERTOS,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		15.464,74
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	5.166,04	
31/12/2023	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		5.166,04
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	4.151,61	
31/12/2023	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		4.151,61
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	2.278,95	
31/12/2023	3.2.21.000.03	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		2.278,95
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	108,27	
31/12/2023	4.1.20.400.01	BRINDES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		108,27
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	14.281,89	
31/12/2023	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		14.281,89
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	2.788,24	
31/12/2023	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		2.788,24
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	15.127,78	
31/12/2023	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		15.127,78
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	2.533,50	
31/12/2023	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		2.533,50
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	170,00	
31/12/2023	3.2.20.400.11	CERTIFICAÇÃO / QUALIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		170,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	4.462,50	
31/12/2023	3.2.20.900.08	MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		4.462,50
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	3.000,00	
31/12/2023	3.2.20.800.01	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		3.000,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	3.823,04	
31/12/2023	3.2.20.800.04	TAXAS / LICENCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		3.823,04
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	9.509,35	
31/12/2023	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		9.509,35
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.761,88	
31/12/2023	3.2.20.900.02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.761,88
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	650,80	
			TRANSPORTE	14.542.638,94	14.541.988,14

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.542.638,94	14.541.988,14
31/12/2023	3.2.20.900.04	BENS DE PEQUENO VALOR	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		650,80
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	187,00	
31/12/2023	3.2.21.000.01	PASSAGENS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		187,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	5.596,91	
31/12/2023	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		5.596,91
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	13.814,00	
31/12/2023	3.2.21.000.07	DIARIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		13.814,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	129,95	
31/12/2023	3.2.20.100.20	MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		129,95
31/12/2023	4.1.50.100.1	OUTRAS RECEITAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	16.000,00	
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		16.000,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.439.621,96	
31/12/2023	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.439.621,96
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	2.370,00	
31/12/2023	3.1.30.100.03	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		2.370,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	975.954,81	
31/12/2023	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		975.954,81
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	17.280,75	
31/12/2023	3.2.20.400.27	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		17.280,75
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	32.223,80	
31/12/2023	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		32.223,80
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	75,00	
31/12/2023	3.2.21.000.02	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		75,00
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	18.631,45	
31/12/2023	3.2.20.300.98	IPVA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		18.631,45
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	831,16	
31/12/2023	3.2.20.700.05	INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		831,16
31/12/2023	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.538.897,44	
31/12/2023	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.538.897,44
31/12/2023	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023	1.538.897,44	
31/12/2023	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2023		1.538.897,44
31/12/2023	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF APORTE FUTURO DE AUMENTO DE CAPITAL	2.050.000,00	
31/12/2023	2.3.10.100.02	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VLR REF APORTE FUTURO DE AUMENTO DE CAPITAL		2.050.000,00
31/12/2023	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF DIVIDENDOS A PAGAR	17.131,00	
31/12/2023	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DIVIDENDOS A PAGAR		17.131,00
31/12/2023	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGTO REF DIVIDENDOS	17.131,00	
31/12/2023	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF DIVIDENDOS		17.131,00
31/12/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VLR REF APORTE FUTURO DE AUMENTO DE CAPITAL	300.000,00	
31/12/2023	2.3.10.100.02	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VLR REF APORTE FUTURO DE AUMENTO DE CAPITAL		300.000,00
			TOTAL DO DIA	22.527.412,61	22.527.412,61
			TOTAL DO MÊS	31.219.615,57	31.219.615,57

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.536.246,84D
ATIVO CIRCULANTE	5.068.070,30D
DISPONÍVEL	3.191.363,15D
CAIXA	1.668.759,73D
CAIXA GERAL	1.668.759,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
ITAU	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.522.593,42D
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	1.522.593,42D
CLIENTES	773.812,15D
DUPLICATAS A RECEBER	773.812,15D
CLIENTES DIVERSOS	773.812,15D
OUTROS CRÉDITOS	1.077.601,13D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.674,05D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.674,05D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	261.447,49D
ISS RETIDO	1.953,05D
INSS A COMPENSAR	259.494,44D
OUTROS ADIANTAMENTOS	811.479,59D
ADIANTAMENTO AO SOCIO	811.479,59D
OUTROS CRÉDITOS	25.293,87D
CRÉDITOS A RECEBER	25.293,87D
CONSÓRCIO	25.293,87D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	468.176,54D
IMOBILIZADO	468.176,54D
IMÓVEIS	108.000,00D
TERRENOS	108.000,00D
VEÍCULOS	446.715,26D
VEÍCULOS	446.715,26D
CONSÓRCIO	1.190,00D
CONSÓRCIO	1.190,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	87.728,72C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	87.728,72C
PASSIVO	5.536.246,84C
PASSIVO CIRCULANTE	672.039,76C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.266,70C
EMPRÉSTIMOS	143.512,14C
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	9.109,40C
OUTROS EMPRESTIMOS	134.402,74C
FINANCIAMENTOS	17.754,56C
FINANCIAMENTOS	17.754,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	379.606,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	304.905,98C
ISS A RECOLHER	3.378,66C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	57.312,46C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	43.227,12C
PIS A RECOLHER	35.792,34C
COFINS A RECOLHER	165.195,40C
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDAS A RECOLHER	1.272,41C
IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	1.272,41C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTIBUIÇÕES	73.427,78C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	676,07C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	72.751,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	132.575,55C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.059,96C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.885,16C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	111.515,59C
INSS A RECOLHER	88.366,62C
FGTS A RECOLHER	23.148,97C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.408,66D
CONTAS A PAGAR	1.408,66D
MULTA / INFRAÇÕES / AUTOS	1.408,66D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	364.207,08C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	364.207,08C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	134.759,43C
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, ADM, PESSOAS	134.759,43C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	229.447,65C
SIMPLES NACIONAL - PGFN	229.447,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	4.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.150.000,00C
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
LUCROS ACUMULADOS	1.106.461,71D
LUCRO DO PERIODO	1.538.897,44C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.435,73D
LUCROS DISTRIBUIDOS / DIVIDENDOS APROPRIADOS	200.000,00D

ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL LTDA:09005255000111
Assinado de forma digital por ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL LTDA:09005255000111
Dados: 2024.03.22 20:57:01 -03'00'

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORG
CPF: 078.248.437-93

FACE CONTABILIDADE LTDA:28078150000137
Assinado de forma digital por FACE CONTABILIDADE LTDA:28078150000137
Dados: 2024.03.22 20:57:39 -03'00'

FACE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 28.078.150/0001-37
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
CRC - RJ 095351/O-3
CPF: 093.483.247-13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**7.845.016,97**
SERVIÇOS PRESTADOS	7.845.016,97
DEDUÇÕES	**(316.696,14)**
(-) ISS	(115.708,40)
(-) COFINS	(165.195,40)
(-) PIS	(35.792,34)
RECEITA LÍQUIDA	**7.528.320,83**
LUCRO BRUTO	**7.528.320,83**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(5.903.052,56)**
CUSTOS COM VENDAS	**(2.419.046,77)**
MATERIAL APLICADO	(1.439.621,96)
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, PEÇAS E OUTROS	(2.370,00)
OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	(975.954,81)
FRETES E CARRETOS	(1.100,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(3.484.005,79)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(378.050,18)
PRÓ-LABORE	(15.768,00)
13º SALÁRIO	(27.302,79)
FÉRIAS	(22.511,31)
INSS	(141.493,55)
FGTS	(37.838,90)
VALE TRANSPORTE	(12.034,50)
VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	(1.918,00)
SEGURO DE VIDA	(281,72)
EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	(4.151,61)
PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	(2.533,50)
MULTA RESCISÓRIA / FGTS / AVISO	(129,95)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(11.150,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	(70.103,04)
IPTU	(117,20)
TAXAS DIVERSAS	(16.254,30)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.788,24)
IPVA	(18.631,45)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(63.728,72)
CERTIFICAÇÃO / QUALIFICAÇÃO	(170,00)
MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(28.297,52)
LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	(976,27)
FRETES E CARRETOS	(5.166,04)
SEGUROS	(17.280,75)
JUROS DE MORA	(1,62)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(27.163,73)
TARIFA BANCARIA	(7.231,54)
IOF	(721,56)
JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	(32.223,80)
ÁGUA / ESGOTO / GÁS	(5.596,91)
LUZ / ENERGIA ELETRICA	(9.206,90)
ALUGUEL E CONDOMINIO	(1.382,52)
TELEFONE	(744,31)
INTERNET	(831,16)
CONSERTOS,CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(15.464,74)
ALUGUEL	(3.000,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(14.281,89)
COMBUSTÍVEL	(38.668,47)
TAXAS / LICENCIAMENTOS	(3.823,04)
SEGUROS DE VEICULOS	(9.509,35)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.278,70)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.761,88)
BENS DE PEQUENO VALOR	(650,80)
UNIFORMES, EPI E OUTROS	(15.127,78)
MATERIAL IMPRESSO / GRAFICA	(4.462,50)
ALIMENTAÇÃO	(32.476,70)
PASSAGENS	(187,00)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº
00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(3.484.005,79)**
HOSPEDAGEM	(75,00)
ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	(2.278,95)
DIARIAS	(13.814,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(117.804,68)
SERVIÇOS PRESTADOS PF	(585.130,46)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(4.174,12)
PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	(1.618.153,87)
SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	(37.992,00)
BRINDES	(108,27)
RECEITAS FINANCEIRAS	**3.633,17**
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.633,17
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**16.000,00**
OUTRAS RECEITAS	16.000,00
RESULTADO OPERACIONAL	**1.644.901,44**
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**1.644.901,44**
PROVISÕES PARA IR E CSLL	**(106.004,00)**
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(43.227,12)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(62.776,88)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.538.897,44**

ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL LTDA:09005255000111
Assinado de forma digital por ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL LTDA:09005255000111
Dados: 2024.03.22 20:58:29 -03'00'

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORG
CPF: 078.248.437-93

FACE CONTABILIDADE LTDA:28078150000137
Assinado de forma digital por FACE CONTABILIDADE LTDA:28078150000137
Dados: 2024.03.22 20:58:09 -03'00'

FACE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 28.078.150/0001-37
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
CRC - RJ 095351/O-3
CPF: 093.483.247-13

Sistema licenciado para FACE CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.068.070,30 + 0,00	4,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672.039,76 + 364.207,08	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.068.070,30	7,54
	Passivo Circulante	672.039,76	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.536.246,84	5,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672.039,76 + 364.207,08	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672.039,76 + 364.207,08	0,23
	Patrimônio Líquido	4.500.000,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672.039,76 + 364.207,08	0,19
	Ativo	5.536.246,84	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O N° 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 172 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 172, com número de ordem 17 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2023 a 31/12/2023 da empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Angra dos Reis, 25 de março de 2024.

Assinado digitalmente pelo representante legal:
RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:078.248.437-93 - ADMINISTRADOR

Assinado digitalmente pelo contador:
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA:093.483.247-13 - CONTADOR CRC: 095351/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2024/00273158-8 Data do protocolo: 25/03/2024
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 27/03/2024 SOB O Nº 00006152981.
Autenticação: 59AC2F2B52459ECD5F3B8D1DAD0D63E58EA5AE276FE8ED2E15B1D65F020857AB
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

EXERCÍCIO 2023

CONTEXTO

A Abade Franco Construção é uma empresa do setor de construção civil, atuando há mais de 15 anos no mercado com experiência comprovada na execução de projetos de infraestrutura e edificações. A empresa possui um histórico de participação em licitações públicas e privadas, com contratos executados dentro dos prazos e padrões de qualidade exigidos.

Nota 1 – Base de Preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nas disposições da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e com os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Nota 2 – Principais Políticas Contábeis

a. Reconhecimento de Receita

A empresa reconhece a receita dos contratos de construção utilizando o método da porcentagem de conclusão por itens do projeto pré-definidos em contrato, que mensura o progresso em relação às obrigações de desempenho completadas ao longo do tempo e medido por planilha.

RECEITA BRUTA	7.845.016,97
DEDUÇÕES	(316.696,14)
RECEITA LÍQUIDA	7.528.320,83

b. Reconhecimento de Despesa

As despesas são reconhecidas no resultado do exercício à medida que são incorridas, com base no regime de competência. As principais categorias de despesas reconhecidas pela empresa incluem:

i. Despesas Operacionais

As despesas operacionais incluem todos os custos necessários para a manutenção das atividades da empresa e são reconhecidas de acordo com o regime de competência.

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Scanned with CamScanner

ii. Despesas Administrativas
As despesas administrativas incluem custos com pessoal administrativo, aluguel, serviços de utilidade pública, manutenção de escritório e outros custos gerais e administrativos. Essas despesas são reconhecidas no resultado do exercício conforme incorridas.

iii. Despesas Financeiras
As despesas financeiras incluem juros e outros encargos sobre empréstimos obtidos para financiar os projetos de construção. Essas despesas são reconhecidas no resultado conforme incorridas, exceto quando estão diretamente relacionadas ao financiamento de projetos específicos, caso em que são capitalizadas como parte do custo dos ativos qualificáveis durante o período necessário para a construção ou preparação dos ativos para uso pretendido.

iv. Depreciação e Amortização
A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear ao longo da vida útil estimada dos ativos e é reconhecida como despesa no resultado do exercício. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo de suas vidas úteis esperadas e reconhecidos como despesas na demonstração de resultado.

DESPESAS OPERACIONAIS	**(2.419.046,77)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(3.484.005,79)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**3.633,17**

c. Ativos Imobilizados
Os ativos imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil estimada dos ativos, conforme segue: Edificações (25 anos), Máquinas e Equipamentos (10 anos), Veículos (5 anos).

IMOBILIZADO	**468.176,54d**
IMÓVEIS	**108.000,00d**
TERRENOS	108.000,00d
VEÍCULOS	**446.715,26d**
VEÍCULOS	446.715,26d
CONSÓRCIO	**1.190,00d**
CONSÓRCIO	1.190,00d
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**87.728,72c**
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	87.728,72c

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 33744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Scanned with CamScanner

Nota 3 – Ativos Circulantes e Não Circulantes

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses a partir da data da contratação, e que apresentam risco insignificante de mudança de valor.

b. Contas a Receber

As contas a receber de clientes representam valores devidos por serviços prestado cujo vencimento tenha data posterior ao encerramento do balanço.

DISPONÍVEL	**3.191.363,15d**
CAIXA	**1.668.759,73d**
CAIXA GERAL	1668.759,73d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**10,00d**
ITAU	10,00d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.522.593,42d**
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	1522.593,42d
CLIENTES	**773.812,15d**
DUPLICATAS A RECEBER	**773.812,15d**
CLIENTES DIVERSOS	773.812,15d

c. Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos estão registrados pelo valor atualizado, conforme os encargos pactuados, sendo segregados entre circulante e não circulante, conforme os prazos de vencimento. A empresa possui contratos com taxas de juros fixas e variáveis, garantidos por ativos imobiliários e terrenos.

Nota 4 – Outras Informações

A empresa possui indides de liquidez, solvencia e endividamento saudaveis e bem acima da media de mercado o que a garante capacidade de atendimento ao contrato em referência.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**161.266,70c**
EMPRÉSTIMOS	**143.512,14c**
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	9.109,40c
OUTROS EMPRESTIMOS	134.402,74c
FINANCIAMENTOS	**17.754,56c**
FINANCIAMENTOS	17.754,56c

"

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA- 2007130716
CPF: 078.248.437-03

Scanned with CamScanner

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.068.070,30 + 0,00	4,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672.039,76 + 364.207,08	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.068.070,30	7,54
	Passivo Circulante	672.039,76	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.536.246,84	5,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672.039,76 + 364.207,08	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672.039,76 + 364.207,08	0,23
	Patrimônio Líquido	4.500.000,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	672.039,76 + 364.207,08	0,19
	Ativo	5.536.246,84	

Liquidez Geral 4,89 - A empresa possui R$4,89 em ativos que podem ser convertidos em caixa ou usados para pagamento. Isso é consideravelmente alto e demonstra que a empresa está em uma posição financeira confortável, com uma grande margem de segurança para cobrir suas obrigações.
A empresa está gerindo seus ativos de forma muito eficiente e mantendo uma reserva significativa para cobrir quaisquer contingências. Isso demonstra a forte capacidade de investimento, já que não está comprometida com dívidas.

Liquidez Corrente 7,54 - Que indica a forte capacidade da Abade de honrar dívidas de curto prazo ou de investir em novos projetos, mesmo que tenham margem reduzida.
Com esse nível de liquidez, a empresa tem uma boa flexibilidade para aproveitar oportunidades de investimento ou para responder rapidamente a necessidades de capital de giro.

Solvência Geral 5,34 – Este índice deixa claro que para cada R$1 de passivo a Abade Construções possui R$ 5,34, o que supera amplamente suas obrigações totais. Garantindo assim uma forte posição para investimento e sólida capacidade financeira, graças a gestão austera e conservadora dos últimos anos.

Capital de Terceiros 0,23 - Baixo Nível de Endividamento: Esse índice indica que a empresa tem um baixo nível de endividamento em relação ao seu capital total. Isso sugere uma menor dependência de financiamento externo, o que pode significar menor risco financeiro e menor pressão de pagamento de juros. Autonomia Financeira: A empresa está financiando a maior parte de suas operações com recursos próprios, o que pode ser um sinal de solidez financeira e independência em relação a credores. Essa autonomia pode permitir maior flexibilidade na gestão e menor exposição a crises financeiras.

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Scanned with CamScanner

Abade
Construções
Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

Grau de Endividamento 0,19 – A empresa vem sendo conservadora ao longo dos anos, o que permite investimento com capital próprio, bem superior ao encontrado no mercado, garantindo assim a exequibilidade da proposta apresentada.

Angra dos Reis 31/03/2024

FACE CONTABILIDADE
Helena Baltazar dos Santos Corrêa
Contador - RJ 095351/o-3

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA. 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Scanned with CamScanner

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0114967-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2025/00443492-2 15/04/2025 11:29:18

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00006313956 - 27/06/2024

NIRE: 33.6.0114967-7

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Boleto(s): 105049670

Hash: 1E63AFA5-3121-46EA-A823-94E76D580497

Orgão	Calculado	Pago
Junta	200,00	200,00
DREI	0,00	0,00

Nome Empresarial

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato: 701

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006925188:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	18
Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006925188
Data da autenticação:	15/04/2025
Representantes legais:	RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO (078.248.437-93)
Contador:	helena baltazar dos santos correa (093.483.247-13)

Deferido em e arquivado em 15/04/2025

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
192	1/1

Observação:

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NIRE 33.6.0114967-7, PROTOCOLO 2025/00443492-2, ARQUIVADO EM 15/04/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006925188, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
078.248.437-93	RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
093.483.247-13	HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
008.242.647-38	CESAR CARRADA ITABORAHY

15 de abril de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 002/196

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2025/00443492-2 15/04/2025 11:29:18

JUCERJA

Último arquivamento:
00006313956 - 27/06/2024

NIRE: 33.6.0114967-7

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Boleto(s): 105049670

Hash: 1E63AFA5-3121-46EA-A823-94E76D580497

Orgão	Calculado	Pago
Junta	200,00	200,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0114967-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rio de Janeiro

Local

15/04/2025

Data

Requerente

Nome:	Cesar Carrada Itaborahy
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2299743612
E-mail:	cesar.itaborahy@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	15/04/2025
Data da 1ª entrada:	

2025/00443492-2

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.6.0114967-7 em 23/07/2021 e no CNPJ sob o nº 09.005.255/0001-11, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	18	192	01/01/2024	31/12/2024

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO, CPF 078.248.437-93.

Angra dos Reis, 15 de abril de 2025.

Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:078.248.437-93 ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 192 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 192, com número de ordem 18 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NIRE 33.6.0114967-7, de 23/07/2021 CNPJ 09.005.255/0001-11, no município de Angra dos Reis.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Angra dos Reis, 15 de abril de 2025.

Assinado digitalmente pelo representante legal:
RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:078.248.437-93 - ADMINISTRADOR

Assinado digitalmente pelo contador:
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA:093.483.247-13 - CONTADOR CRC: 095351/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 005/196

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	228,25	
01/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		228,25
01/01/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	2.745,31	
01/01/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		2.745,31
			TOTAL DO DIA	2.973,56	2.973,56
02/01/2024	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS DO PL	432.435,73	
02/01/2024	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS DO PL		232.435,73
02/01/2024	2.3.50.100.07	LUCROS DISTRIBUIDOS / DIVIDENDOS APROPRIADOS	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS DO PL		200.000,00
02/01/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SAQUE CARTAO MAGNETICO	47.500,00	
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SAQUE CARTAO MAGNETICO		47.500,00
02/01/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SAQUE CARTAO MAGNETICO	47.500,00	
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SAQUE CARTAO MAGNETICO		47.500,00
02/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9108 (4/4)	2.303,06	
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9108 (4/4)		2.303,06
02/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA BARRAS QUADRADA E REDONDA - FERRAMAR NR 256636 (3/3)	555,55	
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA BARRAS QUADRADA E REDONDA - FERRAMAR NR 256636 (3/3)		555,55
02/01/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 18 À 22/12/2023	1.150,01	
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 18 À 22/12/2023		1.150,01
02/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. Tela - RJ Aços NF 30811 (1/2)	2.560,00	
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. Tela - RJ Aços NF 30811 (1/2)		2.560,00
02/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOROAÇO TELHA SAND - RIOAÇO NF 4230 (1/2)	12.063,00	
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO TELHA SAND - RIOAÇO NF 4230 (1/2)		12.063,00
02/01/2024	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	PAGTO REF EA3 URBANISMO 9 SPE LTDA Financiamento Terreno Itaguaí - Dezembro / 2023	1.003,49	
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EA3 URBANISMO 9 SPE LTDA Financiamento Terreno Itaguaí - Dezembro / 2023		1.003,49
02/01/2024	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	PAGTO REF EA3 URBANISMO 9 SPE LTDA Financiamento Terreno Itaguaí - Dezembro/2023	818,52	
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EA3 URBANISMO 9 SPE LTDA Financiamento Terreno Itaguaí - Dezembro/2023		818,52
02/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA OBRA CASA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 553447 (2/2)	383,57	
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA OBRA CASA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 553447 (2/2)		383,57
02/01/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ENEL PONTAL	121,11	
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ENEL PONTAL		121,11
02/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	CH COMPENSADO 237 000310	1.128,30	
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 237 000310		1.128,30
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	116.965,50	
02/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		116.965,50
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	121,11	
02/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		121,11
02/01/2024	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF IRPJ A RECOLHER 12/2023	92.957,92	
02/01/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF IRPJ A RECOLHER 12/2023		92.957,92
02/01/2024	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 12/2023	19.841,36	
02/01/2024	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 12/2023		19.841,36
			TRANSPORTE	779.408,23	779.408,23

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	779.408,23	779.408,23
02/01/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	TRANSF. ENTRE CONTAS - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM MULTAS	1.408,66	
02/01/2024	2.1.60.200.04	MULTA / INFRAÇÕES / AUTOS	TRANSF. ENTRE CONTAS - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM MULTAS		1.408,66
02/01/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	DEP. EM DINH		129.714,86
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	DEP. EM DINH	129.714,86	
02/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	APLIC AUT MAIS		129.714,86
02/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APLIC AUT MAIS	129.714,86	
02/01/2024	2.1.10.100.02	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	TRANSF. ENTRE CONTAS	9.109,40	
02/01/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	TRANSF. ENTRE CONTAS		9.109,40
02/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 31631.25527.060422.1.3.24-3682 REF. A INSS 03-2022	558,40	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 31631.25527.060422.1.3.24-3682 REF. A INSS 03-2022		558,40
02/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 37045.83637.220922.1.3.24-9789 REF. A INSS 11-2021/ INSS 05-2022 / INSS 12-2021	1.323,43	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 37045.83637.220922.1.3.24-9789 REF. A INSS 11-2021/ INSS 05-2022 / INSS 12-2021		1.323,43
02/01/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	PER/DCOMP Nº 37045.83637.220922.1.3.24-9789 REF. A JUROS	371,58	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 37045.83637.220922.1.3.24-9789 REF. A JUROS		371,58
02/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 16235.07387.071222.1.3.15-0287 REF. A INSS 11-2022	869,73	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 16235.07387.071222.1.3.15-0287 REF. A INSS 11-2022		869,73
02/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 07083.11077.191222.1.3.15-9839 REF. A INSS 13-2022	1.128,14	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 07083.11077.191222.1.3.15-9839 REF. A INSS 13-2022		1.128,14
02/01/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 28268.93107.240223.1.3.15-0040 REF. A PIS 01-2023	694,53	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 28268.93107.240223.1.3.15-0040 REF. A PIS 01-2023		694,53
02/01/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 41288.18468.240223.1.3.15-5157 REF. A COFINS 01-2023	3.205,52	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 41288.18468.240223.1.3.15-5157 REF. A COFINS 01-2023		3.205,52
02/01/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 23964.73353.240323.1.3.15-5712 REF. A COFINS 02-2023	11.438,93	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 23964.73353.240323.1.3.15-5712 REF. A COFINS 02-2023		11.438,93
02/01/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 23964.73353.240323.1.3.15-5712 REF. A PIS 02-2023	2.478,44	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 23964.73353.240323.1.3.15-5712 REF. A PIS 02-2023		2.478,44
02/01/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 08960.76343.040523.1.3.15-6560 REF. A CSLL 1º TRIMESTRE 2023	7.119,03	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 08960.76343.040523.1.3.15-6560 REF. A CSLL 1º TRIMESTRE 2023		7.119,03
02/01/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 08960.76343.040523.1.3.15-6560 REF. A IRPJ 1º TRIMESTRE 2023	7.910,04	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 08960.76343.040523.1.3.15-6560 REF. A IRPJ 1º TRIMESTRE 2023		7.910,04
02/01/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 08960.76343.040523.1.3.15-6560 REF. A COFINS 03-2023	4.869,16	
			TRANSPORTE	1.091.322,94	1.086.453,78

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.091.322,94	1.086.453,78
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 08960.76343.040523.1.3.15-6560 REF. A COFINS 03-2023		4.869,16
02/01/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 08960.76343.040523.1.3.15-6560 REF. A PIS 03-2023	1.054,98	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 08960.76343.040523.1.3.15-6560 REF. A PIS 03-2023		1.054,98
02/01/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	PER/DCOMP Nº 08960.76343.040523.1.3.15-6560 REF. A JUROS	583,85	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 08960.76343.040523.1.3.15-6560 REF. A JUROS		583,85
02/01/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 17599.83407.110523.1.3.15-7931 REF. A COFINS 04-2023	2.288,20	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 17599.83407.110523.1.3.15-7931 REF. A COFINS 04-2023		2.288,20
02/01/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 17599.83407.110523.1.3.15-7931 REF. A PIS 04-2023	495,78	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 17599.83407.110523.1.3.15-7931 REF. A PIS 04-2023		495,78
02/01/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 11444.79517.130623.1.3.15-6101 REF. A COFINS 05-2023	4.476,05	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 11444.79517.130623.1.3.15-6101 REF. A COFINS 05-2023		4.476,05
02/01/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 11444.79517.130623.1.3.15-6101 REF. A PIS 05-2023	969,81	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 11444.79517.130623.1.3.15-6101 REF. A PIS 05-2023		969,81
02/01/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 03561.40965.270723.1.3.15-4403 REF. A PIS	6.059,22	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 03561.40965.270723.1.3.15-4403 REF. A PIS		6.059,22
02/01/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 03561.40965.270723.1.3.15-4403 REF. A CSLL 1º TRIMESTRE 2023	14.538,66	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 03561.40965.270723.1.3.15-4403 REF. A CSLL 1º TRIMESTRE 2023		14.538,66
02/01/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 03561.40965.270723.1.3.15-4403 REF. A COFINS 06-2023	12.966,94	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 03561.40965.270723.1.3.15-4403 REF. A COFINS 06-2023		12.966,94
02/01/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 33493.06997.270723.1.3.15-2697 REF. A COFINS 06	14.998,67	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 33493.06997.270723.1.3.15-2697 REF. A COFINS 06		14.998,67
02/01/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 33493.06997.270723.1.3.15-2697 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE	8.623,79	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 33493.06997.270723.1.3.15-2697 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE		8.623,79
02/01/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 01953.57762.270723.1.3.15-5742 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE 2023	1.313,05	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 01953.57762.270723.1.3.15-5742 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE 2023		1.313,05
02/01/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 24770.40518.270723.1.3.15-2173 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE 2023	876,22	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 24770.40518.270723.1.3.15-2173 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE 2023		876,22
			TRANSPORTE	1.160.568,16	1.160.568,16

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.160.568,16	1.160.568,16
02/01/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 19549.06599.270723.1.3.15-8417 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE 2023	444,38	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 19549.06599.270723.1.3.15-8417 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE 2023		444,38
02/01/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 28525.00608.270723.1.3.15-7469 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE 2023	393,54	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 28525.00608.270723.1.3.15-7469 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE 2023		393,54
02/01/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 25613.96158.270723.1.3.24-2738 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE 2023	162,84	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 25613.96158.270723.1.3.24-2738 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE 2023		162,84
02/01/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PER/DCOMP Nº 33104.50194.201023.1.3.15-0760 REF. A IRRF 09/2023	282,06	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 33104.50194.201023.1.3.15-0760 REF. A IRRF 09/2023		282,06
02/01/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PER/DCOMP Nº 13324.58375.131123.1.3.15-5789 REF. A IRRF 10/2023	131,30	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 13324.58375.131123.1.3.15-5789 REF. A IRRF 10/2023		131,30
02/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 13517.80449.211223.1.3.15-4195 REF. A INSS 13/2023	8.374,66	
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 13517.80449.211223.1.3.15-4195 REF. A INSS 13/2023		8.374,66
02/01/2024	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF SALDO COFINS A RECOLHER 12/2023	67.405,69	
02/01/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VLR REF SALDO COFINS A RECOLHER 12/2023		67.405,69
02/01/2024	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VLR REF SALDO PIS A RECOLHER 12/2023	14.855,38	
02/01/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VLR REF SALDO PIS A RECOLHER 12/2023		14.855,38
02/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	AJUSTE REF. A SALDO A COMPENSAR DE INSS RETIDO SOBRE SERV. PRESTADO	66.963,73	
02/01/2024	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE REF. A SALDO A COMPENSAR DE INSS RETIDO SOBRE SERV. PRESTADO		66.963,73
			TOTAL DO DIA	1.319.581,74	1.319.581,74
03/01/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A SEGURO L200 11/12	1.269,37	
03/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A SEGURO L200 11/12		1.269,37
03/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO CAL - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 160518	2.368,00	
03/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO CAL - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 160518		2.368,00
03/01/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF ZEUS DO BRASIL LTDA CRECHE ITAGUAÍ - PROCESSO 11353/2021 (3/3)	4.150,00	
03/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ZEUS DO BRASIL LTDA CRECHE ITAGUAÍ - PROCESSO 11353/2021 (3/3)		4.150,00
03/01/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A RIO MAIS RIO CLARO	1.117,03	
03/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A RIO MAIS RIO CLARO		1.117,03
03/01/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF JORGE JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (5/13)	1.000,00	
03/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JORGE JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (5/13)		1.000,00
03/01/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
03/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
03/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	381.866,45	
03/01/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		381.866,45
03/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	360.662,38	
03/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		360.662,38
			TRANSPORTE	762.433,23	762.433,23

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	762.433,23	762.433,23
03/01/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR SAQUE PESSOAL 12/23	8,20	
03/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR SAQUE PESSOAL 12/23		8,20
03/01/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTA CERTA 12/23	222,00	
03/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTA CERTA 12/23		222,00
03/01/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CTA CERTA EXCED12/23	1.069,47	
03/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CTA CERTA EXCED12/23		1.069,47
			TOTAL DO DIA	763.732,90	763.732,90
04/01/2024	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF TRANSPORTA TRANSPORTES LTDA TRANSPORTE CAL - TRANSPORTADORA TRANSPORTES	518,40	
04/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRANSPORTA TRANSPORTES LTDA TRANSPORTE CAL - TRANSPORTADORA TRANSPORTES		518,40
04/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA PERFIL PARA PERGOLADO - FERRAMAR NR 256806 (3/4)	1.749,43	
04/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA PERFIL PARA PERGOLADO - FERRAMAR NR 256806 (3/4)		1.749,43
04/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA EPI - Cofeos NF 555885 (2/8)	632,83	
04/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA EPI - Cofeos NF 555885 (2/8)		632,83
04/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	SISPAG FORNECEDORES	543,45	
04/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		543,45
04/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	3.440,19	
04/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		3.440,19
04/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,92	
04/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,92
			TOTAL DO DIA	6.888,22	6.888,22
05/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF 3R COMERCIO DE TINTAS E EMBALAGENS LTDA TINTA PISO E TEXTURA - 3R COMÉRCIO DE TINTAS (1/3)	725,70	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 3R COMERCIO DE TINTAS E EMBALAGENS LTDA TINTA PISO E TEXTURA - 3R COMÉRCIO DE TINTAS (1/3)		725,70
05/01/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A SEGURO SAVEIRO SD (8/10)	874,27	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A SEGURO SAVEIRO SD (8/10)		874,27
05/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. CIMENTO - CSN NF 17340	9.253,99	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. CIMENTO - CSN NF 17340		9.253,99
05/01/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 25 À 31/12/2023 - PONTAL	150,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 25 À 31/12/2023 - PONTAL		150,00
05/01/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA ABASTECIMENTO	1.500,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA ABASTECIMENTO		1.500,00
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		22.736,00
05/01/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI FGTS CONSTRUÇÃO COMP 12/2023	3.397,68	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI FGTS CONSTRUÇÃO COMP 12/2023		3.397,68
05/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JULIO CESAR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	785,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JULIO CESAR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		785,00
05/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JEAN DIOUDIOU COBY SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.393,48	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JEAN DIOUDIOU COBY SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.393,48
05/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF UBIRAJARA DA SILVA PINTO DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 16 À 31/12/2023	800,00	
			TRANSPORTE	18.880,12	40.816,12

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.880,12	40.816,12
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF UBIRAJARA DA SILVA PINTO DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 16 À 31/12/2023		800,00
05/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DANIEL DO NASCIMENTO DIÁRIAS PEDREIRO PETRÓPOLIS DE 16/12 À 31/12/2023	1.200,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DANIEL DO NASCIMENTO DIÁRIAS PEDREIRO PETRÓPOLIS DE 16/12 À 31/12/2023		1.200,00
05/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CILVA CELESTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.100,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CILVA CELESTINO SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.100,00
05/01/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA ALMOÇO ITAGUAÍ REF SEGUNDA QUINZENA DEZEMBRO/2023	1.280,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA ALMOÇO ITAGUAÍ REF SEGUNDA QUINZENA DEZEMBRO/2023		1.280,00
05/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CARLOS ROBERTO S RAIBOLT JUNIOR DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 16 À 31/12/2023	800,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS ROBERTO S RAIBOLT JUNIOR DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 16 À 31/12/2023		800,00
05/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DANIEL MANASSÉS VICTOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.320,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DANIEL MANASSÉS VICTOR SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.320,00
05/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JONATHAN SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	540,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JONATHAN SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		540,00
05/01/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REF CIDADE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONSTRUÇÃO	190,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIDADE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONSTRUÇÃO		190,00
05/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MATHEUS SANTANA DA SILVA DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 16 À 31/12/2023	800,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MATHEUS SANTANA DA SILVA DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 16 À 31/12/2023		800,00
05/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF EDILSON DOS SANTOS SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.750,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EDILSON DOS SANTOS SOUZA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.750,00
05/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MAURÍCIO ALVES DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	730,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAURÍCIO ALVES DA SILVA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		730,00
05/01/2024	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DEZEMBRO-2023 - FACE NF 3501	2.604,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA HONORÁRIOS CONTÁBEIS DEZEMBRO-2023 - FACE NF 3501		2.604,00
05/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF TD DE ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REEMBOLSO NATASHA - SERRINHA, ARAME TERRENO FÁBRICA	49,90	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TD DE ALENCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REEMBOLSO NATASHA - SERRINHA, ARAME TERRENO FÁBRICA		49,90
05/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOROAÇO TELHA SAND - NOROAÇO NF 4445 (1/3)	21.956,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO TELHA SAND - NOROAÇO NF 4445 (1/3)		21.956,00
05/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADILSON - ELÉTRICA CRECHE ITAGUAÍ	1.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADILSON - ELÉTRICA CRECHE ITAGUAÍ		1.000,00
05/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FRANCISCO DE OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.975,00	
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISCO DE OLIVEIRA SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.975,00
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	78.817,32	
05/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		78.817,32
			TRANSPORTE	134.992,34	157.728,34

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.992,34	157.728,34
05/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	93,70	
05/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		93,70
05/01/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2023	19.885,16	
05/01/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 12/2023	1.174,80	
05/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.676,04	
			TOTAL DO DIA	157.822,04	157.822,04
08/01/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SAQUE CARTAO MAGNETICO	60.000,00	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SAQUE CARTAO MAGNETICO		60.000,00
08/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9141 (3/4)	2.732,00	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9141 (3/4)		2.732,00
08/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF IDEAL TUBOS LTDA TUBO GALVANIZADO - IDEAL TUBOS NF 2823 (3/3)	2.171,00	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IDEAL TUBOS LTDA TUBO GALVANIZADO - IDEAL TUBOS NF 2823 (3/3)		2.171,00
08/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CARTÃO NUBANK CARTÃO NUBANK GABRIEL JANEIRO/2024	4.267,65	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO NUBANK CARTÃO NUBANK GABRIEL JANEIRO/2024		4.267,65
08/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA PARAFUSO - NOTA10 NF 27046	112,24	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA PARAFUSO - NOTA10 NF 27046		112,24
08/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS TUBOS - SARGENTO FERRAGENS NF 346511 (2/4)	2.990,99	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS TUBOS - SARGENTO FERRAGENS NF 346511 (2/4)		2.990,99
08/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA ACABAMENTO CASA 3 PONTAL - COFEOS NF 551242 (4/5)	499,75	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA ACABAMENTO CASA 3 PONTAL - COFEOS NF 551242 (4/5)		499,75
08/01/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE - SAAE BELÉM	36,60	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE - SAAE BELÉM		36,60
08/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF JP MIX E ITAGUAÍ COMÉRCIO CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO FÁBRICA - JP MIX E ITAGUAÍ COMÉRCIO	3.360,00	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JP MIX E ITAGUAÍ COMÉRCIO CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO FÁBRICA - JP MIX E ITAGUAÍ COMÉRCIO		3.360,00
08/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CARLOS HENRIQUE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	564,00	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS HENRIQUE SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		564,00
08/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIEGO FREITAS DE OLIVEIRA 14857747723 ATIVIDADES EXTRA ESCOPO - DIEGO E FREITAS	4.600,00	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIEGO FREITAS DE OLIVEIRA 14857747723 ATIVIDADES EXTRA ESCOPO - DIEGO E FREITAS		4.600,00
08/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ANDERSON PEREIRA DANTAS MUNK - RETIRADA DOS ARCOS	1.200,00	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDERSON PEREIRA DANTAS MUNK - RETIRADA DOS ARCOS		1.200,00
08/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUCAS MAGALHÃES DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO	1.078,00	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUCAS MAGALHÃES DOS SANTOS SALÁRIO E REMUNERAÇÃO		1.078,00
08/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF B.T. MADEIRAS REEMBOLSO GABRIEL - TÁBUA PINUS	460,00	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF B.T. MADEIRAS REEMBOLSO GABRIEL - TÁBUA PINUS		460,00
08/01/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
			TRANSPORTE	94.072,23	94.072,23

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.072,23	94.072,23
08/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF PEDRO E JULIA MATERIAIS DE CONSTRUCOES E HIDRAULICOS LTDA MATERIAL REDE DE INCÊNDIO ITAGUAÍ	1.907,50	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO E JULIA MATERIAIS DE CONSTRUCOES E HIDRAULICOS LTDA MATERIAL REDE DE INCÊNDIO ITAGUAÍ		1.907,50
08/01/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. CARTÃO ITAU BUSINESS EMPRESA-MANUT KIA	1.400,00	
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. CARTÃO ITAU BUSINESS EMPRESA-MANUT KIA		1.400,00
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	97.318,53	
08/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		97.318,53
08/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	61,21	
08/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		61,21
			TOTAL DO DIA	194.759,47	194.759,47
09/01/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 26 À 29/12	1.350,00	
09/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 26 À 29/12		1.350,00
09/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA MASSA ACRÍLICA - NOTA 10 NF 27050	190,02	
09/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA MASSA ACRÍLICA - NOTA 10 NF 27050		190,02
09/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. CARTÃO ITAUCARD GABRIEL	13.407,63	
09/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. CARTÃO ITAUCARD GABRIEL		13.407,63
09/01/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONCRETAGEM PETRÓPOLIS CAXAMBU - NF 4638	30.520,00	
09/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CONCRETAGEM PETRÓPOLIS CAXAMBU - NF 4638		30.520,00
09/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ARIEL PEDROSA PINHEIRO SERVIÇOS DE MARCENARIA	7.250,00	
09/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARIEL PEDROSA PINHEIRO SERVIÇOS DE MARCENARIA		7.250,00
09/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ARIEL A. TOLEDO SOUZA ESQUADRIAS E VIDROS	5.122,53	
09/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARIEL A. TOLEDO SOUZA ESQUADRIAS E VIDROS		5.122,53
09/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	57.837,41	
09/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		57.837,41
09/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,77	
09/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,77
			TOTAL DO DIA	115.680,36	115.680,36
10/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (5/7)	551,21	
10/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (5/7)		551,21
10/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DISCO DE CORTE - NOTA 10 NF 27004	62,80	
10/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DISCO DE CORTE - NOTA 10 NF 27004		62,80
10/01/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A CONDOMÍNIO COQUEIRAL 01/2024	635,46	
10/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A CONDOMÍNIO COQUEIRAL 01/2024		635,46
10/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA TELA TAPUME - ATACADÃO DAS FERRAMENTAS NF 5640	462,57	
10/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA TELA TAPUME - ATACADÃO DAS FERRAMENTAS NF 5640		462,57
			TRANSPORTE	1.712,04	1.712,04

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.712,04	1.712,04
10/01/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF JEAN DIOUDIOU EXTRAS DIARISTA - CASA RITA	210,00	
10/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JEAN DIOUDIOU EXTRAS DIARISTA - CASA RITA		210,00
10/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ARCENIO C REGGIORI CHAMINÉ CHURRASQUEIRA - OBRA PRAIA GRANDE	800,00	
10/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARCENIO C REGGIORI CHAMINÉ CHURRASQUEIRA - OBRA PRAIA GRANDE		800,00
10/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF TD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REEMBOLSO NATASHA - ITAGUAÍ FÁBRICA	50,00	
10/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REEMBOLSO NATASHA - ITAGUAÍ FÁBRICA		50,00
10/01/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF GRAZIELLE PEREIRA TOURINO - PSICÓLOGA RITA	880,00	
10/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GRAZIELLE PEREIRA TOURINO - PSICÓLOGA RITA		880,00
10/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	3.651,83	
10/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		3.651,83
10/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20	
10/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20
			TOTAL DO DIA	7.304,07	7.304,07
11/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FORTILIDER MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA MADEIRITE - FORTILIDER NF 1611	1.648,35	
11/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FORTILIDER MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA MADEIRITE - FORTILIDER NF 1611		1.648,35
11/01/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
11/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
11/01/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS ACORDO TRABALHISTA LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS (5/7)	5.500,00	
11/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS ACORDO TRABALHISTA LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS (5/7)		5.500,00
11/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF PEDRO E JULIA MATERIAIS DE CONSTRUCOES E HIDRAULICOS LTDA Tubos e Conexões - sistema de incêndio	540,35	
11/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO E JULIA MATERIAIS DE CONSTRUCOES E HIDRAULICOS LTDA Tubos e Conexões - sistema de incêndio		540,35
11/01/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
11/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
11/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	17.695,21	
11/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		17.695,21
11/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,09	
11/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,09
			TOTAL DO DIA	35.392,60	35.392,60
12/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FORTILIDER MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA PORTA - FORTILIDER NF C (3/3)	4.374,40	
12/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FORTILIDER MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA PORTA - FORTILIDER NF C (3/3)		4.374,40
12/01/2024	3.2.20.700.04	TELEFONE	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA EMEX JANEIRO/2024	98,01	
12/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA EMEX JANEIRO/2024		98,01
12/01/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF Prefeitura Municipal de Angra dos Reis MULTA - UP	156,18	
12/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF Prefeitura Municipal de Angra dos Reis MULTA - UP		156,18
12/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO CAL - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 161058	2.368,00	
12/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO CAL - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 161058		2.368,00
12/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA MANTA - NOTA 10 NF 27154	128,25	
			TRANSPORTE	7.124,84	6.996,59

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.124,84	6.996,59
12/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA MANTA - NOTA 10 NF 27154		128,25
12/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOROAÇO CUMIEIRA - NOROAÇO NF 4446	669,60	
12/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO CUMIEIRA - NOROAÇO NF 4446		669,60
12/01/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF PREFEITURA DE SP MULTA SP - TCROSS	430,21	
12/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PREFEITURA DE SP MULTA SP - TCROSS		430,21
12/01/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ENEL PRAIA DO BONFIM	680,10	
12/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ENEL PRAIA DO BONFIM		680,10
12/01/2024	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF BENEDITO CARLOS FERREIRA GRAFICA E EDITORA REEMBOLSO DANIELLE - CARIMBO RITA	45,00	
12/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BENEDITO CARLOS FERREIRA GRAFICA E EDITORA REEMBOLSO DANIELLE - CARIMBO RITA		45,00
12/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	8.949,12	
12/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		8.949,12
12/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,63	
12/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,63
			TOTAL DO DIA	17.899,50	17.899,50
15/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. AGERIO		6.322,13
15/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ARCELORMITTAL BRASIL S.A. PREGO - ARCELORMITTAL NF 47806	586,07	
15/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARCELORMITTAL BRASIL S.A. PREGO - ARCELORMITTAL NF 47806		586,07
15/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. AGERIO		2.559,55
15/01/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 01 À 07/01 - ITAGUAÍ	300,00	
15/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 01 À 07/01 - ITAGUAÍ		300,00
15/01/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF 50.955.328 DANIELA CRISTINA FRANCA DOS SANTOS DANIELA FRANCA - MARKETING PESSOAL RITA	2.500,00	
15/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 50.955.328 DANIELA CRISTINA FRANCA DOS SANTOS DANIELA FRANCA - MARKETING PESSOAL RITA		2.500,00
15/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF BR LEDS COMERCIO E SERVICOS LTDA BR LEDS	1.000,00	
15/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BR LEDS COMERCIO E SERVICOS LTDA BR LEDS		1.000,00
15/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MANTA - COFEOS NF 557648 (2/5)	661,84	
15/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MANTA - COFEOS NF 557648 (2/5)		661,84
15/01/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF TIAGO DE OLIVEIRA FÉRIAS - JANEIRO 2024	2.609,57	
15/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TIAGO DE OLIVEIRA FÉRIAS - JANEIRO 2024		2.609,57
15/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF RICARDO DE ASSIS NUNES ROSQUEADEIRA - ADICIONAL 12 DIAS	400,00	
15/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RICARDO DE ASSIS NUNES ROSQUEADEIRA - ADICIONAL 12 DIAS		400,00
15/01/2024	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	CONSORC ITAU P7856903991	1.190,00	
15/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CONSORC ITAU P7856903991		1.190,00
15/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	18.127,61	
15/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		18.127,61
15/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,56	
15/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,56
15/01/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	144,21	
15/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		144,21
15/01/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024	2.756,60	
			TRANSPORTE	30.277,46	36.402,54

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.277,46	36.402,54
15/01/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		2.756,60
15/01/2024	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. AGERIO	5.125,00	
15/01/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.197,13	
15/01/2024	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. AGERIO	2.370,37	
15/01/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	189,18	
			TOTAL DO DIA	39.159,14	39.159,14
16/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA BARRA QUADRADA, REDONDA, DISCO DE CORTE - FERRAMAR NF 258821 (2/3)	764,66	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA BARRA QUADRADA, REDONDA, DISCO DE CORTE - FERRAMAR NF 258821 (2/3)		764,66
16/01/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF DANIEL DO NASCIMENTO DIÁRIAS PEDREIRO PETRÓPOLIS DE 01 À 15/01/2024 - DANIEL	600,00	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DANIEL DO NASCIMENTO DIÁRIAS PEDREIRO PETRÓPOLIS DE 01 À 15/01/2024 - DANIEL		600,00
16/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA BARRAS QUADRADA E REDONDA - FERRAMAR NF 257298 (3/3)	400,78	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA BARRAS QUADRADA E REDONDA - FERRAMAR NF 257298 (3/3)		400,78
16/01/2024	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF DETRAN-RJ IPVA 2023 COTA3 - SRP3A19	403,34	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DETRAN-RJ IPVA 2023 COTA3 - SRP3A19		403,34
16/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (4/7)	583,68	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (4/7)		583,68
16/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA CABO DE AÇO - NOTA 10 NF 27241	348,32	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA CABO DE AÇO - NOTA 10 NF 27241		348,32
16/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOROAÇO TELHA SAND - NOROAÇO NF 4445 (2/3)	396,90	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOROAÇO TELHA SAND - NOROAÇO NF 4445 (2/3)		396,90
16/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG SALARIOS	2.714,50	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		2.714,50
16/01/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF UBIRAJARA DA SILVA PINTO DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 01 À 15/01/2024 - UBIRAJARA	400,00	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF UBIRAJARA DA SILVA PINTO DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 01 À 15/01/2024 - UBIRAJARA		400,00
16/01/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF EDILSON DOS SANTOS SOUZA REMUNERAÇÃO EDILSON - 2 DIÁRIAS	300,00	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EDILSON DOS SANTOS SOUZA REMUNERAÇÃO EDILSON - 2 DIÁRIAS		300,00
16/01/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF CARLOS ROBERTO S RAIBOLT JUNIOR DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 01 À 15/01/2024 - CARLOS ROBERTO	400,00	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS ROBERTO S RAIBOLT JUNIOR DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 01 À 15/01/2024 - CARLOS ROBERTO		400,00
16/01/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 03/01 À 05/01	600,00	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 03/01 À 05/01		600,00
16/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MAURÍCIO ALVES DA SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - MAURÍCIO	300,00	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAURÍCIO ALVES DA SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - MAURÍCIO		300,00
			TRANSPORTE	8.212,18	8.212,18

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.212,18	8.212,18
16/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JONATHAN ADIANTAMENTO QUINZENAL - JONATHAN	300,00	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JONATHAN ADIANTAMENTO QUINZENAL - JONATHAN		300,00
16/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JULIO CESAR ADIANTAMENTO QUINZENAL - JÚLIO CÉSAR	300,00	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JULIO CESAR ADIANTAMENTO QUINZENAL - JÚLIO CÉSAR		300,00
16/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DANIEL MANASSÉS VICTOR ADIANTAMENTO QUINZENAL - DANIEL	500,00	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DANIEL MANASSÉS VICTOR ADIANTAMENTO QUINZENAL - DANIEL		500,00
16/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CILVA CELESTINO ADIANTAMENTO QUINZENAL - CILVA	300,00	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CILVA CELESTINO ADIANTAMENTO QUINZENAL - CILVA		300,00
16/01/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF MATHEUS SANTANA DA SILVA DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 01 À 15/01/2024 - MATHEUS	400,00	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MATHEUS SANTANA DA SILVA DIÁRIAS AJUDANTE PETRÓPOLIS DE 01 À 15/01/2024 - MATHEUS		400,00
16/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DOUGLAS LIMA ADIANTAMENTO QUINZENAL - DOUGLAS	300,00	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DOUGLAS LIMA ADIANTAMENTO QUINZENAL - DOUGLAS		300,00
16/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA MOREIRA ADIANTAMENTO QUINZENAL - CARLOS HENRIQUE	500,00	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA MOREIRA ADIANTAMENTO QUINZENAL - CARLOS HENRIQUE		500,00
16/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FRANCISCO DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO QUINZENAL - FRANCISCO	500,00	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISCO DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO QUINZENAL - FRANCISCO		500,00
16/01/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA HONORÁRIOS SAYEGH - JANEIRO 2024	2.263,33	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA HONORÁRIOS SAYEGH - JANEIRO 2024		2.263,33
16/01/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 08/48	2.455,18	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 08/48		2.455,18
16/01/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 08/48	1.724,61	
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 08/48		1.724,61
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	17.753,62	
16/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		17.753,62
16/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,67	
16/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,67
			TOTAL DO DIA	35.510,59	35.510,59
17/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (6/7)	551,21	
17/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (6/7)		551,21
17/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DISCO DE CORTE E ELETRODO - NOTA 10 NF 27302	162,38	
17/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DISCO DE CORTE E ELETRODO - NOTA 10 NF 27302		162,38
17/01/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. CARTÃO ITAU ANDRE - CONDOMINIO	9.076,66	
17/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. CARTÃO ITAU ANDRE - CONDOMINIO		9.076,66
17/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE NF 3956	1.455,00	
17/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE NF 3956		1.455,00
17/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	11.244,08	
17/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		11.244,08
17/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,17	
			TRANSPORTE	22.490,50	22.489,33

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.490,50	22.489,33
17/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,17
17/01/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PER/DCOMP Nº 19969.06918.170124.1.7.15-0920 REF. A IRRF 11/2023 - intimação ecac	219,13	
17/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 19969.06918.170124.1.7.15-0920 REF. A IRRF 11/2023 - intimação ecac		219,13
			TOTAL DO DIA	22.709,63	22.709,63
18/01/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS RENOVAÇÃO SEGURO EM GRUPO - PORTO SEGURO (4/4)	140,86	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS RENOVAÇÃO SEGURO EM GRUPO - PORTO SEGURO (4/4)		140,86
18/01/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA COMPRA SEMANAL - REDEMARKET NF 106382	895,97	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA COMPRA SEMANAL - REDEMARKET NF 106382		895,97
18/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS DOBRADIÇA E FECHADURA - SARGENTOS FERRAGENS NF 349119 (2/2)	2.305,68	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS DOBRADIÇA E FECHADURA - SARGENTOS FERRAGENS NF 349119 (2/2)		2.305,68
18/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA EPI - Cofeos NF 555885 (3/8)	632,83	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA EPI - Cofeos NF 555885 (3/8)		632,83
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PAULO	800,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ PAULO MACHADO ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ PAULO		800,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARROS DE SOUZA ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF WALLACE ADIANTAMENTO QUINZENAL - WALLACE	500,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WALLACE ADIANTAMENTO QUINZENAL - WALLACE		500,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ROBERTO	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSE ROBERTO CONSTANTINO ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ROBERTO		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE ADIANTAMENTO QUINZENAL - CLEIDEMAR	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLEIDEMAR GERMANO DE ANDRADE ADIANTAMENTO QUINZENAL - CLEIDEMAR		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA NUNES ADIANTAMENTO QUINZENAL - PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVISON	500,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DEIVISON BATISTA DA SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - DEIVISON		500,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCIANO	500,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUCIANO TEMOTHEO HILARIO ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUCIANO		500,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF REGINALDO MACHADO MONTEIRO ADIANTAMENTO QUINZENAL - REGINALDO	500,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REGINALDO MACHADO MONTEIRO ADIANTAMENTO QUINZENAL - REGINALDO		500,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FRANCISCO ELI DA SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - FRANCISCO ELI	500,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISCO ELI DA SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - FRANCISCO ELI		500,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JULIEBERTON AMORIM RAPOSO ADIANTAMENTO QUINZENAL - JULIEBERTON	500,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JULIEBERTON AMORIM RAPOSO ADIANTAMENTO QUINZENAL - JULIEBERTON		500,00
			TRANSPORTE	8.975,34	8.975,34

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.975,34	8.975,34
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SÉRGIO MURILO DOS SANTOS SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - SÉRGIO MURILO	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SÉRGIO MURILO DOS SANTOS SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - SÉRGIO MURILO		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ALLAN ADIANTAMENTO QUINZENAL - ALLAN	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALLAN ADIANTAMENTO QUINZENAL - ALLAN		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MANOEL MESSIAS DE SOUZA ADIANTAMENTO QUINZENAL - MANOEL	500,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MANOEL MESSIAS DE SOUZA ADIANTAMENTO QUINZENAL - MANOEL		500,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO VITOR BASTOS ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO VITOR BASTOS	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO VITOR BASTOS ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO VITOR BASTOS		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GABRIEL LUCAS GONÇALVES DA CRUZ FIGUEIREDO ADIANTAMENTO QUINZENAL - GABRIEL LUCAS	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL LUCAS GONÇALVES DA CRUZ FIGUEIREDO ADIANTAMENTO QUINZENAL - GABRIEL LUCAS		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSÉ ROGÉRIO SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ROGÉRIO	500,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ ROGÉRIO SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSÉ ROGÉRIO		500,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DARLEI OLIVEIRA DE ASSIS ADIANTAMENTO QUINZENAL - DARLEI	500,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DARLEI OLIVEIRA DE ASSIS ADIANTAMENTO QUINZENAL - DARLEI		500,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FLAVIO DA SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - FLAVIO	500,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FLAVIO DA SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - FLAVIO		500,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DANIEL FERREIRA TEODORO ADIANTAMENTO QUINZENAL - DANIEL	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DANIEL FERREIRA TEODORO ADIANTAMENTO QUINZENAL - DANIEL		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SILVANO ADIANTAMENTO QUINZENAL - SILVANO	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SILVANO ADIANTAMENTO QUINZENAL - SILVANO		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO VITOR DOS SANTOS SOUZA MELO ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO VITOR SOUZA	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO VITOR DOS SANTOS SOUZA MELO ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO VITOR SOUZA		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JONATHAN ADIANTAMENTO QUINZENAL - JONATHAN	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JONATHAN ADIANTAMENTO QUINZENAL - JONATHAN		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FRANCISMAR SOUZA DA SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - FRANCISMAR	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FRANCISMAR SOUZA DA SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - FRANCISMAR		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JEFFERSON PIMENTA ALVES ADIANTAMENTO QUINZENAL - JEFFERSON	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JEFFERSON PIMENTA ALVES ADIANTAMENTO QUINZENAL - JEFFERSON		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SIDNEY DE PAULA ADIANTAMENTO QUINZENAL - SIDNEY	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SIDNEY DE PAULA ADIANTAMENTO QUINZENAL - SIDNEY		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF DECIO ADIANTAMENTO QUINZENAL - DÉCIO	260,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DECIO ADIANTAMENTO QUINZENAL - DÉCIO		260,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MACIEL ADIANTAMENTO QUINZENAL - MACIEL	800,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MACIEL ADIANTAMENTO QUINZENAL - MACIEL		800,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LEANDRO THEMOTHEO HILARIO ADIANTAMENTO QUINZENAL - LEANDRO	500,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LEANDRO THEMOTHEO HILARIO ADIANTAMENTO QUINZENAL - LEANDRO		500,00
			TRANSPORTE	15.835,34	15.835,34

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.835,34	15.835,34
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO VITOR MARQUES DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO VITOR OLIVEIRA	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO VITOR MARQUES DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO VITOR OLIVEIRA		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOSIEL MOREIRA DA SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSIEL	500,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSIEL MOREIRA DA SILVA ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOSIEL		500,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF LUIS PAULO DOS SANTOS ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUIS PAULO	160,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUIS PAULO DOS SANTOS ADIANTAMENTO QUINZENAL - LUIS PAULO		160,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JANILTON AMORIM RAPOSO ADIANTAMENTO QUINZENAL - JANILTON	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JANILTON AMORIM RAPOSO ADIANTAMENTO QUINZENAL - JANILTON		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GABRIEL ARNALDO FREITAS DE LUCA ADIANTAMENTO QUINZENAL - GABRIEL ARNALDO	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL ARNALDO FREITAS DE LUCA ADIANTAMENTO QUINZENAL - GABRIEL ARNALDO		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MAX EMILIANO MADEIRA ADIANTAMENTO QUINZENAL - MAX EMILIANO	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAX EMILIANO MADEIRA ADIANTAMENTO QUINZENAL - MAX EMILIANO		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO MARIA	800,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOÃO MARIA JUNIOR ADIANTAMENTO QUINZENAL - JOÃO MARIA		800,00
18/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - ELIAS	1.000,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - ELIAS		1.000,00
18/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADILSON - ELÉTRICA CRECHE ITAGUAÍ	1.044,00	
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADILSON - ELÉTRICA CRECHE ITAGUAÍ		1.044,00
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	21.336,90	
18/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		21.336,90
18/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,44	
18/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,44
			TOTAL DO DIA	42.678,68	42.678,68
22/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9141 (4/4)	2.732,00	
22/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9141 (4/4)		2.732,00
22/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL PINTURA - COFEOS NF 1874974 (1/3)	331,01	
22/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL PINTURA - COFEOS NF 1874974 (1/3)		331,01
22/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA ACABAMENTO CASA 3 PONTAL - COFEOS NF 551242 (5/5)	499,75	
22/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA ACABAMENTO CASA 3 PONTAL - COFEOS NF 551242 (5/5)		499,75
22/01/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A LIGHT RIO CLARO	106,18	
22/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A LIGHT RIO CLARO		106,18
22/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF FABIOLA PEREIRA DOS SANTOS FELIX 11704111773 ESQUADRIAS RIO CLARO - FABIOLA PEREIRA DOS SANTOS FELIX	71.000,00	
22/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FABIOLA PEREIRA DOS SANTOS FELIX 11704111773 ESQUADRIAS RIO CLARO - FABIOLA PEREIRA DOS SANTOS FELIX		71.000,00
			TRANSPORTE	74.668,94	74.668,94

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.668,94	74.668,94
22/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIVERSOS REEMBOLSO HENRIQUE - USO E CONSUMO PARA OBRA	137,50	
22/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIVERSOS REEMBOLSO HENRIQUE - USO E CONSUMO PARA OBRA		137,50
22/01/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 08/48	1.948,86	
22/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 08/48		1.948,86
22/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	76.677,33	
22/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		76.677,33
22/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	77,97	
22/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		77,97
			TOTAL DO DIA	153.510,60	153.510,60
25/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (7/7)	563,88	
25/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MATERIAL ELÉTRICA PRAIA GRANDE - COFEOS NF 554647 (7/7)		563,88
25/01/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 08 À 14/01	306,99	
25/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 08 À 14/01		306,99
25/01/2024	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF DETRAN-RJ IPVA2024 KIA KRP7H03 - COTA 01 (1/3)	681,34	
25/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DETRAN-RJ IPVA2024 KIA KRP7H03 - COTA 01 (1/3)		681,34
25/01/2024	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF DETRAN-RJ IPVA2024 SAVEIRO PETROP. LUQ6F03 - COTA 1 (1/3)	787,76	
25/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DETRAN-RJ IPVA2024 SAVEIRO PETROP. LUQ6F03 - COTA 1 (1/3)		787,76
25/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DISCO DE CORTE - NOTA 10 NF 27429	76,56	
25/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA DISCO DE CORTE - NOTA 10 NF 27429		76,56
25/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA MASSA MADEIRA - NOTA 10 NF 27430	13,68	
25/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA MASSA MADEIRA - NOTA 10 NF 27430		13,68
25/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4168	776,00	
25/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4168		776,00
25/01/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SISPAG FORNECEDORES	400.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		400.000,00
25/01/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. CARTÃO ITAU BUSINESS EMPRESA-MANUTENÇÃO UP	9.609,82	
25/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. CARTÃO ITAU BUSINESS EMPRESA-MANUTENÇÃO UP		9.609,82
25/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	412.333,50	
25/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		412.333,50
25/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	482,53	
25/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		482,53
			TOTAL DO DIA	825.632,06	825.632,06
26/01/2024	1.1.10.300.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DI APLICACAO CDB	500.000,00	
26/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	DI APLICACAO CDB		500.000,00
26/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	499.393,58	
26/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		499.393,58
26/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	606,42	
26/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		606,42
			TOTAL DO DIA	1.000.000,00	1.000.000,00
29/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA REDE INCÊNCIO - CRECHE ITAGUAÍ (1/3)	309,60	
			TRANSPORTE	309,60	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309,60	
29/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA REDE INCÊNCIO - CRECHE ITAGUAÍ (1/3)		309,60
29/01/2024	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF DETRAN-RJ IPVA 2024 UP - COTA 01 KQS6H72 (1/3)	488,37	
29/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DETRAN-RJ IPVA 2024 UP - COTA 01 KQS6H72 (1/3)		488,37
29/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF BR LEDS COMERCIO E SERVICOS LTDA BR LEDS 10 SPOTS 10W - OBRA PRAIA GRANDE	453,20	
29/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BR LEDS COMERCIO E SERVICOS LTDA BR LEDS 10 SPOTS 10W - OBRA PRAIA GRANDE		453,20
29/01/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA COMPRA SEMANAL - REDE MARKET NF 106703	442,80	
29/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA COMPRA SEMANAL - REDE MARKET NF 106703		442,80
29/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS TUBOS - SARGENTO FERRAGENS NF 346511 (3/4)	2.990,99	
29/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS TUBOS - SARGENTO FERRAGENS NF 346511 (3/4)		2.990,99
29/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. CIMENTO RIO CLARO - VOTORANTIM NF 248756	8.999,20	
29/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. CIMENTO RIO CLARO - VOTORANTIM NF 248756		8.999,20
29/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MANTA - COFEOS NF 557648 (3/5)	661,84	
29/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA MANTA - COFEOS NF 557648 (3/5)		661,84
29/01/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A RIO MAIS - RIO CLARO	774,31	
29/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A RIO MAIS - RIO CLARO		774,31
29/01/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ENEL PONTAL	125,76	
29/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. ENEL PONTAL		125,76
29/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ARIEL A. TOLEDO SOUZA ESQUADRIAS DE VIDRO CASA 3 PONTAL -TERMINO	3.393,69	
29/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARIEL A. TOLEDO SOUZA ESQUADRIAS DE VIDRO CASA 3 PONTAL -TERMINO		3.393,69
29/01/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 03/48	11.566,75	
29/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 03/48		11.566,75
29/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	30.169,69	
29/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		30.169,69
29/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	36,82	
29/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		36,82
29/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 35254.55020.290124.1.7.24-0220 REF. A INSS 01/2023	4.778,86	
29/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 35254.55020.290124.1.7.24-0220 REF. A INSS 01/2023		4.778,86
29/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 41333.37863.290124.1.7.15-3909 REF. A INSS 02/2023	2.348,07	
29/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 41333.37863.290124.1.7.15-3909 REF. A INSS 02/2023		2.348,07
29/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 16567.67072.290124.1.7.15-0087 REF. A INSS 03/2023	8.383,88	
29/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 16567.67072.290124.1.7.15-0087 REF. A INSS 03/2023		8.383,88
29/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 42337.05460.290124.1.7.15-1704 REF. A INSS 04/2023	9.258,77	
29/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 42337.05460.290124.1.7.15-1704 REF. A INSS 04/2023		9.258,77
29/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 06343.02412.290124.1.7.24-7020 REF. A INSS 05/2023	1.405,15	
			TRANSPORTE	86.587,75	85.182,60

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.587,75	85.182,60
29/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 06343.02412.290124.1.7.24-7020 REF. A INSS 05/2023		1.405,15
			TOTAL DO DIA	86.587,75	86.587,75
30/01/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	191,02	
30/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		191,02
30/01/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024	2.357,88	
30/01/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024		2.357,88
			TOTAL DO DIA	2.548,90	2.548,90
31/01/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS ANUIDADE CRT ANDRÉ - MATERIAIS (1/2)	286,79	
31/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS ANUIDADE CRT ANDRÉ - MATERIAIS (1/2)		286,79
31/01/2024	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAGTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ ANUIDADE CREA SÉRGIO MOTA	64,77	
31/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ ANUIDADE CREA SÉRGIO MOTA		64,77
31/01/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ ANUIDADE CREA MATERIAIS (1/6)	306,30	
31/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ ANUIDADE CREA MATERIAIS (1/6)		306,30
31/01/2024	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAGTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ ANUIDADE CREA RITA - QUADRO TÉCNICOS CONSTRUÇÃO	550,53	
31/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ ANUIDADE CREA RITA - QUADRO TÉCNICOS CONSTRUÇÃO		550,53
31/01/2024	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAGTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ ANUIDADE CREA LETÍCIA	550,53	
31/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ ANUIDADE CREA LETÍCIA		550,53
31/01/2024	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	PAGTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ ANUIDDADE CREA CONSTRUÇÃO (1/6)	612,59	
31/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ ANUIDDADE CREA CONSTRUÇÃO (1/6)		612,59
31/01/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG SALARIOS	2.325,76	
31/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		2.325,76
31/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 07/60		7.596,56
31/01/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA RESERVATÓRIO DE 5000 L - CRECHE ITAGUAÍ	2.359,94	
31/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ACQUALIMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA RESERVATÓRIO DE 5000 L - CRECHE ITAGUAÍ		2.359,94
31/01/2024	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF ANDRE LUIS FRANCO ALUGUEL L200 PETROPOLIS (10/13)	2.800,00	
31/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDRE LUIS FRANCO ALUGUEL L200 PETROPOLIS (10/13)		2.800,00
31/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	17.430,71	
31/01/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		17.430,71
31/01/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23,06	
31/01/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		23,06
31/01/2024	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 07/60	5.596,28	
31/01/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	2.000,28	
31/01/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.278,59	
31/01/2024	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		6.278,59
31/01/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	25.915,81	
			TRANSPORTE	67.101,94	41.186,13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.101,94	41.186,13
31/01/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		25.915,81
31/01/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024	2.800,00	
31/01/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024		2.800,00
31/01/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.320,00	
31/01/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.320,00
31/01/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	2.106,30	
31/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		2.106,30
31/01/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	2.073,23	
31/01/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		2.073,23
31/01/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	46,13	
31/01/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		46,13
31/01/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	145,20	
31/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		145,20
31/01/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 01/2024	2.058,98	
31/01/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 01/2024		2.058,98
31/01/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 01/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.058,98	
31/01/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 01/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.058,98
31/01/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	378,97	
31/01/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		378,97
31/01/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 (PARTE PATRONAL).	7.970,52	
31/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 (PARTE PATRONAL).		7.970,52
31/01/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 (PARTE PATRONAL)	1.408,61	
31/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 (PARTE PATRONAL)		1.408,61
31/01/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR	4.674,05	
31/01/2024	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR		4.674,05
31/01/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR	12,69	
31/01/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FÉRIAS A PAGAR		12,69
31/01/2024	2.1.40.100.03	ISS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ISS NO MÊS 01/2024	1.953,05	
31/01/2024	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	COMPENSAÇÃO DE ISS NO MÊS 01/2024		1.953,05
31/01/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO REF. A EXERCÍCIO ANTERIOR	50.250,15	
31/01/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO REF. A EXERCÍCIO ANTERIOR		50.250,15
31/01/2024	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS DO PL	128.096,62	
31/01/2024	2.3.50.100.06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS DO PL		128.096,62
			TOTAL DO DIA	274.455,42	274.455,42
			TOTAL DO MÊS	5.104.827,23	5.104.827,23
01/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	CH COMPENSADO 237 000311	626,40	
01/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 237 000311		626,40
01/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	625,54	
01/02/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		625,54
01/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,86	
01/02/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,86
			TOTAL DO DIA	1.252,80	1.252,80
02/02/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR SAQUE PESSOAL 01/24	8,20	
02/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR SAQUE PESSOAL 01/24		8,20
02/02/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTA CERTA 01/24	111,00	
02/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTA CERTA 01/24		111,00
02/02/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR PIX PGTO TRANSF	348,50	
02/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR PIX PGTO TRANSF		348,50
			TRANSPORTE	467,70	467,70

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	467,70	467,70
02/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	467,04	
02/02/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		467,04
02/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,66	
02/02/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,66
			TOTAL DO DIA	935,40	935,40
05/02/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO SAVEIRO SD (9/10)	874,27	
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIBERTY SEGUROS S/A - SEGURO SAVEIRO SD (9/10)		874,27
05/02/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF EUROKRAFT VEICULOS S.A. - REVISÃO SAVEIRO PETROPOLIS - EUROKRAFT NFs 180900 E 41928 (1/2)	466,09	
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EUROKRAFT VEICULOS S.A. - REVISÃO SAVEIRO PETROPOLIS - EUROKRAFT NFs 180900 E 41928 (1/2)		466,09
05/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - PERFIL PARA PERGOLADO - FERRAMAR NR 256806 (4/4)	1.749,43	
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - PERFIL PARA PERGOLADO - FERRAMAR NR 256806 (4/4)		1.749,43
05/02/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 22 À 28/01 - ABADE ADM	150,00	
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 22 À 28/01 - ABADE ADM		150,00
05/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL PINTURA - COFEOS NF 1874974 (2/3)	331,01	
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL PINTURA - COFEOS NF 1874974 (2/3)		331,01
05/02/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - SEGURO SAVEIRO CD SRP3A19 - Abade Materiais - ADM	543,04	
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - SEGURO SAVEIRO CD SRP3A19 - Abade Materiais - ADM		543,04
05/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPI - Cofeos NF 555885 (4/8)	632,83	
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPI - Cofeos NF 555885 (4/8)		632,83
05/02/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - GUIA DE REQUERIMENTO EMPREENDIMENTO 2 PONTAL LOTE 14	587,19	
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - GUIA DE REQUERIMENTO EMPREENDIMENTO 2 PONTAL LOTE 14		587,19
05/02/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - GUIA DE REQUERIMENTO EMPREENDIMENTO 2 PONTAL LOTE 13	587,19	
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - GUIA DE REQUERIMENTO EMPREENDIMENTO 2 PONTAL LOTE 13		587,19
05/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MAGNO C SOUZA - GRANITINA - CRECHE ITAGUAÍ	5.000,00	
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAGNO C SOUZA - GRANITINA - CRECHE ITAGUAÍ		5.000,00
05/02/2024	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	PAGTO REF AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ASOS - AUDIOMED NF 12140	190,00	
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ASOS - AUDIOMED NF 12140		190,00
05/02/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF JORGE JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (6/13)	1.000,00	
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JORGE JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (6/13)		1.000,00
05/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA - MALHAS PARA CONCRETAGEM	3.346,11	
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA - MALHAS PARA CONCRETAGEM		3.346,11
			TRANSPORTE	15.457,16	15.457,16

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.457,16	15.457,16
05/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4208	776,00	
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4208		776,00
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	16.209,30	
05/02/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		16.209,30
05/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	23,86	
05/02/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		23,86
			TOTAL DO DIA	32.466,32	32.466,32
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG PAG TIT BANCO 03	1.296,45	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT BANCO 03		1.296,45
06/02/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 22 À 27/01/2024 - PONTAL	1.593,17	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 22 À 27/01/2024 - PONTAL		1.593,17
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG PAG TIT BANCO 75	2.046,66	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT BANCO 75		2.046,66
06/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - SARGENTO FERRAGENS NF 357844 (1/4)	475,39	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - SARGENTO FERRAGENS NF 357844 (1/4)		475,39
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		23.330,60
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG SALARIOS	797,76	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		797,76
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG SALARIOS	496,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		496,00
06/02/2024	3.2.20.700.04	TELEFONE	PAGTO REF TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO GABRIEL - JAN2024	123,53	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO GABRIEL - JAN2024		123,53
06/02/2024	3.2.20.700.04	TELEFONE	PAGTO REF TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO RITA - JANEIRO24	143,25	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO RITA - JANEIRO24		143,25
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.170,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.170,00
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	925,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		925,00
06/02/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SISPAG FORNECEDORES	100.000,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		100.000,00
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.775,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.775,00
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	890,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		890,00
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF JEAN DIOUDIOU COBY - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - JEAN	1.394,86	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JEAN DIOUDIOU COBY - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - JEAN		1.394,86
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	800,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		800,00
06/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF TAYNAH DA COSTA SOUZA - SEGUNDA PARCELA PROJETO COQUEIRAL - ARQUITETA	4.380,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TAYNAH DA COSTA SOUZA - SEGUNDA PARCELA PROJETO COQUEIRAL - ARQUITETA		4.380,00
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	800,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		800,00
06/02/2024	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - ALUGUEL VILLAGE DOS COQUEIRAIS	23.100,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - ALUGUEL VILLAGE DOS COQUEIRAIS		23.100,00
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.200,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.200,00
			TRANSPORTE	143.407,07	166.737,67

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.407,07	166.737,67
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MARCO AURÉLIO OLIVEIRA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - MARCO AURÉLIO	1.394,86	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCO AURÉLIO OLIVEIRA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - MARCO AURÉLIO		1.394,86
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	980,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		980,00
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	800,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		800,00
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	752,91	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		752,91
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	210,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		210,00
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	2.350,00	
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.350,00
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	172.985,42	
06/02/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		172.985,42
06/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	240,02	
06/02/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		240,02
06/02/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2024	20.963,38	
06/02/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 01/2024	1.174,80	
06/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.192,42	
			TOTAL DO DIA	346.450,88	346.450,88
07/02/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF CARTÃO NUBANK - CARTÃO NUBANK GABRIEL FEVEREIRO 2024	2.595,39	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTÃO NUBANK - CARTÃO NUBANK GABRIEL FEVEREIRO 2024		2.595,39
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	RSHOP-ENZO ITAGUA-001008	200,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RSHOP-ENZO ITAGUA-001008		200,00
07/02/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE - SAAE BELÉM	36,60	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE - SAAE BELÉM		36,60
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.284,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.284,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	260,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		260,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.924,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.924,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	288,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		288,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.300,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.300,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.300,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.300,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.428,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.428,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.710,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.710,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.438,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.438,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.252,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.252,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.008,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.008,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	2.800,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.800,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.444,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.444,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.300,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.300,00
			TRANSPORTE	21.567,99	21.567,99

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.567,99	21.567,99
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.300,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.300,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.428,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.428,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	2.200,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.200,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.908,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.908,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.910,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.910,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.412,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.412,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.564,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.564,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	400,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		400,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	780,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		780,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.364,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.364,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	400,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		400,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.308,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.308,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.348,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.348,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	948,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		948,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.008,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.008,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	964,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		964,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.092,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.092,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	868,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		868,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.910,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.910,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.970,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.970,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	2.360,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.360,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.060,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.060,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.906,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.906,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	736,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		736,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.710,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.710,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.092,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.092,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.894,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.894,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.428,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.428,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	2.350,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.350,00
			TRANSPORTE	62.185,99	62.185,99

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.185,99	62.185,99
07/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF CILVA CELESTINO - REMUNERAÇÃO E SALÁRIO - CILVA	1.380,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CILVA CELESTINO - REMUNERAÇÃO E SALÁRIO - CILVA		1.380,00
07/02/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SISPAG FORNECEDORES	1.578,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.578,00
07/02/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM - VALE TRANSPORTE SEBASTIÃO	119,00	
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM - VALE TRANSPORTE SEBASTIÃO		119,00
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	65.180,65	
07/02/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		65.180,65
07/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	82,34	
07/02/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		82,34
			TOTAL DO DIA	130.525,98	130.525,98
09/02/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2696 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.263,33	
09/02/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2696 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.263,33
09/02/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 57565 - RODAC BARRA MANSA LTDA	863,10	
09/02/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 57565 - RODAC BARRA MANSA LTDA		822,97
09/02/2024	2.1.40.200.12	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		40,13
			TOTAL DO DIA	3.126,43	3.126,43
10/02/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14638 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	100,00	
10/02/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 14638 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
14/02/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF ACO RUBER COMERCIAL LTDA - MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA	473,60	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ACO RUBER COMERCIAL LTDA - MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA		473,60
14/02/2024	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	PAGTO REF NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA - BRINDES PETRÓPOLIS - NOVA AMITAF NF 15489	440,00	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA - BRINDES PETRÓPOLIS - NOVA AMITAF NF 15489		440,00
14/02/2024	3.2.20.700.04	TELEFONE	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EMEX FEVEREIRO/2024	98,01	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EMEX FEVEREIRO/2024		98,01
14/02/2024	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL 02/2024	623,00	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL 02/2024		623,00
14/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF PEDRO E JULIA MATERIAIS DE CONSTRUCOES E HIDRAULICOS LTDA - TUBOS & CONEXÕES - REDE INCENDIO ITAGUAI CRECHE	475,70	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDRO E JULIA MATERIAIS DE CONSTRUCOES E HIDRAULICOS LTDA - TUBOS & CONEXÕES - REDE INCENDIO ITAGUAI CRECHE		475,70
14/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	SISPAG PAG TIT 28504345	5.865,29	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 28504345		5.865,29
14/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA - ATACADÃO DAS FERRAMENTAS NF 6372 (1/2)	380,91	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA - ATACADÃO DAS FERRAMENTAS NF 6372 (1/2)		380,91
14/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MANTA - COFEOS NF 557648 (4/5)	661,84	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MANTA - COFEOS NF 557648 (4/5)		661,84
			TRANSPORTE	9.018,35	9.018,35

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.018,35	9.018,35
14/02/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF REEMBOLSO NATASHA - LICITAÇÃO CONSTRUÇÃO	116,00	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REEMBOLSO NATASHA - LICITAÇÃO CONSTRUÇÃO		116,00
14/02/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA - ALMOÇO ITAGUAÍ REF SEGUNDAQUINZENA DE JANEIRO/2024	2.066,00	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA - ALMOÇO ITAGUAÍ REF SEGUNDAQUINZENA DE JANEIRO/2024		2.066,00
14/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	SISPAG FORNECEDORES	776,00	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		776,00
14/02/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS - ACORDO TRABALHISTA LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS (6/7)	5.500,00	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS - ACORDO TRABALHISTA LUIS GUSTAVO PIMENTA REIS (6/7)		5.500,00
14/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ITAGUAÍ - REEMBOLSO HENRIQUE - JOELHO CRECHE ITAGUAÍ	30,00	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ITAGUAÍ - REEMBOLSO HENRIQUE - JOELHO CRECHE ITAGUAÍ		30,00
14/02/2024	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS JANEIRO/2024	2.824,00	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS JANEIRO/2024		2.824,00
14/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	SISPAG FORNECEDORES	1.240,00	
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.240,00
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	21.539,98	
14/02/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		21.539,98
14/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	30,37	
14/02/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		30,37
			TOTAL DO DIA	43.140,70	43.140,70
15/02/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 149236 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	10,78	
15/02/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 149236 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		10,78
15/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO		2.545,33
15/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO		6.363,66
15/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - BARRA QUADRADA, REDONDA, DISCO DE CORTE - FERRAMAR NF 258821 (3/3)	764,66	
15/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - BARRA QUADRADA, REDONDA, DISCO DE CORTE - FERRAMAR NF 258821 (3/3)		764,66
15/02/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF 50.955.328 DANIELA CRISTINA FRANCA DOS SANTOS - DANIELA FRANCA - MARKETING PESSOAL RITA	2.500,00	
15/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 50.955.328 DANIELA CRISTINA FRANCA DOS SANTOS - DANIELA FRANCA - MARKETING PESSOAL RITA		2.500,00
15/02/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL PRAIA DO BONFIM	814,17	
15/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL PRAIA DO BONFIM		814,17
15/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ARIEL A. TOLEDO SOUZA - ESQUADRIAS E VIDROS TÉRMINO CASA PRAIA GRANDE	5.122,53	
15/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARIEL A. TOLEDO SOUZA - ESQUADRIAS E VIDROS TÉRMINO CASA PRAIA GRANDE		5.122,53
15/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	SISPAG FORNECEDORES	1.800,00	
15/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.800,00
15/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF DIVERSOS - REEMBOLSO GABRIEL - AREIA, CIMENTO, BRITA	640,00	
15/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIVERSOS - REEMBOLSO GABRIEL - AREIA, CIMENTO, BRITA		640,00
15/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF R T VERAS - REEMBOLSO GABRIEL - CIMENTO PONTAL	140,00	
			TRANSPORTE	11.792,14	20.561,13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.792,14	20.561,13
15/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF R T VERAS - REEMBOLSO GABRIEL - CIMENTO PONTAL		140,00
15/02/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
15/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
15/02/2024	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	CONSORC ITAU P7856968660	1.190,00	
15/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CONSORC ITAU P7856968660		1.190,00
15/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	21.856,07	
15/02/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		21.856,07
15/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	31,88	
15/02/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		31,88
15/02/2024	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO	5.125,00	
15/02/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.238,66	
15/02/2024	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO	2.370,37	
15/02/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	174,96	
			TOTAL DO DIA	43.786,68	43.786,68
16/02/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 09/48	2.455,18	
16/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 09/48		2.455,18
16/02/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 09/48	1.724,61	
16/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 09/48		1.724,61
16/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.173,49	
16/02/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		4.173,49
16/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,30	
16/02/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		6,30
			TOTAL DO DIA	8.359,58	8.359,58
19/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - SISAL E LONA - NOTA 10 NF 27996	37,17	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - SISAL E LONA - NOTA 10 NF 27996		37,17
19/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	SISPAG PAG TIT 22504516	7.116,50	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 22504516		7.116,50
19/02/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS BONFIM-CORREAS - CONCRELAGOS NF 4694	16.350,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS BONFIM-CORREAS - CONCRELAGOS NF 4694		16.350,00
19/02/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS MANGA LARGA - ITABETON NF 4691	13.080,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS MANGA LARGA - ITABETON NF 4691		13.080,00
19/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	SISPAG PAG TIT 95500009	632,83	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 95500009		632,83
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	1.000,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		1.000,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	3.616,27	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		3.616,27
19/02/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL BELÉM	1.136,83	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL BELÉM		1.136,83
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	800,00	
			TRANSPORTE	43.769,60	42.969,60

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.769,60	42.969,60
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		800,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	776,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		776,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	500,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		500,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	500,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		500,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	130,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		130,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	800,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		800,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	300,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		300,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	300,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		300,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	300,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		300,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	300,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		300,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	500,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		500,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	300,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		300,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	1.200,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		1.200,00
19/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF DIVERSOS - REEMBOLSO HENRIQUE - CRECHE ITAGUAÍ	97,03	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIVERSOS - REEMBOLSO HENRIQUE - CRECHE ITAGUAÍ		97,03
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	300,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		300,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	300,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		300,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	300,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		300,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	800,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		800,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	300,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		300,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	500,00	
			TRANSPORTE	52.272,63	51.772,63

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.272,63	51.772,63
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		500,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	300,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		300,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	300,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		300,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	800,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		800,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	500,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		500,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	800,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		800,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	500,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		500,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	300,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		300,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	500,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		500,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	300,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		300,00
19/02/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CASA DELLY - CASA DA DELLY - ALIMENTAÇÃO ANGRA 1ª QUINZENA FEVEREIRO	544,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CASA DELLY - CASA DA DELLY - ALIMENTAÇÃO ANGRA 1ª QUINZENA FEVEREIRO		544,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	800,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		800,00
19/02/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024	500,00	
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO DE SALARIO 03/2024		500,00
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	58.325,82	
19/02/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		58.325,82
19/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	90,81	
19/02/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		90,81
			TOTAL DO DIA	116.833,26	116.833,26
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	130,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		130,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/02/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
20/02/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 09/48	1.948,86	
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 09/48		1.948,86
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	9.363,82	
20/02/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		9.363,82
20/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15,04	
20/02/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		15,04
20/02/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 10040.22977.200224.1.3.15-4404 REF. A INSS 01/2024	11.881,49	
20/02/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 10040.22977.200224.1.3.15-4404 REF. A INSS 01/2024		11.881,49
			TOTAL DO DIA	30.639,21	30.639,21
21/02/2024	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 12247 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES	50,00	
21/02/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 12247 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
22/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	SISPAG PAG TIT BANCO 23	2.108,81	
22/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT BANCO 23		2.108,81
22/02/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - TINTAS EMPENHO PARATY - COFEOS NF 566148 (1/3) - Abade Materiais - ADM	586,00	
22/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - TINTAS EMPENHO PARATY - COFEOS NF 566148 (1/3) - Abade Materiais - ADM		586,00
22/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - OBRA CASA PRAIA GRANDE - NOTA 10 NF 28067	38,49	
22/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - OBRA CASA PRAIA GRANDE - NOTA 10 NF 28067		38,49
22/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - OBRA CASA PRAIA GRANDE - NOTA 10 NF 28080	44,59	
			TRANSPORTE	2.777,89	2.733,30

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.777,89	2.733,30
22/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - OBRA CASA PRAIA GRANDE - NOTA 10 NF 28080		44,59
22/02/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALIMENTAÇÃO RIO CLARO - JANEIRO 2024	2.857,91	
22/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALIMENTAÇÃO RIO CLARO - JANEIRO 2024		2.857,91
22/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4070 e 4074	1.552,00	
22/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4070 e 4074		1.552,00
22/02/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 2696 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA - FEVEREIRO 2024	2.263,33	
22/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 2696 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA - FEVEREIRO 2024		2.263,33
22/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	9.426,08	
22/02/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		9.426,08
22/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16,05	
22/02/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,05
			TOTAL DO DIA	18.893,26	18.893,26
26/02/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 19810 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	350,00	
26/02/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 19810 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		350,00
26/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - REDE INCÊNCIO - CRECHE ITAGUAÍ (2/3)	307,73	
26/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - REDE INCÊNCIO - CRECHE ITAGUAÍ (2/3)		307,73
26/02/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF C6 BANCO - CARTÃO C6 RITA	10.811,24	
26/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF C6 BANCO - CARTÃO C6 RITA		10.811,24
26/02/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4224	776,00	
26/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4224		776,00
26/02/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	BUSINESS 0502-8596	11.586,10	
26/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	BUSINESS 0502-8596		11.586,10
26/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	23.438,85	
26/02/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		23.438,85
26/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	42,22	
26/02/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		42,22
			TOTAL DO DIA	47.312,14	47.312,14
27/02/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI		156.760,81
27/02/2024	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	3.135,21	
27/02/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.194,65	
27/02/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI	151.430,95	
			TOTAL DO DIA	156.760,81	156.760,81
28/02/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 3657 - RODAC BARRA MANSA LTDA	2.824,00	
28/02/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 3657 - RODAC BARRA MANSA LTDA		2.824,00
28/02/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 04/48	11.566,75	
28/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 04/48		11.566,75
28/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	11.544,83	
28/02/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		11.544,83
28/02/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	21,92	
28/02/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		21,92
			TOTAL DO DIA	25.957,50	25.957,50
29/02/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.278,59	
29/02/2024	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		6.278,59
29/02/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	27.029,80	
			TRANSPORTE	33.308,39	6.278,59

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.308,39	6.278,59
29/02/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		27.029,80
29/02/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024	3.600,00	
29/02/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024		3.600,00
29/02/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.320,00	
29/02/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.320,00
29/02/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	2.182,30	
29/02/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		2.182,30
29/02/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	2.162,32	
29/02/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		2.162,32
29/02/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024	26,02	
29/02/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024		26,02
29/02/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	145,20	
29/02/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		145,20
29/02/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2024	2.058,98	
29/02/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 02/2024		2.058,98
29/02/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 02/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.058,98	
29/02/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 02/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.058,98
29/02/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	226,41	
29/02/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		226,41
29/02/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 (PARTE PATRONAL).	8.301,78	
29/02/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 (PARTE PATRONAL).		8.301,78
29/02/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 (PARTE PATRONAL)	841,53	
29/02/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 (PARTE PATRONAL)		841,53
29/02/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	2.194,65	
29/02/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024		2.194,65
29/02/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 08/60		7.666,12
29/02/2024	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 08/60	5.596,28	
29/02/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	2.069,84	
29/02/2024	2.1.40.300.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS - PARCELA 47	676,07	
29/02/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS - PARCELA 47		676,07
29/02/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 (PARTE PATRONAL)	83,51	
29/02/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 (PARTE PATRONAL)		83,51
			TOTAL DO DIA	66.852,26	66.852,26
			TOTAL DO MÊS	1.073.443,21	1.073.443,21
01/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4224 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	7.040,40	
01/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4224 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		7.040,40
01/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 78558 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	1.302,00	
01/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 78558 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		1.302,00
01/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4308 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
01/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4308 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
			TRANSPORTE	9.118,40	9.118,40

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.118,40	9.118,40
01/03/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 177645 - RODAC BARRA MANSA LTDA	197,21	
01/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 177645 - RODAC BARRA MANSA LTDA		197,21
01/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 177645 - RODAC BARRA MANSA LTDA	265,08	
01/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 177645 - RODAC BARRA MANSA LTDA		265,08
01/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6344 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	100,00	
01/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6344 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		100,00
01/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 165122 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05	2.368,00	
01/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 165122 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05		2.368,00
01/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 165122 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05	2.096,16	
01/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 165122 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05		2.096,16
01/03/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 57687 - RODAC BARRA MANSA LTDA	488,60	
01/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 57687 - RODAC BARRA MANSA LTDA		465,87
01/03/2024	2.1.40.200.12	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22,73
			TOTAL DO DIA	14.633,45	14.633,45
02/03/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	646,82	
02/03/2024	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		646,82
02/03/2024	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	36,02	
02/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		36,02
02/03/2024	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	343,16	
02/03/2024	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		343,16
02/03/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	2.183,77	
02/03/2024	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		2.183,77
02/03/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	27,45	
02/03/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		27,45
			TOTAL DO DIA	3.237,22	3.237,22
04/03/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2624321 - ATACADAO PAPELEX LTDA	337,70	
04/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2624321 - ATACADAO PAPELEX LTDA		337,70
04/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28985 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	171,85	
04/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28985 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		171,85
04/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28985 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	45,78	
04/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 28985 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		45,78
04/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6352 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
04/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6352 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
04/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6378 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
04/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6378 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
04/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17147 - AUTO POSTO ESAL LTDA	276,29	
04/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17147 - AUTO POSTO ESAL LTDA		276,29
04/03/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTA CERTA 02/24	134,50	
			TRANSPORTE	1.316,12	1.181,62

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.316,12	1.181,62
04/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTA CERTA 02/24		134,50
04/03/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR PIX PGTO TRANSF	659,00	
04/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR PIX PGTO TRANSF		659,00
04/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	791,89	
04/03/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		791,89
04/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,61	
04/03/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,61
04/03/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2024	19.422,27	
04/03/2024	1.1.30.600.01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2024		19.422,27
			TOTAL DO DIA	22.190,89	22.190,89
05/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 263671 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	3.083,65	
05/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 263671 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		3.083,65
05/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 263671 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	168,10	
05/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 263671 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		168,10
05/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6379 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
05/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6379 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
05/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6397 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
05/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6397 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
05/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 154117 - CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA	443,38	
05/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 154117 - CONDUSCAMP CONDUTORES CAMPINAS LTDA		443,38
05/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1077 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.071,21	
05/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1077 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		2.071,21
05/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1078 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.074,83	
05/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1078 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		2.074,83
05/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1075 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.230,53	
05/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1075 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		2.230,53
05/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1076 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.230,53	
05/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1076 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		2.230,53
			TOTAL DO DIA	12.652,23	12.652,23
06/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 263764 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	2.219,33	
06/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 263764 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		2.219,33
06/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6411 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
06/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6411 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
06/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17169 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
06/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17169 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
06/03/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 12302 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES	240,00	
06/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 12302 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES		240,00
06/03/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2024	1.799,21	
			TRANSPORTE	4.558,54	2.759,33

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.558,54	2.759,33
06/03/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2024		1.799,21
06/03/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2024	1.174,80	
06/03/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 02/2024		1.174,80
			TOTAL DO DIA	5.733,34	5.733,34
07/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6413 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
07/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6413 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
08/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4336 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
08/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4336 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
08/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6431 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
08/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6431 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
08/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6432 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
08/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6432 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
08/03/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2705 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.263,33	
08/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2705 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.263,33
08/03/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF EDUARDO BARRA DA SILVA DIAS 16714417705 - REEMBOLSO GABRIEL - ELÉTRICA GOL	600,00	
08/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EDUARDO BARRA DA SILVA DIAS 16714417705 - REEMBOLSO GABRIEL - ELÉTRICA GOL		600,00
08/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	598,65	
08/03/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		598,65
08/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,35	
08/03/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,35
			TOTAL DO DIA	4.589,33	4.589,33
11/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 78911 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	1.480,00	
11/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 78911 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		1.480,00
11/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6458 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
11/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6458 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
11/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 16956 - LUCIANO GROSSI FERRAO	1.362,00	
11/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 16956 - LUCIANO GROSSI FERRAO		1.362,00
			TOTAL DO DIA	2.992,00	2.992,00
12/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 23892 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT	180,00	
12/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 23892 - CONSTRUVALLE DE ANGRA MAT. CONSTRUCAO LT		180,00
12/03/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 108970 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	77,61	
12/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 108970 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		77,61
12/03/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 108970 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	0,99	
12/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 108970 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		0,99
12/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6470 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	408,60	258,60

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	408,60	258,60
12/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6470 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
12/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6471 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
12/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6471 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
12/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6475 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
12/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6475 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
12/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 367577 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	371,22	
12/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 367577 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		371,22
12/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 367577 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	997,57	
12/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 367577 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		997,57
12/03/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
12/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
12/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	7,58	
12/03/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		7,58
12/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
12/03/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
12/03/2024	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR	3.137,73	
12/03/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR		3.137,73
12/03/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 00237.88560.120324.1.3.15-3358 REF. A PIS 07/2023	4.466,60	
12/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 00237.88560.120324.1.3.15-3358 REF. A PIS 07/2023		4.466,60
12/03/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 11441.75099.120324.1.3.15-6333 REF. A COFINS 07/2023	171,66	
12/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 11441.75099.120324.1.3.15-6333 REF. A COFINS 07/2023		171,66
12/03/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 03760.20917.120324.1.3.15-5135 REF. A COFINS 07/2023	9.704,51	
12/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 03760.20917.120324.1.3.15-5135 REF. A COFINS 07/2023		9.704,51
12/03/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 00526.47784.120324.1.3.15-9621 REF. A COFINS 08/2023	2.441,28	
12/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 00526.47784.120324.1.3.15-9621 REF. A COFINS 08/2023		2.441,28
12/03/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PER/DCOMP Nº 04894.08227.120324.1.7.15-5041 REF. A IRRF 01/2024	46,13	
12/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 04894.08227.120324.1.7.15-5041 REF. A IRRF 01/2024		46,13
12/03/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 13869.01144.120324.1.3.15-0045 REF. A COFINS 08/2023	6.173,00	
12/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 13869.01144.120324.1.3.15-0045 REF. A COFINS 08/2023		6.173,00
12/03/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 13869.01144.120324.1.3.15-0045 REF. A PIS 09/2023	5.774,04	
12/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 13869.01144.120324.1.3.15-0045 REF. A PIS 09/2023		5.774,04
12/03/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	PER/DCOMP Nº 13869.01144.120324.1.3.15-0045 REF. A MULTA E JUROS	2.998,31	
12/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 13869.01144.120324.1.3.15-0045 REF. A MULTA E JUROS		2.998,31
			TRANSPORTE	37.055,85	37.055,85

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.055,85	37.055,85
12/03/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 02384.52746.120324.1.3.15-5775 REF. A COFINS 08/2023	2.932,29	
12/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 02384.52746.120324.1.3.15-5775 REF. A COFINS 08/2023		2.932,29
12/03/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 39231.80877.120324.1.3.15-7150 REF. A PIS 10/2023	7.532,36	
12/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 39231.80877.120324.1.3.15-7150 REF. A PIS 10/2023		7.532,36
12/03/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 39231.80877.120324.1.3.15-7150 REF. A COFINS 08 E 09/2023	33.172,97	
12/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 39231.80877.120324.1.3.15-7150 REF. A COFINS 08 E 09/2023		33.172,97
12/03/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	PER/DCOMP Nº 39231.80877.120324.1.3.15-7150 REF. A MULTA E JUROS	10.001,27	
12/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 39231.80877.120324.1.3.15-7150 REF. A MULTA E JUROS		10.001,27
			TOTAL DO DIA	90.694,74	90.694,74
13/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1690 - MG MARMORARIA E MARCENARIA LTDA	8.700,00	
13/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1690 - MG MARMORARIA E MARCENARIA LTDA		8.700,00
13/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6488 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	250,00	
13/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6488 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		250,00
13/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5034 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	9.036,53	
13/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5034 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		9.036,53
13/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 58293 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C	1.147,60	
13/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 58293 - SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E C		1.147,60
13/03/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 168484 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	10,78	
13/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 168484 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		10,78
13/03/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 19094.95550.130324.1.7.15-7892 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE 2023	3.701,80	
13/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 19094.95550.130324.1.7.15-7892 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE 2023		3.701,80
13/03/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PER/DCOMP Nº 04643.18311.130324.1.3.15-9449 REF. A IRRF 12/2023	208,64	
13/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 04643.18311.130324.1.3.15-9449 REF. A IRRF 12/2023		208,64
			TOTAL DO DIA	23.055,35	23.055,35
14/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 572186 - COFEOS FERRAGENS LTDA	136,80	
14/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 572186 - COFEOS FERRAGENS LTDA		136,80
14/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 572186 - COFEOS FERRAGENS LTDA	1.585,22	
14/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 572186 - COFEOS FERRAGENS LTDA		1.585,22
14/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25259 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	410,40	
14/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25259 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		410,40
			TRANSPORTE	2.132,42	2.132,42

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.132,42	2.132,42
14/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25259 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	607,79	
14/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 25259 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		607,79
14/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 264188 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	619,38	
14/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 264188 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		619,38
14/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6509 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
14/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6509 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
14/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17329 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
14/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17329 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
14/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1123 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.884,30	
14/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1123 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.884,30
14/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1124 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.727,28	
14/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1124 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.727,28
14/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1125 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.728,81	
14/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1125 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.728,81
14/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1130 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.202,26	
14/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1130 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		2.202,26
			TOTAL DO DIA	11.202,24	11.202,24
15/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4356 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
15/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4356 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
15/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6523 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
15/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6523 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
15/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6528 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
15/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6528 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
15/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6541 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
15/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6541 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
15/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO		6.272,67
15/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CIMENTO - VOTORANTIM NF 250022	8.299,20	
15/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CIMENTO - VOTORANTIM NF 250022		8.299,20
15/03/2024	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	CONSORC ITAU P7857035191	1.190,00	
15/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CONSORC ITAU P7857035191		1.190,00
15/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	15.722,79	
15/03/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		15.722,79
15/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	39,08	
15/03/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		39,08
15/03/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VLR REF PARCELAMENTO RFB EM 60 PARCELAS	115.275,15	
15/03/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VLR REF PARCELAMENTO RFB EM 60 PARCELAS	104.793,49	
15/03/2024	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VLR REF PARCELAMENTO RFB EM 60 PARCELAS	63.068,48	
15/03/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VLR REF PARCELAMENTO RFB EM 60 PARCELAS	17.443,92	
15/03/2024	2.2.10.200.01	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF MULTA/JUROS S/ PARCELAMENTO RFB	67.910,66	
15/03/2024	2.1.40.300.09	PARC. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	VLR REF PARCELAMENTO RFB CP - 21 DE 60 PARCELAS		128.971,92
15/03/2024	2.2.10.200.09	PARCELAMENTO RFB	VLR REF PARCELAMENTO RFB LP - PARCELAS 22 Á 60		239.519,78
			TRANSPORTE	395.068,77	401.341,44

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	395.068,77	401.341,44
15/03/2024	2.1.40.300.09	PARC. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 01/60	6.141,52	
15/03/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 01/60		6.141,52
15/03/2024	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO	5.125,00	
15/03/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.147,67	
15/03/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 20206.16527.150324.1.7.15-1275 REF. A PIS 08/23	3.678,04	
15/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 20206.16527.150324.1.7.15-1275 REF. A PIS 08/23		3.678,04
15/03/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 20206.16527.150324.1.7.15-1275 REF. A COFINS 07/2023	8.486,76	
15/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 20206.16527.150324.1.7.15-1275 REF. A COFINS 07/2023		8.486,76
15/03/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	PER/DCOMP Nº 20206.16527.150324.1.7.15-1275 REF. A MULTA E JUROS	3.194,07	
15/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 20206.16527.150324.1.7.15-1275 REF. A MULTA E JUROS		3.194,07
15/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 37782.92287.150324.1.3.15-1764 REF. A CP PATRONAL E TERCEIRO 13/2023	3.444,07	
15/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 37782.92287.150324.1.3.15-1764 REF. A CP PATRONAL E TERCEIRO 13/2023		3.444,07
15/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	AJUSTE DE SALDO INSS	3.444,07	
15/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO INSS		3.444,07
			TOTAL DO DIA	429.729,97	429.729,97
18/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6573 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
18/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6573 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
18/03/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 10/48	2.455,18	
18/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 10/48		2.455,18
18/03/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 10/48	1.724,61	
18/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 10/48		1.724,61
18/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.169,22	
18/03/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		4.169,22
18/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,57	
18/03/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,57
18/03/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 1/60	1.131,84	
18/03/2024	2.2.10.200.01	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 1/60		1.131,84
			TOTAL DO DIA	9.641,42	9.641,42
19/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17413 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
19/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17413 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.650,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.650,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FOLHA ADIANTAMENTO PONTAL 2 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PONTAL EMP 2	500,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA ADIANTAMENTO PONTAL 2 - ADIANTAMENTO QUINZENAL - PONTAL EMP 2		500,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
19/03/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF FOLHA FÁBRICA ITAGUAÍ - DIÁRIAS FÁBRICA ITAGUAÍ	1.100,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA FÁBRICA ITAGUAÍ - DIÁRIAS FÁBRICA ITAGUAÍ		1.100,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
			TRANSPORTE	4.500,00	4.000,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.500,00	4.000,00
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.100,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.100,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.100,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.100,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	800,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		800,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	500,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500,00
19/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	350,00	
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		350,00
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	10.871,91	
19/03/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		10.871,91
19/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	28,09	
19/03/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		28,09
			TOTAL DO DIA	21.950,00	21.950,00
20/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4258 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	4.268,33	
20/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4258 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		4.268,33
20/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6589 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
20/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6589 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
20/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6590 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
20/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6590 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
20/03/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 10/48	1.948,86	
20/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 10/48		1.948,86
20/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.943,74	
20/03/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		1.943,74
20/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,12	
20/03/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,12
20/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 27424.18540.200324.1.3.24-9463 REF. A INSS 02-2024 PARTE	927,59	
20/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 27424.18540.200324.1.3.24-9463 REF. A INSS 02-2024 PARTE		927,59
20/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 31355.40782.200324.1.3.15-5016 REF. A INSS 02-2024 PARTE	1.459,83	
20/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 31355.40782.200324.1.3.15-5016 REF. A INSS 02-2024 PARTE		1.459,83
			TRANSPORTE	10.953,47	10.953,47

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.953,47	10.953,47
20/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 20518.64513.200324.1.3.15-9311 REF. A INSS 02-2024 PARTE	6.972,25	
20/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 20518.64513.200324.1.3.15-9311 REF. A INSS 02-2024 PARTE		6.972,25
20/03/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PER/DCOMP Nº 37140.80149.200324.1.3.15-8358 REF. A IRRF	26,02	
20/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 37140.80149.200324.1.3.15-8358 REF. A IRRF		26,02
20/03/2024	2.1.40.200.12	CRF A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 37140.80149.200324.1.3.15-8358 REF. A CRSF 02-2024	40,13	
20/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 37140.80149.200324.1.3.15-8358 REF. A CRSF 02-2024		40,13
			TOTAL DO DIA	17.991,87	17.991,87
22/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6638 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
22/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6638 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
22/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6639 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	100,00	
22/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6639 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
25/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6654 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
25/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6654 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
25/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	BUSINESS 0502-8596		6.651,10
25/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	6.632,69	
25/03/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		6.632,69
25/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	18,41	
25/03/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		18,41
25/03/2024	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PAGTO REF GESTÃO CLICK - ITAU BUSINESS EMPRESA - GCLIK	149,85	
25/03/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIVERSOS FORNECEDORES - ITAU BUSINESS EMPRESA - OBRA PRA GRD	1.771,73	
25/03/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIVERSOS FORNECEDORES - ITAU BUSINESS EMPRESA - CRECHE ITAGUAI	1.417,40	
25/03/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF AÇOFERRO ITAGUAI - ITAU BUSINESS EMPRESA - FABRICA ARTEFATOS	1.425,57	
25/03/2024	3.2.21.000.02	HOSPEDAGEM	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAU BUSINESS EMPRESA - HOSPEDAGEM NATASHA	225,00	
25/03/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF VOLKWAGEN - ITAU BUSINESS EMPRESA - REVISÃO TCROSS	403,61	
25/03/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF CASA NOVA MAT CONSTRUÇÃO - ITAU BUSINESS EMPRESA - PONTAL 1 MURO	425,00	
25/03/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF OFICINA PICA PAU - ITAU BUSINESS EMPRESA - LANTERNAGEM TCROSS	832,94	
			TOTAL DO DIA	13.502,20	13.502,20
26/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 109474 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.850,16	
26/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 109474 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.850,16
26/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 109474 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	23,76	
26/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 109474 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		23,76
26/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 183 RIO SAMPA EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - SINAL COMPRESSOR INDUSTRIAL - CJ25+APV 250L	4.576,30	
26/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 183 RIO SAMPA EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - SINAL COMPRESSOR INDUSTRIAL - CJ25+APV 250L		4.576,30
26/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.563,42	
26/03/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		4.563,42
26/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	12,88	
			TRANSPORTE	11.026,52	11.013,64

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.026,52	11.013,64
26/03/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		12,88
			TOTAL DO DIA	11.026,52	11.026,52
27/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 109499 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	58,22	
27/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 109499 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		58,22
27/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 109499 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	26,64	
27/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 109499 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		26,64
27/03/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178184 - RODAC BARRA MANSA LTDA	164,39	
27/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178184 - RODAC BARRA MANSA LTDA		164,39
27/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178184 - RODAC BARRA MANSA LTDA	322,36	
27/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178184 - RODAC BARRA MANSA LTDA		322,36
27/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6695 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
27/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6695 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
27/03/2024	1.2.30.300.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 183 - RIO SAMPA EQUIPAMENTOS	9.152,60	
27/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 183 - RIO SAMPA EQUIPAMENTOS		9.152,60
27/03/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 57849 - RODAC BARRA MANSA LTDA	513,70	
27/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 57849 - RODAC BARRA MANSA LTDA		489,81
27/03/2024	2.1.40.200.12	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23,89
27/03/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	SISPAG FORNECEDORES	22.000,00	
27/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		22.000,00
27/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	21.937,06	
27/03/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		21.937,06
27/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	62,94	
27/03/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		62,94
			TOTAL DO DIA	54.387,91	54.387,91
28/03/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 405 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI		221.425,01
28/03/2024	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	4.028,50	
28/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.099,95	
28/03/2024	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15734 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	50,00	
28/03/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15734 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME		50,00
28/03/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 405 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI	214.296,56	
28/03/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 05/48	11.566,75	
28/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 05/48		11.566,75
28/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	11.533,13	
28/03/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		11.533,13
28/03/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	33,62	
28/03/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		33,62
28/03/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 09/60		7.723,50
28/03/2024	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 09/60	5.596,28	
28/03/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	2.127,22	
			TOTAL DO DIA	252.332,01	252.332,01
30/03/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	26.621,12	
30/03/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		26.621,12
			TRANSPORTE	26.621,12	26.621,12

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.621,12	26.621,12
30/03/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	3.600,00	
30/03/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		3.600,00
30/03/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.320,00	
30/03/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.320,00
30/03/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	2.219,71	
30/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		2.219,71
30/03/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	2.199,59	
30/03/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		2.199,59
30/03/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	26,02	
30/03/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		26,02
30/03/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	145,20	
30/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		145,20
30/03/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 03/2024	2.933,48	
30/03/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 03/2024		2.933,48
30/03/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 03/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.058,98	
30/03/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 03/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.058,98
30/03/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	6,29	
30/03/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		6,29
30/03/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 (PARTE PATRONAL).	8.481,12	
30/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 (PARTE PATRONAL).		8.481,12
30/03/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 (PARTE PATRONAL)	102,00	
30/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 (PARTE PATRONAL)		102,00
30/03/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 (PARTE PATRONAL)	23,34	
30/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 (PARTE PATRONAL)		23,34
			TOTAL DO DIA	49.736,85	49.736,85
31/03/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	76,27	
31/03/2024	1.2.31.400.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		76,27
31/03/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.278,59	
31/03/2024	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		6.278,59
31/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024	3.099,95	
31/03/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024		3.099,95
31/03/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	125,09	
31/03/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		125,09
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	12.513,90	
31/03/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		12.513,90
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	71.088,05	
31/03/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		71.088,05
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	3.960,00	
31/03/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		3.960,00
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	343,16	
31/03/2024	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		343,16
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	10.043,56	
31/03/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		10.043,56
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	27.087,32	
31/03/2024	3.2.20.100.06	INSS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		27.087,32
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	7.074,26	
31/03/2024	3.2.20.100.07	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		7.074,26
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	25.900,00	
31/03/2024	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		25.900,00
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	59.950,00	
			TRANSPORTE	227.540,15	167.590,15

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.540,15	167.590,15
31/03/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		59.950,00
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	5.324,38	
31/03/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		5.324,38
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	17.149,08	
31/03/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		17.149,08
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	2.984,15	
31/03/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		2.984,15
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	623,00	
31/03/2024	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		623,00
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	462,80	
31/03/2024	3.2.20.700.04	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		462,80
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	45,00	
31/03/2024	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		45,00
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	5.428,00	
31/03/2024	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		5.428,00
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	2.089,32	
31/03/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		2.089,32
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	18.912,04	
31/03/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		18.912,04
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	13.116,00	
31/03/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		13.116,00
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	3.947,60	
31/03/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		3.947,60
31/03/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	378.185,82	
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		378.185,82
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	119,00	
31/03/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		119,00
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	1.995,05	
31/03/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		1.995,05
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	777,90	
31/03/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		777,90
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	8.086,68	
31/03/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		8.086,68
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	2.583,67	
31/03/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		2.583,67
31/03/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	2.334,29	
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		2.334,29
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	77.153,70	
31/03/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		77.153,70
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	490,00	
31/03/2024	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		490,00
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	6.789,99	
31/03/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		6.789,99
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	149,85	
31/03/2024	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		149,85
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	655.000,00	
31/03/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		655.000,00
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	518,40	
31/03/2024	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		518,40
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	240,00	
31/03/2024	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		240,00
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	8.313,34	
31/03/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		8.313,34
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	1.778,42	
31/03/2024	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		1.778,42
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	1.964,54	
			TRANSPORTE	1.444.102,17	1.442.137,63

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.444.102,17	1.442.137,63
31/03/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		1.964,54
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	3.200,00	
31/03/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		3.200,00
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	248.297,50	
31/03/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		248.297,50
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	183.378,30	
31/03/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		183.378,30
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	3.158,77	
31/03/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		3.158,77
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	7.329,18	
31/03/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		7.329,18
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	225,00	
31/03/2024	3.2.21.000.02	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		225,00
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	2.360,81	
31/03/2024	3.2.20.300.98	IPVA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		2.360,81
31/03/2024	2.3.50.100.05	(-) PREJUIZO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	1.121.431,61	
31/03/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		1.121.431,61
31/03/2024	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE	1.121.431,61	
31/03/2024	2.3.50.100.05	(-) PREJUIZO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 1º TRIMESTRE		1.121.431,61
			TOTAL DO DIA	4.134.914,95	4.134.914,95
			TOTAL DO MÊS	5.186.644,49	5.186.644,49
02/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29659 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	971,27	
02/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29659 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		971,27
02/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29659 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	919,02	
02/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 29659 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		919,02
02/04/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178234 - RODAC BARRA MANSA LTDA	169,74	
02/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178234 - RODAC BARRA MANSA LTDA		169,74
02/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6734 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
02/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6734 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
02/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6735 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
02/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6735 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
02/04/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 57863 - RODAC BARRA MANSA LTDA	139,60	
02/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 57863 - RODAC BARRA MANSA LTDA		139,60
02/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	CH COMPENSADO 341 000321	2.580,00	
02/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 341 000321		2.580,00
02/04/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTA CERTA 03/24	134,50	
02/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTA CERTA 03/24		134,50
02/04/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR PIX PGTO TRANSF	32,30	
02/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR PIX PGTO TRANSF		32,30
02/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.735,81	
02/04/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		2.735,81
02/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,99	
02/04/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,99
			TOTAL DO DIA	8.043,23	8.043,23
03/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6788 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	150,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	
03/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6788 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
03/04/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	176,84	
03/04/2024	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		176,84
03/04/2024	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	46,41	
03/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		46,41
03/04/2024	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	442,10	
03/04/2024	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		442,10
03/04/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024	2.357,88	
03/04/2024	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2024		2.357,88
03/04/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	35,36	
03/04/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		35,36
03/04/2024	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2024	353,68	
03/04/2024	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE AVISO PRÉVIO FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2024		353,68
			TOTAL DO DIA	3.562,27	3.562,27
04/04/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 774 - F E V LOCAÇÃO DE EQUIPAM. E MATER. DE CO	4.000,00	
04/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 774 - F E V LOCAÇÃO DE EQUIPAM. E MATER. DE CO		4.000,00
04/04/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 775 - F E V LOCAÇÃO DE EQUIPAM. E MATER. DE CO	4.000,00	
04/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 775 - F E V LOCAÇÃO DE EQUIPAM. E MATER. DE CO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
05/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	1.954,00	
05/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.954,00
05/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.945,82	
05/04/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		1.945,82
05/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,18	
05/04/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,18
05/04/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2024	21.649,89	
05/04/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2024		21.649,89
05/04/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2024	1.174,80	
05/04/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 03/2024		1.174,80
			TOTAL DO DIA	26.732,69	26.732,69
08/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4440 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
08/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4440 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
08/04/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178319 - RODAC BARRA MANSA LTDA	348,70	
08/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178319 - RODAC BARRA MANSA LTDA		348,70
08/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178319 - RODAC BARRA MANSA LTDA	337,51	
08/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178319 - RODAC BARRA MANSA LTDA		337,51
08/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6824 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
08/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6824 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
08/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6826 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
08/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6826 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
08/04/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 57881 - RODAC BARRA MANSA LTDA	418,80	
08/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 57881 - RODAC BARRA MANSA LTDA		399,33
			TRANSPORTE	2.231,01	2.211,54

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.231,01	2.211,54
08/04/2024	2.1.40.200.12	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		19,47
			TOTAL DO DIA	2.231,01	2.231,01
09/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17730 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
09/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17730 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
09/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6843 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
09/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6843 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
09/04/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2714 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.263,33	
09/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2714 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.263,33
09/04/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2318 - RETÍFICA REVIMOCO LTDA - ME	700,00	
09/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2318 - RETÍFICA REVIMOCO LTDA - ME		700,00
			TOTAL DO DIA	3.263,33	3.263,33
10/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 265468 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	823,60	
10/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 265468 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		823,60
10/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6875 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
10/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6875 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	973,60	973,60
11/04/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
11/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
11/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	7,56	
11/04/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		7,56
11/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
11/04/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	15,20	15,20
12/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6895 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
12/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6895 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
12/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6903 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	213,87	
12/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6903 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		213,87
12/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6909 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
12/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6909 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	563,87	563,87
15/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4876 - PORTOFER DE ITAGUAI COMERCIO DE FERRO E	662,40	
15/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4876 - PORTOFER DE ITAGUAI COMERCIO DE FERRO E		662,40
15/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4888 - PORTOFER DE ITAGUAI COMERCIO DE FERRO E	198,72	
15/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4888 - PORTOFER DE ITAGUAI COMERCIO DE FERRO E		198,72
15/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6924 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
15/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6924 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
15/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 46868868 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	622,90	
15/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 46868868 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		622,90
			TRANSPORTE	1.634,02	1.634,02

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.634,02	1.634,02
15/04/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 187790 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	10,78	
15/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 187790 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		10,78
15/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. - CIMENTO - CSN NF 4129 (1/4)	335,51	
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. - CIMENTO - CSN NF 4129 (1/4)		335,51
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO		2.481,80
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO		6.128,37
15/04/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - BELÉM - ADIANTAMENTO QUINZENAL - BELÉM	500,00	
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - BELÉM - ADIANTAMENTO QUINZENAL - BELÉM		500,00
15/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 264188 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA (1/2)	309,69	
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 264188 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA (1/2)		309,69
15/04/2024	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF TRANS-LOG TRANSPORTES LIMITADA - TRANSPORTE CAL NF 29573 - TRANSLOG	1.087,59	
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRANS-LOG TRANSPORTES LIMITADA - TRANSPORTE CAL NF 29573 - TRANSLOG		1.087,59
15/04/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF 50.955.328 DANIELA CRISTINA FRANCA DOS SANTOS - MARKETING RITA - DANIELA FRANCA	2.500,00	
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 50.955.328 DANIELA CRISTINA FRANCA DOS SANTOS - MARKETING RITA - DANIELA FRANCA		2.500,00
15/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - ARAME E DISCO DE CORTE - COFEOS NF 569787 (2/2)	269,20	
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - ARAME E DISCO DE CORTE - COFEOS NF 569787 (2/2)		269,20
15/04/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS OBRAS - CASAS 1 E 2 PONTAL (1/24)	413,55	
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS OBRAS - CASAS 1 E 2 PONTAL (1/24)		413,55
15/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 46868868 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA - Combustível Petrópolis	622,90	
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 46868868 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA - Combustível Petrópolis		622,90
15/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 15734 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - BANNERS	50,00	
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 15734 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - BANNERS		50,00
15/04/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF AMARILDO CORREA DE MOURA - CONSTRUÇÃO ESCRITÓRIO E BANHEIROS FÁBRICA - ENTRADA	1.500,00	
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMARILDO CORREA DE MOURA - CONSTRUÇÃO ESCRITÓRIO E BANHEIROS FÁBRICA - ENTRADA		1.500,00
15/04/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CASA DELLY - CASA DA DELY - ALIMENTAÇÃO DO DIA 02 AO DIA 11/04	800,00	
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CASA DELLY - CASA DA DELY - ALIMENTAÇÃO DO DIA 02 AO DIA 11/04		800,00
15/04/2024	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	CONS PARCELA785710084720	1.190,00	
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CONS PARCELA785710084720		1.190,00
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	18.105,71	
15/04/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		18.105,71
15/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	82,90	
15/04/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		82,90
15/04/2024	2.1.50.100.05	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO REF RESCISÃO EULÁLIA - PAGO NA ABADE MATERIAIS	3.284,09	
15/04/2024	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	PAGTO REF RESCISÃO EULÁLIA - PAGO NA ABADE MATERIAIS		3.284,09
15/04/2024	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO	5.125,00	
15/04/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.003,37	
			TRANSPORTE	38.824,31	41.306,11

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.824,31	41.306,11
15/04/2024	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO	2.370,37	
15/04/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111,43	
			TOTAL DO DIA	41.306,11	41.306,11
16/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6949 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
16/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6949 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
16/04/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 11/48	2.455,18	
16/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 11/48		2.455,18
16/04/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 11/48	1.724,61	
16/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 11/48		1.724,61
16/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG ABADE FRANCO CON	20.000,00	
16/04/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	SISPAG ABADE FRANCO CON		20.000,00
16/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG MUNICIPIO DE ITA	52.817,16	
16/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	SISPAG MUNICIPIO DE ITA		52.817,16
16/04/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	68.637,37	
16/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		68.637,37
			TOTAL DO DIA	145.784,32	145.784,32
17/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11879 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	774,00	
17/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11879 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		774,00
17/04/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA - ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE DA RUTE	194,00	
17/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RUTE VICENTE FERREIRA - ALIMENTAÇÃO - RESTAURANTE DA RUTE		194,00
17/04/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ILEN MARA RAMOS DE OLIVEIRA - Reforma Administrativa - PM Itaguai	3.000,00	
17/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ILEN MARA RAMOS DE OLIVEIRA - Reforma Administrativa - PM Itaguai		3.000,00
17/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	3.179,05	
17/04/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		3.179,05
17/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14,95	
17/04/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,95
			TOTAL DO DIA	7.162,00	7.162,00
18/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2015 - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS CUNHA	1.420,65	
18/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2015 - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS CUNHA		1.420,65
18/04/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178524 - RODAC BARRA MANSA LTDA	242,46	
18/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178524 - RODAC BARRA MANSA LTDA		242,46
18/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178524 - RODAC BARRA MANSA LTDA	280,63	
18/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 178524 - RODAC BARRA MANSA LTDA		280,63
18/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6971 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
18/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6971 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
18/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6974 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
18/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6974 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
18/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 168106 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05	2.236,08	
18/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 168106 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05		2.236,08
18/04/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 57945 - RODAC BARRA MANSA LTDA	383,90	
18/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 57945 - RODAC BARRA MANSA LTDA		366,04
			TRANSPORTE	4.913,72	4.895,86

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.913,72	4.895,86
18/04/2024	2.1.40.200.12	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17,86
18/04/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PER/DCOMP Nº 34738.40844.180424.1.3.15-6120 REF. A IRRF03-2024	26,02	
18/04/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 34738.40844.180424.1.3.15-6120 REF. A IRRF03-2024		26,02
			TOTAL DO DIA	4.939,74	4.939,74
19/04/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	SISPAG SALARIOS	4.800,00	
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		4.800,00
19/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 02 À 05/04/2024 - RIO CLARO	300,00	
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 02 À 05/04/2024 - RIO CLARO		300,00
19/04/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.138,00	
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.138,00
19/04/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.350,00	
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.350,00
19/04/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.107,00	
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.107,00
19/04/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	560,00	
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		560,00
19/04/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	728,00	
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		728,00
19/04/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	813,00	
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		813,00
19/04/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	800,00	
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		800,00
19/04/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	656,00	
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		656,00
19/04/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.350,00	
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.350,00
19/04/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	608,00	
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		608,00
19/04/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	656,00	
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		656,00
19/04/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF FERNANDO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA - DIÁRIAS PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL	2.045,45	
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERNANDO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA - DIÁRIAS PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL		2.045,45
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	16.892,37	
19/04/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		16.892,37
19/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	19,09	
19/04/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		19,09
19/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 33318.50450.190424.1.3.15-9146 REF. A INSS 03-2024 patronal e terceiro	1.001,84	
19/04/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 33318.50450.190424.1.3.15-9146 REF. A INSS 03-2024 patronal e terceiro		1.001,84
19/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 12937.17727.190424.1.3.15-3834 REF. A INSS 03-2024 patronal	1.160,74	
19/04/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 12937.17727.190424.1.3.15-3834 REF. A INSS 03-2024 patronal		1.160,74
19/04/2024	2.1.40.200.12	CRF A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 37159.58524.190424.1.3.15-3749 REF. A CSRF 03-2024	46,62	
19/04/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 37159.58524.190424.1.3.15-3749 REF. A CSRF 03-2024		46,62
19/04/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO DARF DCTFWEB 04-2024		5.850,00
			TRANSPORTE	36.032,11	41.882,11

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.032,11	41.882,11
19/04/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2024	26,02	
19/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 03/2024	5.619,77	
19/04/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	PAGAMENTO DE MULTAS / JUROS / ENCARGOS REFERENTE MÊS 03/2024	204,21	
			TOTAL DO DIA	41.882,11	41.882,11
20/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4695 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	66,00	
20/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4695 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		66,00
20/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4463 - CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	2.044,01	
20/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4463 - CSN CIMENTOS BRASIL S.A.		2.044,01
20/04/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 20283 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	375,00	
20/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 20283 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		375,00
			TOTAL DO DIA	2.485,01	2.485,01
22/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4952 - PORTOFER DE ITAGUAI COMERCIO DE FERRO E	802,00	
22/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4952 - PORTOFER DE ITAGUAI COMERCIO DE FERRO E		802,00
22/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4952 - PORTOFER DE ITAGUAI COMERCIO DE FERRO E	93,90	
22/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4952 - PORTOFER DE ITAGUAI COMERCIO DE FERRO E		93,90
22/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 24504345	11.628,73	
22/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 24504345		11.628,73
22/04/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 11/48	1.948,86	
22/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 11/48		1.948,86
22/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	13.577,51	
22/04/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		13.577,51
22/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
22/04/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
			TOTAL DO DIA	28.051,08	28.051,08
23/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7034 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	174,75	
23/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7034 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		174,75
23/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7036 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
23/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7036 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	324,75	324,75
24/04/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 110477 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	81,09	
24/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 110477 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		81,09
24/04/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 110477 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	35,92	
24/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 110477 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		35,92
24/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31947 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	21.772,18	
24/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31947 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		21.772,18
24/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7041 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	22.039,19	21.889,19

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.039,19	21.889,19
24/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7041 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	22.039,19	22.039,19
25/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4978 - PORTOFER DE ITAGUAI COMERCIO DE FERRO E	56,00	
25/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4978 - PORTOFER DE ITAGUAI COMERCIO DE FERRO E		56,00
25/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 80611 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	1.815,00	
25/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 80611 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		1.815,00
25/04/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 110490 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.533,00	
25/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 110490 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.533,00
25/04/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 110490 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	169,68	
25/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 110490 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		169,68
25/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7055 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
25/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7055 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
25/04/2024	3.2.21.000.05	VIAGENS / TRANSPORTES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 157780 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	227,70	
25/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 157780 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		227,70
25/04/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	BUSINESS 0502-8596	7.624,10	
25/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	BUSINESS 0502-8596		7.624,10
25/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	7.623,98	
25/04/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		7.623,98
25/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	
25/04/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11
			TOTAL DO DIA	19.249,57	19.249,57
26/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4312 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	2.928,64	
26/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4312 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		2.928,64
26/04/2024	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 12517 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES	50,00	
26/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 12517 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES		50,00
			TOTAL DO DIA	2.978,64	2.978,64
28/04/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 406 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		601.504,60
28/04/2024	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	10.526,33	
28/04/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	23.157,93	
28/04/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 407 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		479.001,60
28/04/2024	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	8.382,52	
28/04/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	18.441,56	
28/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 406 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	567.820,34	
28/04/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 407 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	452.177,52	
			TOTAL DO DIA	1.080.506,20	1.080.506,20
29/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4680 - CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	2.009,00	
29/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4680 - CSN CIMENTOS BRASIL S.A.		2.009,00
			TRANSPORTE	2.009,00	2.009,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.009,00	2.009,00
29/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7092 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
29/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7092 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
29/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM - VALE TRANSPORTE MÊS DE MAIO - SENHOR DO BONFIM NF 157780	227,70	
29/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM - VALE TRANSPORTE MÊS DE MAIO - SENHOR DO BONFIM NF 157780		227,70
29/04/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 06/48	11.566,75	
29/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 06/48		11.566,75
29/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	11.794,16	
29/04/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		11.794,16
29/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,29	
29/04/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,29
			TOTAL DO DIA	25.747,90	25.747,90
30/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10306 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	636,00	
30/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10306 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		636,00
30/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7111 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
30/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7111 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
30/04/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7112 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
30/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7112 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
30/04/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15135 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	209,00	
30/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15135 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		209,00
30/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1356 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.096,27	
30/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1356 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		2.096,27
30/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1357 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.096,27	
30/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1357 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		2.096,27
30/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1358 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.799,87	
30/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1358 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.799,87
30/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1359 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.499,89	
30/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1359 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.499,89
30/04/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1360 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.499,89	
30/04/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1360 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.499,89
30/04/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 2/60	1.131,84	
30/04/2024	2.2.10.200.01	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 2/60		1.131,84
30/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 02/60		6.202,93
30/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	6.202,75	
30/04/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		6.202,75
30/04/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18	
30/04/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18
30/04/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.278,59	
30/04/2024	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		6.278,59
30/04/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	76,27	
30/04/2024	1.2.31.400.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		76,27
			TRANSPORTE	23.826,82	30.029,75

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.826,82	30.029,75
30/04/2024	2.1.40.300.09	PARC. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 02/60	6.141,52	
30/04/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	61,41	
30/04/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	25.536,20	
30/04/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		25.536,20
30/04/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	4.050,19	
30/04/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		4.050,19
30/04/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.320,00	
30/04/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.320,00
30/04/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	2.079,63	
30/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		2.079,63
30/04/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	2.056,85	
30/04/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		2.056,85
30/04/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	26,02	
30/04/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		26,02
30/04/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	145,20	
30/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		145,20
30/04/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 04/2024	2.308,94	
30/04/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 04/2024		2.308,94
30/04/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 04/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.058,98	
30/04/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 04/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.058,98
30/04/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 (PARTE PATRONAL).	7.962,31	
30/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 (PARTE PATRONAL).		7.962,31
30/04/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 (PARTE PATRONAL)	131,45	
30/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 (PARTE PATRONAL)		131,45
30/04/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 10/60		7.783,03
30/04/2024	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 10/60	5.596,28	
30/04/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	2.186,75	
30/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024	10.261,95	
30/04/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024		10.261,95
30/04/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	AJUSTE INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	103,05	
30/04/2024	3.2.20.100.06	INSS	AJUSTE INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		103,05
			TOTAL DO DIA	95.853,55	95.853,55
			TOTAL DO MÊS	1.571.695,37	1.571.695,37
02/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30416 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	415,05	
02/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30416 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		415,05
02/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30416 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	225,80	
02/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 30416 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		225,80
02/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7134 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
02/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7134 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
02/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7137 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
02/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7137 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TRANSPORTE	990,85	990,85

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	990,85	990,85
02/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5546 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	8.933,22	
02/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5546 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		8.933,22
02/05/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 4893 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	18.000,00	
02/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 4893 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		18.000,00
02/05/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15877 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	520,00	
02/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15877 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME		520,00
02/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. - CIMENTO - CSN NF 4562 (1/3)	671,01	
02/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. - CIMENTO - CSN NF 4562 (1/3)		671,01
02/05/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG SALARIOS	808,00	
02/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		808,00
02/05/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL PONTAL	121,98	
02/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL PONTAL		121,98
02/05/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF JORGE JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (9/13)	1.000,00	
02/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JORGE JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (9/13)		1.000,00
02/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ANIBAL 02/05	23.500,00	
02/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANIBAL 02/05		23.500,00
02/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	20.899,01	
02/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		20.899,01
			TOTAL DO DIA	75.444,07	75.444,07
03/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 14632 - ADL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE MATERI	22,26	
03/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 14632 - ADL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE MATERI		22,26
03/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7150 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
03/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7150 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
03/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 183946 - EUROKRAFT VEICULOS S.A.	710,64	
03/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 183946 - EUROKRAFT VEICULOS S.A.		710,64
03/05/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF REGILANE AMERICO RIBEIRO - PREMIUM SEGUROS - MENSALIDADE SEGURO L200 - QKJ9H39 (2/6)	513,44	
03/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REGILANE AMERICO RIBEIRO - PREMIUM SEGUROS - MENSALIDADE SEGURO L200 - QKJ9H39 (2/6)		513,44
03/05/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF REGILANE AMERICO RIBEIRO - PREMIUM SEGUROS - MENSALIDADE SEGURO SAVEIRO ANDRE - SRP3A19 (2/6)	270,94	
03/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REGILANE AMERICO RIBEIRO - PREMIUM SEGUROS - MENSALIDADE SEGURO SAVEIRO ANDRE - SRP3A19 (2/6)		270,94
03/05/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF JUCERJA - RJ - TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - REEMBOLSO FACE	469,00	
03/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JUCERJA - RJ - TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - REEMBOLSO FACE		469,00
03/05/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTA CERTA 04/24	134,50	
03/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTA CERTA 04/24		134,50
03/05/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR PIX PGTO TRANSF	79,15	
03/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR PIX PGTO TRANSF		79,15
03/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	1.466,96	
03/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		1.466,96
03/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
			TRANSPORTE	3.816,96	3.816,89

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.816,96	3.816,89
03/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
			TOTAL DO DIA	3.816,96	3.816,96
06/05/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 408 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		590.752,92
06/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 408 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	557.670,77	
06/05/2024	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	10.338,17	
06/05/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22.743,98	
06/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 80961 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	728,00	
06/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 80961 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		728,00
06/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7189 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
06/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7189 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
06/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 64446 - ACO RUBER / FILIAL ITAGUAI	178,94	
06/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 64446 - ACO RUBER / FILIAL ITAGUAI		178,94
06/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 64446 - ACO RUBER / FILIAL ITAGUAI	724,15	
06/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 64446 - ACO RUBER / FILIAL ITAGUAI		724,15
06/05/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF FUNDACAO OSWALDO ARANHA - FACULDADE GABRIEL	886,90	
06/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FUNDACAO OSWALDO ARANHA - FACULDADE GABRIEL		886,90
06/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 263764 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA (2/3)	739,77	
06/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 263764 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA (2/3)		739,77
06/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT BANCO 23		674,75
06/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 263671 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTD (2/4)	812,93	
06/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 263671 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTD (2/4)		812,93
06/05/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - TRÁFEGO PAGO MARKETING RITA - DLOCAL SERVIÇOS ONLINE	500,00	
06/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - TRÁFEGO PAGO MARKETING RITA - DLOCAL SERVIÇOS ONLINE		500,00
06/05/2024	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	PAGTO REF AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - RENOVAÇÃO PCSMO E PGR - AUDIOMED	500,00	
06/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - RENOVAÇÃO PCSMO E PGR - AUDIOMED		500,00
06/05/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	728,00	
06/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		728,00
06/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.842,08	
06/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		4.842,08
06/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,27	
06/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27
06/05/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - TRÁFEGO PAGO MARKETING RITA - DLOCAL SERVIÇOS ONLINE	500,00	
06/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 21 À 26/04 - FÁBRICA ARTEFATOS	174,75	
			TOTAL DO DIA	602.268,71	602.268,71
07/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 266669 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	342,00	
07/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 266669 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		342,00
07/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		22.707,14
07/05/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF GABRIEL ABADE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - GABRIEL	1.400,00	
			TRANSPORTE	1.742,00	23.049,14

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.742,00	23.049,14
07/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL ABADE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - GABRIEL		1.400,00
07/05/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF André Franco - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - Abade Materiais - ADM	10.000,00	
07/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF André Franco - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - Abade Materiais - ADM		10.000,00
07/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	31.082,18	
07/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		31.082,18
07/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,71	
07/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,71
07/05/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2024	19.630,32	
07/05/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 04/2024	1.174,80	
07/05/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.902,02	
			TOTAL DO DIA	65.532,03	65.532,03
08/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111039 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	2.280,30	
08/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111039 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		2.280,30
08/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111039 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	39,00	
08/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111039 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		39,00
08/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7209 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
08/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7209 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
08/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7217 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
08/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7217 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
08/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7228 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
08/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7228 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
08/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG ABADE FRANCO CON	30.000,00	
08/05/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	SISPAG ABADE FRANCO CON		30.000,00
08/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	26.975,75	
08/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		26.975,75
			TOTAL DO DIA	59.795,05	59.795,05
09/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4513 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
09/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4513 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
09/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 47060801 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	603,00	
09/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 47060801 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		603,00
09/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1389 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.949,94	
09/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1389 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.949,94
09/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1390 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.951,78	
09/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1390 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.951,78
09/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1391 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.801,64	
09/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1391 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.801,64
09/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1392 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.801,64	
09/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1392 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.801,64
			TOTAL DO DIA	8.884,00	8.884,00
10/05/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 4915 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	13.750,00	
			TRANSPORTE	13.750,00	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.750,00	
10/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 4915 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		13.750,00
			TOTAL DO DIA	13.750,00	13.750,00
11/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 580864 - COFEOS FERRAGENS LTDA	548,42	
11/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 580864 - COFEOS FERRAGENS LTDA		548,42
			TOTAL DO DIA	548,42	548,42
13/05/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 409 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		936.729,45
13/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 409 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	884.272,61	
13/05/2024	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	16.392,76	
13/05/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36.064,08	
13/05/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 410 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ		374.225,98
13/05/2024	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	6.548,95	
13/05/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14.407,70	
13/05/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2723 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.263,33	
13/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2723 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.263,33
13/05/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF DETRAN-RJ - MULTA ELIAS PEDAGIO CCR - FABRICA ARTEFATOS	156,18	
13/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DETRAN-RJ - MULTA ELIAS PEDAGIO CCR - FABRICA ARTEFATOS		156,18
13/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 264188 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA (2/2)	309,69	
13/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 264188 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA (2/2)		309,69
13/05/2024	3.2.20.700.04	TELEFONE	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EMEX MAIO/2024	98,01	
13/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EMEX MAIO/2024		98,01
13/05/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF DETRAN-RJ - ELIAS MULTA PEDAGIO CCR - ITAGUAI	156,18	
13/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DETRAN-RJ - ELIAS MULTA PEDAGIO CCR - ITAGUAI		156,18
13/05/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF DETRAN-RJ - ELIAS MULTA PEDAGIO- ITAGUAI	156,18	
13/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DETRAN-RJ - ELIAS MULTA PEDAGIO- ITAGUAI		156,18
13/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 29/04 À 03/05	950,00	
13/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 29/04 À 03/05		950,00
13/05/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF DETRAN-RJ - ELIAS MULTA PEDAGIO - ITAGUAI	156,18	
13/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DETRAN-RJ - ELIAS MULTA PEDAGIO - ITAGUAI		156,18
13/05/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - BOLETO SEGURO TCROSS	425,20	
13/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - BOLETO SEGURO TCROSS		425,20
13/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 5034 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (2/3)	3.012,18	
13/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 5034 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (2/3)		3.012,18
13/05/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ASLAN MARCELO FERREIRA LOPES - ASLAN M F LOPES	800,00	
13/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ASLAN MARCELO FERREIRA LOPES - ASLAN M F LOPES		800,00
13/05/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF Adilson Alves dos Santos - ADILSON - ELÉTRICA CRECHE ITAGUAÍ	2.500,00	
13/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF Adilson Alves dos Santos - ADILSON - ELÉTRICA CRECHE ITAGUAÍ		2.500,00
13/05/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
13/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
13/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	8.727,37	
			TRANSPORTE	977.404,20	1.321.946,16

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	977.404,20	1.321.946,16
13/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		8.727,37
13/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
13/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
13/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 410 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ	353.269,33	
			TOTAL DO DIA	1.330.673,57	1.330.673,57
14/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7281 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
14/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7281 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
14/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7282 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	153,17	
14/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7282 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		153,17
14/05/2024	3.2.10.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 206925 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	10,78	
14/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 206925 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		10,78
14/05/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF SOMBRERO SEGUROS S/A - RENOVAÇÃO SEGURO GARANTIA RIO CLARO - SOMBRERO SEGUROS	170,00	
14/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SOMBRERO SEGUROS S/A - RENOVAÇÃO SEGURO GARANTIA RIO CLARO - SOMBRERO SEGUROS		170,00
14/05/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF GABRIEL CORRÊA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO E RETROESCAVADEIRA	2.500,00	
14/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL CORRÊA - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO E RETROESCAVADEIRA		2.500,00
14/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.669,97	
14/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		2.669,97
14/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
14/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	5.703,94	5.703,94
15/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 81392 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	1.813,00	
15/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 81392 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		1.813,00
15/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 184289 - EUROKRAFT VEICULOS S.A.	452,47	
15/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 184289 - EUROKRAFT VEICULOS S.A.		452,47
15/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. - CIMENTO - CSN NF 4562 (3/3)	668,99	
15/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. - CIMENTO - CSN NF 4562 (3/3)		668,99
15/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO		2.458,81
15/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO		6.103,45
15/05/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	SISPAG TRIBUTOS	413,79	
15/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG TRIBUTOS		413,79
15/05/2024	2.1.60.600.03	VALORES A REPASSAR	CH COMPENSADO 341 000325	9.000,00	
15/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 341 000325		9.000,00
15/05/2024	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	CONS PARCELA785716791872	1.190,00	
15/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CONS PARCELA785716791872		1.190,00
15/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	DEV CH000325 ASSIN/PODER	9.000,00	
15/05/2024	2.1.60.600.03	VALORES A REPASSAR	DEV CH000325 ASSIN/PODER		9.000,00
15/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	10.834,96	
15/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		10.834,96
15/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
15/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
15/05/2024	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO	5.125,00	
15/05/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	978,45	
			TRANSPORTE	39.476,74	41.935,55

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.476,74	41.935,55
15/05/2024	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO	2.370,37	
15/05/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88,44	
			TOTAL DO DIA	41.935,55	41.935,55
16/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7308 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
16/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7308 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
16/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7312 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
16/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7312 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
16/05/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 12/48	2.455,18	
16/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 12/48		2.455,18
16/05/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 12/48	1.724,61	
16/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 12/48		1.724,61
16/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.179,75	
16/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		4.179,75
16/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
16/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
			TOTAL DO DIA	8.659,58	8.659,58
17/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7322 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
17/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7322 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
17/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7323 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	218,86	
17/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7323 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		218,86
17/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5174 - CSN CIMENTOS BRASIL S.A.	8.036,00	
17/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5174 - CSN CIMENTOS BRASIL S.A.		8.036,00
17/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 11879 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	774,00	
17/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 11879 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		774,00
17/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4513	776,00	
17/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4513		776,00
17/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	351.790,95	
17/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		351.790,95
17/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	560.301,53	
17/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		560.301,53
17/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	446.189,99	
17/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		446.189,99
17/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	198.495,40	
17/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		198.495,40
17/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	1.555.227,87	
17/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.555.227,87
			TOTAL DO DIA	3.121.960,60	3.121.960,60
20/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7349 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7349 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
20/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1427 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.949,94	
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1427 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.949,94
20/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1428 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.949,94	
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1428 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.949,94
20/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1429 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.949,94	
			TRANSPORTE	6.049,82	4.099,88

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.049,82	4.099,88
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1429 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.949,94
20/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1432 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.951,78	
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1432 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.951,78
20/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1433 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.951,78	
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1433 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.951,78
20/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1434 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.951,78	
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1434 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.951,78
20/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1435 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.501,37	
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1435 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.501,37
20/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1436 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.501,37	
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1436 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.501,37
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. - CIMENTO - CSN NF 4680	2.009,00	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. - CIMENTO - CSN NF 4680		2.009,00
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 06 À 10/05	700,00	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 06 À 10/05		700,00
20/05/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	SISPAG SALARIOS	4.800,00	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		4.800,00
20/05/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	SISPAG TRIBUTOS - ABADE MATERIAIS	155,19	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG TRIBUTOS - ABADE MATERIAIS		155,19
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DARF PREVIDENCIÁRIO - ABADE CONSTRUÇÃO		63,35
20/05/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF DARF PREVIDENCIÁRIO - ABADE MATERIAIS	131,82	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DARF PREVIDENCIÁRIO - ABADE MATERIAIS		131,82
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
20/05/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF 50.955.328 DANIELA CRISTINA FRANCA DOS SANTOS - MARKETING RITA	2.500,00	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 50.955.328 DANIELA CRISTINA FRANCA DOS SANTOS - MARKETING RITA		2.500,00
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	5.000,00	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		5.000,00
20/05/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALIMENTAÇÃO RIO CLARO - ABRIL 2024	2.391,00	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALIMENTAÇÃO RIO CLARO - ABRIL 2024		2.391,00
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	469,00	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		469,00
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	15.000,00	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		15.000,00
20/05/2024	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS ABRIL/2024	2.824,00	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS ABRIL/2024		2.824,00
20/05/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CASA DELLY - CASA DA DELY - ALIMENTAÇÃO DO DIA 29/04 AO DIA 15/05/2024	1.312,00	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CASA DELLY - CASA DA DELY - ALIMENTAÇÃO DO DIA 29/04 AO DIA 15/05/2024		1.312,00
20/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	CH COMPENSADO 341 000323	1.500,00	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 341 000323		1.500,00
20/05/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 12/48	1.948,86	
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 12/48		1.948,86
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	41.104,18	
20/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		41.104,18
			TRANSPORTE	97.052,95	97.116,30

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.052,95	97.116,30
20/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
20/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04
20/05/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 04/2024	26,02	
20/05/2024	2.1.40.200.12	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE CRF A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2024	37,33	
			TOTAL DO DIA	97.116,34	97.116,34
21/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111440 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	50,59	
21/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111440 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		50,59
21/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111440 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	98,54	
21/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111440 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		98,54
21/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4543 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
21/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4543 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
21/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7360 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
21/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7360 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
21/05/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 4932 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	26.950,00	
21/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 4932 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		26.950,00
21/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT 24504345	18.491,79	
21/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT 24504345		18.491,79
21/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
21/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
21/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	300,00	
21/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		300,00
21/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	130,00	
21/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		130,00
21/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA - HONORÁRIOS SAYEGH - MAIO 2024	2.263,33	
21/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA - HONORÁRIOS SAYEGH - MAIO 2024		2.263,33
21/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	21.485,08	
21/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		21.485,08
21/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
21/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
			TOTAL DO DIA	70.995,38	70.995,38
22/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18463 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,28	
22/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 18463 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,28
22/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111463 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.925,25	
22/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111463 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.925,25
22/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111463 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	24,75	
22/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111463 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		24,75
22/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111481 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	124,75	
22/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111481 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		124,75
22/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11950 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	179,50	
22/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11950 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		179,50
22/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32621 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	399,95	
			TRANSPORTE	2.804,48	2.404,53

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.804,48	2.404,53
22/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32621 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		399,95
22/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6897 - JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME	1.720,00	
22/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6897 - JL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA- ME		1.720,00
22/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7376 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
22/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7376 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
22/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 170178 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05	2.981,44	
22/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 170178 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05		2.981,44
22/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 15877 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA ME - PLACA ATUALIZADA PARA OBRA PETRÓPOLIS	520,00	
22/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 15877 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA ME - PLACA ATUALIZADA PARA OBRA PETRÓPOLIS		520,00
22/05/2024	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	PAGTO REF NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - INTERMÉDICA PLANO SAUDE EMPRESA	1.560,02	
22/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - INTERMÉDICA PLANO SAUDE EMPRESA		1.560,02
22/05/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF BANCO BRADESCO - SEGURO RETROESCAVADEIRA (3/6)	488,81	
22/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO BRADESCO - SEGURO RETROESCAVADEIRA (3/6)		488,81
22/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	RSHOP-POSTO SOL D-001008	194,30	
22/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RSHOP-POSTO SOL D-001008		194,30
22/05/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	CXE /PM ANGRA DOS R 2557	370,60	
22/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CXE /PM ANGRA DOS R 2557		370,60
22/05/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF FERNANDO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA - DIÁRIAS PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO	1.993,64	
22/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERNANDO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA - DIÁRIAS PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO		1.993,64
22/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	5.127,34	
22/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		5.127,34
22/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
22/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02
			TOTAL DO DIA	17.910,65	17.910,65
23/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7395 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
23/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7395 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
23/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7396 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	198,31	
23/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7396 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		198,31
23/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1630 - IMPERIO COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS E	3.225,60	
23/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1630 - IMPERIO COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS E		3.225,60
23/05/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL PONTAL	124,94	
23/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL PONTAL		124,94
23/05/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - LIGHT RIO CLARO	110,01	
23/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - LIGHT RIO CLARO		110,01
23/05/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL BELÉM	801,81	
23/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL BELÉM		801,81
23/05/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF IDIÁRIAS PRIMEIRA QUINZENA PETRÓPOLIS - DIÁRIAS PETRÓPOLIS DE 01 À 15/05	1.500,00	
			TRANSPORTE	6.160,67	4.660,67

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.160,67	4.660,67
23/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IDIÁRIAS PRIMEIRA QUINZENA PETRÓPOLIS - DIÁRIAS PETRÓPOLIS DE 01 À 15/05		1.500,00
23/05/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF IDIÁRIAS PRIMEIRA QUINZENA PETRÓPOLIS - DIÁRIAS PETRÓPOLIS DE 01 À 15/05	1.000,00	
23/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IDIÁRIAS PRIMEIRA QUINZENA PETRÓPOLIS - DIÁRIAS PETRÓPOLIS DE 01 À 15/05		1.000,00
23/05/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF IDIÁRIAS PRIMEIRA QUINZENA PETRÓPOLIS - DIÁRIAS PETRÓPOLIS DE 01 À 15/05	1.000,00	
23/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IDIÁRIAS PRIMEIRA QUINZENA PETRÓPOLIS - DIÁRIAS PETRÓPOLIS DE 01 À 15/05		1.000,00
23/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FIRENZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ATERRO PONTAL 2	9.000,00	
23/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FIRENZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ATERRO PONTAL 2		9.000,00
23/05/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF IDIÁRIAS PRIMEIRA QUINZENA PETRÓPOLIS - DIÁRIAS PETRÓPOLIS DE 01 À 15/05	1.000,00	
23/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF IDIÁRIAS PRIMEIRA QUINZENA PETRÓPOLIS - DIÁRIAS PETRÓPOLIS DE 01 À 15/05		1.000,00
23/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	2.000,00	
23/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.000,00
23/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	16.536,68	
23/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		16.536,68
23/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
23/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,08
			TOTAL DO DIA	36.697,43	36.697,43
24/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7416 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
24/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7416 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
24/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7420 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,04	
24/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7420 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,04
24/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 64839 - ACO RUBER / FILIAL ITAGUAI	99,54	
24/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 64839 - ACO RUBER / FILIAL ITAGUAI		99,54
24/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 64839 - ACO RUBER / FILIAL ITAGUAI	58,12	
24/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 64839 - ACO RUBER / FILIAL ITAGUAI		58,12
24/05/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SAQUE CARTAO MAGNETICO	99.000,00	
24/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SAQUE CARTAO MAGNETICO		99.000,00
24/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	341.106,98	
24/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		341.106,98
24/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	872.563,49	
24/05/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		872.563,49
24/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	APL APLIC AUT MAIS	1.114.670,47	
24/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	APL APLIC AUT MAIS		1.114.670,47
			TOTAL DO DIA	2.427.848,64	2.427.848,64
27/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 81911 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	654,00	
27/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 81911 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		654,00
27/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ACO RUBER COMERCIAL LTDA - AÇO RUBER NF 64446	903,09	
27/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ACO RUBER COMERCIAL LTDA - AÇO RUBER NF 64446		903,09
27/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.022,03	
27/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.022,03
			TRANSPORTE	2.579,12	2.579,12

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.579,12	2.579,12
27/05/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF C6 BANCO - CARTÃO C6 RITA	7.703,69	
27/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF C6 BANCO - CARTÃO C6 RITA		7.703,69
27/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 183 RIO SAMPA EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - COMPRESSOR INDUSTRIAL (2/3)	1.525,43	
27/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 183 RIO SAMPA EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - COMPRESSOR INDUSTRIAL (2/3)		1.525,43
27/05/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS - RIO CLARO	497,15	
27/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS - RIO CLARO		497,15
27/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 47192359 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA - ABASTECIMENTO PETRÓPOLIS	622,90	
27/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 47192359 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA - ABASTECIMENTO PETRÓPOLIS		622,90
27/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ATERRO - CHIQUINHO NF 11562	8.000,00	
27/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ATERRO - CHIQUINHO NF 11562		8.000,00
27/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - DISCO E BROCA - REEMBOLSO ELIAS	44,00	
27/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - DISCO E BROCA - REEMBOLSO ELIAS		44,00
27/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 81911 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	654,00	
27/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 81911 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		654,00
27/05/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	BUSINESS 0502-8596	8.739,54	
27/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	BUSINESS 0502-8596		8.739,54
27/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	29.711,46	
27/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		29.711,46
27/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37	
27/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,37
			TOTAL DO DIA	60.077,66	60.077,66
28/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7458 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
28/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7458 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
28/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7459 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
28/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7459 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
28/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7467 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
28/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7467 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
28/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5840 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	8.460,91	
28/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 5840 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		8.460,91
28/05/2024	3.2.10.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 20592 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	168,00	
28/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 20592 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		168,00
28/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 47192359 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	622,90	
28/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 47192359 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		622,90
28/05/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 158719 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	436,00	
28/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 158719 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		436,00
28/05/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 07/48	11.566,75	
28/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 07/48		11.566,75
28/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	11.566,56	
			TRANSPORTE	33.371,12	21.804,56

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.371,12	21.804,56
28/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		11.566,56
28/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19	
28/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,19
			TOTAL DO DIA	33.371,31	33.371,31
29/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11967 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	23,40	
29/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11967 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		23,40
29/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11967 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	7,00	
29/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11967 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		7,00
29/05/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SAQUE CARTAO MAGNETICO	99.000,00	
29/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SAQUE CARTAO MAGNETICO		99.000,00
29/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	CH COMPENSADO 237 000327	2.600,00	
29/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 237 000327		2.600,00
29/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	101.598,02	
29/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		101.598,02
29/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,98	
29/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,98
			TOTAL DO DIA	203.230,40	203.230,40
30/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7493 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
30/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7493 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
30/05/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7494 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
30/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7494 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
31/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1489 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.109,74	
31/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1489 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		2.109,74
31/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1490 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.109,74	
31/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1490 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		2.109,74
31/05/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1491 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.808,35	
31/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1491 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.808,35
31/05/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 3/60	1.131,84	
31/05/2024	2.2.10.200.01	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 3/60		1.131,84
31/05/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	6.278,59	
31/05/2024	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		6.278,59
31/05/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	76,27	
31/05/2024	1.2.31.400.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		76,27
31/05/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ ANUIDADE CREA MATERIAIS	306,30	
31/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RJ ANUIDADE CREA MATERIAIS		306,30
31/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 4893 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN - CONCRETAGEM CAXAMBU PETRÓPOLIS - CONCRELAGOS NF 4893	18.000,00	
31/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 4893 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN - CONCRETAGEM CAXAMBU PETRÓPOLIS - CONCRELAGOS NF 4893		18.000,00
31/05/2024	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - MAIO/2024 (1/12)	1.043,72	
			TRANSPORTE	32.864,55	31.820,83

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.864,55	31.820,83
31/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - MAIO/2024 (1/12)		1.043,72
31/05/2024	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ	851,62	
31/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ		851,62
31/05/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF SEBASTIÃO GONÇALVES - FÉRIAS SEBASTIÃO - JUNHO 2024	1.839,63	
31/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SEBASTIÃO GONÇALVES - FÉRIAS SEBASTIÃO - JUNHO 2024		1.839,63
31/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 11/60		7.846,86
31/05/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	SISPAG TRIBUTOS - ABADE MATERIAIS	307,69	
31/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG TRIBUTOS - ABADE MATERIAIS		307,69
31/05/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF FABIOLA PEREIRA DOS SANTOS FELIX 11704111773 - ESQUADRIAS RIO CLARO ENTREGA FINAL- FABIOLA PEREIRA DOS SANTOS FELIX	35.500,00	
31/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FABIOLA PEREIRA DOS SANTOS FELIX 11704111773 - ESQUADRIAS RIO CLARO ENTREGA FINAL- FABIOLA PEREIRA DOS SANTOS FELIX		35.500,00
31/05/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM - VALE TRANSPORTE MÊS DE JUNHO- SENHOR DO BONFIM NF 158719	436,00	
31/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM - VALE TRANSPORTE MÊS DE JUNHO- SENHOR DO BONFIM NF 158719		436,00
31/05/2024	2.1.60.600.03	VALORES A REPASSAR	CH COMPENSADO 341 000326	9.000,00	
31/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 341 000326		9.000,00
31/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 03/60		6.257,59
31/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	DEV CH000326 ASSIN/PODER	9.000,00	
31/05/2024	2.1.60.600.03	VALORES A REPASSAR	DEV CH000326 ASSIN/PODER		9.000,00
31/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	72.387,55	
31/05/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		72.387,55
31/05/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,86	
31/05/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,86
31/05/2024	2.1.40.300.09	PARC. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 03/60	6.141,52	
31/05/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	116,07	
31/05/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	25.786,16	
31/05/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		25.786,16
31/05/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	3.800,00	
31/05/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		3.800,00
31/05/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.320,00	
31/05/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.320,00
31/05/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	2.086,37	
31/05/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		2.086,37
31/05/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	2.062,84	
31/05/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		2.062,84
31/05/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	26,02	
31/05/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024		26,02
31/05/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	145,20	
31/05/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		145,20
31/05/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 05/2024	2.058,98	
31/05/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 05/2024		2.058,98
31/05/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 05/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.058,98	
31/05/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 05/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.058,98
31/05/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	158,66	
			TRANSPORTE	207.949,70	215.637,90

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.949,70	215.637,90
31/05/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		158,66
31/05/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	1.998,29	
31/05/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		1.998,29
31/05/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 (PARTE PATRONAL).	7.931,98	
31/05/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 (PARTE PATRONAL).		7.931,98
31/05/2024	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 11/60	5.596,28	
31/05/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	2.250,58	
31/05/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024	10.075,55	
31/05/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024		10.075,55
31/05/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO INSS	88,00	
31/05/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	AJUSTE DE SALDO INSS		88,00
			TOTAL DO DIA	235.890,38	235.890,38
			TOTAL DO MÊS	8.522.410,67	8.522.410,67
03/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26134 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.949,35	
03/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26134 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.949,35
03/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 82893 - IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	16.274,71	
03/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 82893 - IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA		16.274,71
03/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31147 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	133,71	
03/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31147 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		133,71
03/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31147 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	1.326,22	
03/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31147 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		1.326,22
03/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4727 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	59,16	
03/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4727 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		59,16
03/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4727 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	295,84	
03/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4727 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		295,84
03/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7517 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
03/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7517 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
03/06/2024	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 12674 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES	60,00	
03/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 12674 - AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES		60,00
03/06/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 20638 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	810,00	
03/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 20638 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		810,00
03/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 263671 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA (3/4)	812,93	
03/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 263671 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA (3/4)		812,93
03/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 20 À 26/05 - RIO CLARO	150,28	
03/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 20 À 26/05 - RIO CLARO		150,28
			TRANSPORTE	23.022,20	23.022,20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.022,20	23.022,20
03/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG PAG TIT BANCO 23	1.248,35	
03/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG PAG TIT BANCO 23		1.248,35
03/06/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF REGILANE AMERICO RIBEIRO - PREMIUM SEGUROS - MENSALIDADE SEGURO L200 - QKJ9H39 (3/6)	514,37	
03/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REGILANE AMERICO RIBEIRO - PREMIUM SEGUROS - MENSALIDADE SEGURO L200 - QKJ9H39 (3/6)		514,37
03/06/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF REGILANE AMERICO RIBEIRO - PREMIUM SEGUROS - MENSALIDADE SEGURO SAVEIRO ANDRE - SRP3A19 (3/6)	271,67	
03/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REGILANE AMERICO RIBEIRO - PREMIUM SEGUROS - MENSALIDADE SEGURO SAVEIRO ANDRE - SRP3A19 (3/6)		271,67
03/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA LISING	129.800,00	
03/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA LISING		129.800,00
03/06/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF JORGE JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (10/13)	1.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JORGE JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (10/13)		1.000,00
03/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	133.792,97	
03/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		133.792,97
03/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,63	
03/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,63
			TOTAL DO DIA	289.654,19	289.654,19
04/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7529 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
04/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7529 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
04/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7530 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
04/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7530 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
04/06/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 6089 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME	30,00	
04/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 6089 - LUIZ CARLOS PEREIRA PLOTAGEM - ME		30,00
04/06/2024	3.2.20.500.10	IOF	IOF	11,60	
04/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	IOF		11,60
04/06/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR SAQUE PESSOAL 05/24	8,20	
04/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR SAQUE PESSOAL 05/24		8,20
04/06/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTA CERTA 05/24	201,75	
04/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTA CERTA 05/24		201,75
04/06/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR PIX PGTO TRANSF	92,50	
04/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR PIX PGTO TRANSF		92,50
04/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	314,04	
04/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		314,04
04/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
04/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
			TOTAL DO DIA	1.008,10	1.008,10
05/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4578 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
05/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4578 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
05/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7574 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
05/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7574 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
05/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - COMPRA COZINHA/LIMPEZA - REDE MARKET NF 111440	149,13	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - COMPRA COZINHA/LIMPEZA - REDE MARKET NF 111440		149,13
			TRANSPORTE	1.075,13	1.075,13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.075,13	1.075,13
05/06/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF 1 OFICIO DE JUSTICA DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS - INSTR DE INST DE CONDOMINIO - PONTAL1	4.037,36	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 1 OFICIO DE JUSTICA DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS - INSTR DE INST DE CONDOMINIO - PONTAL1		4.037,36
05/06/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF 1 OFICIO DE JUSTICA DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS - REGISTRO DE MATRICULA DE RGI DAS CS 1 e 2 PONTAL1	1.364,74	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 1 OFICIO DE JUSTICA DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS - REGISTRO DE MATRICULA DE RGI DAS CS 1 e 2 PONTAL1		1.364,74
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		24.518,87
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	504,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		504,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.252,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.252,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.908,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.908,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	800,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		800,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.258,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.258,00
05/06/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF FOLHA PONTAL EMP 2 - FOLHA DE PAGAMENTO PONTAL EMP 2	1.106,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA PONTAL EMP 2 - FOLHA DE PAGAMENTO PONTAL EMP 2		1.106,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	924,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		924,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.188,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.188,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.727,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.727,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	160,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		160,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	2.200,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		2.200,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.228,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.228,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.300,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.300,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	884,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		884,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.204,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.204,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	1.500,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.500,00
05/06/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CASA DELLY - CASA DA DELY - ALIMENTAÇÃO DO DIA 16/05 AO DIA 29/05/2024	992,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CASA DELLY - CASA DA DELY - ALIMENTAÇÃO DO DIA 16/05 AO DIA 29/05/2024		992,00
05/06/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF André Franco - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - ANDRÉ	10.000,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF André Franco - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - ANDRÉ		10.000,00
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG FORNECEDORES	680,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		680,00
05/06/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF André Franco - REEMBOLSO ANDRE - CARTÃO CREDITO	2.230,30	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF André Franco - REEMBOLSO ANDRE - CARTÃO CREDITO		2.230,30
05/06/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF GABRIEL ABADE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - GABRIEL	1.400,00	
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL ABADE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - GABRIEL		1.400,00
			TRANSPORTE	40.922,53	65.441,40

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.922,53	65.441,40
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	64.512,39	
05/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		64.512,39
05/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,01	
05/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,01
05/06/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2024	19.873,77	
05/06/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2024	1.174,80	
05/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PF	3.470,30	
			TOTAL DO DIA	129.956,80	129.956,80
06/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 268245 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	224,20	
06/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 268245 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		224,20
06/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7577 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
06/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7577 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
06/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - PREGO RIO CLARO - FERRAMAR NF 266669	342,00	
06/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - PREGO RIO CLARO - FERRAMAR NF 266669		342,00
06/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CESTA BÁSICA - REDE MARKET NF 111463	1.950,00	
06/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CESTA BÁSICA - REDE MARKET NF 111463		1.950,00
06/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 4915 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN - CONCRETAGEM MADAME MACHADO PETRÓPOLIS - CONCRELAGOS NF 4915	13.750,00	
06/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 4915 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN - CONCRETAGEM MADAME MACHADO PETRÓPOLIS - CONCRELAGOS NF 4915		13.750,00
06/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CIMENTO - CHIQUINHO NF 11950	179,50	
06/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CIMENTO - CHIQUINHO NF 11950		179,50
06/06/2024	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA - VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/2024 - MARCO ALLAN	400,00	
06/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA - VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE JUNHO/2024 - MARCO ALLAN		400,00
06/06/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF Danielle Leal - VALE TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2024 - DANIELLE	238,00	
06/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF Danielle Leal - VALE TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2024 - DANIELLE		238,00
06/06/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF NATASHA HADAMA ALMEIDA - VALE TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2024 - NATASHA	238,00	
06/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NATASHA HADAMA ALMEIDA - VALE TRANSPORTE MÊS DE JUNHO/2024 - NATASHA		238,00
06/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	17.096,59	
06/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		17.096,59
06/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,91	
06/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,91
			TOTAL DO DIA	34.619,20	34.619,20
07/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7590 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
07/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7590 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
07/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7591 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
07/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7591 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4730 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	77,00	
08/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4730 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		77,00
08/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4730 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	320,00	
08/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4730 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		320,00
08/06/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 20704 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	100,00	
08/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 20704 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	497,00	497,00
10/06/2024	3.2.20.900.06	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 112091 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	150,39	
10/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 112091 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		150,39
10/06/2024	3.2.20.900.06	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 112091 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	60,97	
10/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 112091 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		60,97
			TOTAL DO DIA	211,36	211,36
11/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4731 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	734,00	
11/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4731 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		734,00
11/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7626 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
11/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7626 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
11/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7627 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
11/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7627 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
11/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7630 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
11/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7630 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
11/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7644 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	50,03	
11/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7644 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		50,03
11/06/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2737 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.263,33	
11/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2737 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.263,33
11/06/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 20725 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	635,00	
11/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 20725 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		635,00
11/06/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF 7LINK TELECOM EIRELI - INTERNET CASA ITAGUAÍ - RITA (4/13)	132,53	
11/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 7LINK TELECOM EIRELI - INTERNET CASA ITAGUAÍ - RITA (4/13)		132,53
11/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 265468 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA (2/2)	413,44	
11/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 265468 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA (2/2)		413,44
11/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 27 À 31/05	869,81	
11/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 27 À 31/05		869,81
11/06/2024	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL 05/2024	635,46	
11/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL 05/2024		635,46
11/06/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO DE CRÉDITO ITAUCARD GABRIEL	715,78	
11/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO DE CRÉDITO ITAUCARD GABRIEL		715,78
11/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL HIDRÁULICA - COFEOS NF 579892 (2/6)	774,08	
			TRANSPORTE	7.723,46	6.949,38

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.723,46	6.949,38
11/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL HIDRÁULICA - COFEOS NF 579892 (2/6)		774,08
11/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4543	776,00	
11/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4543		776,00
11/06/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF DIÁRIAS FÁBRICA PERÍODO DE 16 À 30/05/2024 - DIÁRIAS FÁBRICA PERÍODO DE 16 À 30/05/2024	160,00	
11/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIÁRIAS FÁBRICA PERÍODO DE 16 À 30/05/2024 - DIÁRIAS FÁBRICA PERÍODO DE 16 À 30/05/2024		160,00
11/06/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
11/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
11/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	4.484,33	
11/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		4.484,33
11/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38	
11/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38
			TOTAL DO DIA	13.151,77	13.151,77
12/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 82643 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	1.162,08	
12/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 82643 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		1.162,08
12/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - ABASTECIMENTO PETRÓPOLIS	503,00	
12/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - ABASTECIMENTO PETRÓPOLIS		503,00
12/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	502,94	
12/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		502,94
12/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
12/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05
			TOTAL DO DIA	2.168,07	2.168,07
13/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 585923 - COFEOS FERRAGENS LTDA	308,92	
13/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 585923 - COFEOS FERRAGENS LTDA		308,92
13/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 585923 - COFEOS FERRAGENS LTDA	681,89	
13/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 585923 - COFEOS FERRAGENS LTDA		681,89
13/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4596 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
13/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4596 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
13/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11994 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	73,20	
13/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 11994 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		73,20
13/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7662 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
13/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7662 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
13/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7666 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
13/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7666 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
13/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7673 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
13/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7673 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
13/06/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 226920 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	10,78	
13/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 226920 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		10,78
			TOTAL DO DIA	2.300,79	2.300,79
			TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7676 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
14/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7676 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
14/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7688 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	80,00	
14/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7688 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		80,00
14/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ACO RUBER COMERCIAL LTDA - AÇO RUBER NF 64839	157,66	
14/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ACO RUBER COMERCIAL LTDA - AÇO RUBER NF 64839		157,66
14/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. - CIMENTO - CSN 5174	8.036,00	
14/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CSN CIMENTOS S.A. - CIMENTO - CSN 5174		8.036,00
14/06/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO ITAU CARD RITA	16.510,18	
14/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO ITAU CARD RITA		16.510,18
14/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - PINTURA - COFEOS NF 582688 (1/2)	423,46	
14/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - PINTURA - COFEOS NF 582688 (1/2)		423,46
14/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4578	776,00	
14/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4578		776,00
14/06/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SISPAG FORNECEDORES	500.000,00	
14/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500.000,00
14/06/2024	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS MAIO/2024 - FACE NF 3856	2.824,00	
14/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS MAIO/2024 - FACE NF 3856		2.824,00
14/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	528.669,90	
14/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		528.669,90
14/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	57,40	
14/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		57,40
			TOTAL DO DIA	1.057.684,60	1.057.684,60
17/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7695 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
17/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7695 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
17/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7696 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
17/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7696 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
17/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1594 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.453,38	
17/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1594 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.453,38
17/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1595 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.744,06	
17/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1595 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.744,06
17/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1596 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.036,68	
17/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1596 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		2.036,68
17/06/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF AUTO CENTER DANIEL - REVISÃO UP - DANIEL AUTOCENTER (1/2)	582,50	
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO CENTER DANIEL - REVISÃO UP - DANIEL AUTOCENTER (1/2)		582,50
17/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - COFEOS NF 583292 (1/3)	316,55	
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - COFEOS NF 583292 (1/3)		316,55
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO		2.432,52
17/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 03 À 07/06	1.250,00	
			TRANSPORTE	7.733,17	8.915,69

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.733,17	8.915,69
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 03 À 07/06		1.250,00
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO		6.064,61
17/06/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF 50.955.328 DANIELA CRISTINA FRANCA DOS SANTOS - MARKETING RITA - DANIELA FRANCA	2.500,00	
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 50.955.328 DANIELA CRISTINA FRANCA DOS SANTOS - MARKETING RITA - DANIELA FRANCA		2.500,00
17/06/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ	5.409,78	
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO ITAUCARD ANDRÉ		5.409,78
17/06/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS OBRAS - CASAS 1 E 2 PONTAL (3/24)	413,55	
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS OBRAS - CASAS 1 E 2 PONTAL (3/24)		413,55
17/06/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - LIGHT CASA RITA	494,93	
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - LIGHT CASA RITA		494,93
17/06/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	SISPAG FORNECEDORES	10.000,00	
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		10.000,00
17/06/2024	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF FABRICIO A SANTANA - ALUGUEL CASA PETROPOLIS MESES 06 E 07/2024	1.500,00	
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FABRICIO A SANTANA - ALUGUEL CASA PETROPOLIS MESES 06 E 07/2024		1.500,00
17/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF SANDRO BATISTA FERREIRA - INSTALAÇÃO DA MÁQUINA	3.500,00	
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SANDRO BATISTA FERREIRA - INSTALAÇÃO DA MÁQUINA		3.500,00
17/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ASO DANIELLE - AUDIOMED NF 12674	60,00	
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUDIO MED OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ASO DANIELLE - AUDIOMED NF 12674		60,00
17/06/2024	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	CONS PARCELA785723676132	1.190,00	
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CONS PARCELA785723676132		1.190,00
17/06/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 13/48	2.455,18	
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 13/48		2.455,18
17/06/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 13/48	1.724,61	
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 13/48		1.724,61
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ANDRE L17/06 - REEMBOLSO REFERENTE DESPESA PARTICULAR	1.583,36	
17/06/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PIX TRANSF ANDRE L17/06 - REEMBOLSO REFERENTE DESPESA PARTICULAR		1.583,36
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	38.306,21	
17/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		38.306,21
17/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,66	
17/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,66
17/06/2024	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO	5.125,00	
17/06/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	939,61	
17/06/2024	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO	2.370,37	
17/06/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62,15	
			TOTAL DO DIA	85.372,58	85.372,58
18/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10417 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	1.021,21	
18/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10417 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		1.021,21
18/06/2024	2.3.10.100.02	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DE AFAC	2.350.000,00	
18/06/2024	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO DE AFAC		2.350.000,00
			TRANSPORTE	2.351.021,21	2.351.021,21

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.351.021,21	2.351.021,21
18/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7713 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	153,04	
18/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7713 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		153,04
18/06/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15470 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	752,50	
18/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15470 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		752,50
18/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 4932 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN - CONCRETAGEM CAXAMBU PETRÓPOLIS - CONCRELAGOS NF 4932	26.950,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 4932 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN - CONCRETAGEM CAXAMBU PETRÓPOLIS - CONCRELAGOS NF 4932		26.950,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	5.000,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		5.000,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	800,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		800,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS	300,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS		300,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.100,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		1.100,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS	300,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS		300,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS	1.100,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS		1.100,00
18/06/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SISPAG FORNECEDORES	500.000,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		500.000,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS	500,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS		500,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS	300,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS		300,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS	1.650,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS		1.650,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS	500,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS		500,00
18/06/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF ELISEU MACEDO DA SILVA - DIÁRIAS AJUDANTE	210,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ELISEU MACEDO DA SILVA - DIÁRIAS AJUDANTE		210,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS	300,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL - PETROPOLIS		300,00
18/06/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF DIARIA OPERADOR DE MAQUINAS - PETROPOLIS - DIARIA - OPERADOR DE MAQUINAS	720,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARIA OPERADOR DE MAQUINAS - PETROPOLIS - DIARIA - OPERADOR DE MAQUINAS		720,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
			TRANSPORTE	2.892.756,75	2.892.756,75

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.892.756,75	2.892.756,75
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	1.100,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		1.100,00
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	300,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		300,00
18/06/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALIMENTAÇÃO RIO CLARO - MAIO 2024	2.626,20	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALIMENTAÇÃO RIO CLARO - MAIO 2024		2.626,20
18/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL	500,00	
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADIANTAMENTO QUINZENAL		500,00
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	546.390,31	
18/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		546.390,31
18/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	65,89	
18/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		65,89
			TOTAL DO DIA	3.444.839,15	3.444.839,15
19/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 179680 - RODAC BARRA MANSA LTDA	163,91	
19/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 179680 - RODAC BARRA MANSA LTDA		163,91
19/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 179680 - RODAC BARRA MANSA LTDA	333,42	
19/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 179680 - RODAC BARRA MANSA LTDA		333,42
19/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7722 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
19/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7722 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
19/06/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 58319 - RODAC BARRA MANSA LTDA	349,00	
19/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 58319 - RODAC BARRA MANSA LTDA		332,77
19/06/2024	2.1.40.200.12	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16,23
19/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - ARGAMIL - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 170178	2.981,44	
19/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - ARGAMIL - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 170178		2.981,44
19/06/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - LIGHT RIO CLARO	110,71	
19/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - LIGHT RIO CLARO		110,71
19/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	3.091,87	
19/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		3.091,87
19/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28	
19/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28
			TOTAL DO DIA	7.230,63	7.230,63
20/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 587134 - COFEOS FERRAGENS LTDA	713,87	
20/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 587134 - COFEOS FERRAGENS LTDA		713,87
20/06/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4741 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	932,00	
20/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4741 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		932,00
20/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7733 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
20/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7733 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
20/06/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 20811 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	185,00	
			TRANSPORTE	2.030,87	1.845,87

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.030,87	1.845,87
20/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 20811 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		185,00
20/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - NOTA 10 NF 31147	1.459,93	
20/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - NOTA 10 NF 31147		1.459,93
20/06/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF JUCERJA - RJ - TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSTRUAGRO	469,00	
20/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JUCERJA - RJ - TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - CONSTRUAGRO		469,00
20/06/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF JUCERJA - RJ - TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL	469,00	
20/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JUCERJA - RJ - TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL		469,00
20/06/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 05/2024	26,02	
20/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 05/2024		26,02
20/06/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	SISPAG TRIBUTOS	131,82	
20/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG TRIBUTOS		131,82
20/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	CH COMPENSADO 001 000322	3.840,00	
20/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 001 000322		3.840,00
20/06/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 13/48	1.948,86	
20/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 13/48		1.948,86
20/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ANIBAL 20/06	5.500,00	
20/06/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PIX TRANSF ANIBAL 20/06		5.500,00
20/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	2.844,35	
20/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		2.844,35
20/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28	
20/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28
			TOTAL DO DIA	18.720,13	18.720,13
21/06/2024	1.2.30.400.01	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 655765 - BRAZIL TRADING LTDA	196.199,90	
21/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 655765 - BRAZIL TRADING LTDA		196.199,90
21/06/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 112421 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.846,44	
21/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 112421 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.846,44
21/06/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 112421 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	22,77	
21/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 112421 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		22,77
21/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7754 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
21/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7754 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
21/06/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO ITAUCARD GABRIEL	32.564,69	
21/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO ITAUCARD GABRIEL		32.564,69
21/06/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF GRERJ ELETRONICA - GRERJ CONSTRUÇÃO	29,39	
21/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GRERJ ELETRONICA - GRERJ CONSTRUÇÃO		29,39
21/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 655765 - BRAZIL TRADING LTDA - AQUISIÇÃO KIA BONGO - SINAL	20.000,00	
21/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 655765 - BRAZIL TRADING LTDA - AQUISIÇÃO KIA BONGO - SINAL		20.000,00
21/06/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF VALE TRANSPORTE JUN / COMBUSTIVEL CARLA	222,78	
21/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VALE TRANSPORTE JUN / COMBUSTIVEL CARLA		222,78
21/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	52.811,13	
21/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		52.811,13
21/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,73	
21/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,73
			TOTAL DO DIA	303.852,83	303.852,83

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 269144 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	230,90	
24/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 269144 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		230,90
24/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 33729 - RJ ACOS INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA	3.604,25	
24/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 33729 - RJ ACOS INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA		3.604,25
24/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7773 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
24/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7773 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
24/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 65313 - ACO RUBER / FILIAL ITAGUAI	827,69	
24/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 65313 - ACO RUBER / FILIAL ITAGUAI		827,69
24/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 65313 - ACO RUBER / FILIAL ITAGUAI	77,59	
24/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 65313 - ACO RUBER / FILIAL ITAGUAI		77,59
24/06/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL BELÉM	810,98	
24/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL BELÉM		810,98
24/06/2024	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	PAGTO REF NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - PLANO SAUDE EMPRESA - NOTREDAME	1.675,37	
24/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - PLANO SAUDE EMPRESA - NOTREDAME		1.675,37
24/06/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL PONTAL	124,83	
24/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL PONTAL		124,83
24/06/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF BANCO BRADESCO - SEGURO RETROESCAVADEIRA (4/6)	488,81	
24/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO BRADESCO - SEGURO RETROESCAVADEIRA (4/6)		488,81
24/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO PERIODO: 10/06 A 14/06	1.230,03	
24/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO PERIODO: 10/06 A 14/06		1.230,03
24/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 183 RIO SAMPA EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - COMPRESSOR INDUSTRIAL (3/3)	1.525,44	
24/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 183 RIO SAMPA EQUIPAMENTOS E FERRAGENS LTDA - COMPRESSOR INDUSTRIAL (3/3)		1.525,44
24/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPI / BOTAS - COFEOS NF 580864 (1/2)	274,21	
24/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPI / BOTAS - COFEOS NF 580864 (1/2)		274,21
24/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA - HONORÁRIOS SAYEGH - JUNHO 2024	2.263,33	
24/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA - HONORÁRIOS SAYEGH - JUNHO 2024		2.263,33
24/06/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF ANDRE LUIS FRANCO - REEMBOLSO ANDRE - PEÇAS L200	1.290,00	
24/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDRE LUIS FRANCO - REEMBOLSO ANDRE - PEÇAS L200		1.290,00
24/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	9.681,82	
24/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		9.681,82
24/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,18	
24/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,18
			TOTAL DO DIA	24.256,43	24.256,43
25/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 269240 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	2.921,10	
25/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 269240 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		2.921,10
25/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4635 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
25/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4635 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
			TRANSPORTE	3.697,10	3.697,10

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.697,10	3.697,10
25/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7782 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	295,86	
25/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7782 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		295,86
25/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - LIMPEZA - REDE MARKET NF 112091	211,36	
25/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - LIMPEZA - REDE MARKET NF 112091		211,36
25/06/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - Cartão black	22.250,05	
25/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - Cartão black		22.250,05
25/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL HIDRÁULICA - COFEOS NF 579892 (3/6)	771,76	
25/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL HIDRÁULICA - COFEOS NF 579892 (3/6)		771,76
25/06/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAU BUSINESS EMPRESA	7.488,06	
25/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAU BUSINESS EMPRESA		7.488,06
25/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	30.717,33	
25/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		30.717,33
25/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,90	
25/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,90
			TOTAL DO DIA	65.435,42	65.435,42
26/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 253723 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.161,14	
26/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 253723 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.161,14
26/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 83204 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	1.210,00	
26/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 83204 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		1.210,00
26/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7807 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
26/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7807 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
26/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 185610 - EUROKRAFT VEICULOS S.A.	346,97	
26/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 185610 - EUROKRAFT VEICULOS S.A.		346,97
			TOTAL DO DIA	2.868,11	2.868,11
27/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 253760 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	6.966,80	
27/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 253760 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		6.966,80
27/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7821 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
27/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7821 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
27/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7824 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	30,00	
27/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7824 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		30,00
27/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ECO VERDE PREMOLDADOS LTDA - ANEIS DE CONCRETO (2/3)	3.955,00	
27/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ECO VERDE PREMOLDADOS LTDA - ANEIS DE CONCRETO (2/3)		3.955,00
27/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - TUBOS E FERRO - NOROAÇO NF 5840 (1/3)	2.820,30	
27/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - TUBOS E FERRO - NOROAÇO NF 5840 (1/3)		2.820,30
27/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPI, PINTURA - COFEOS NF 585123 (1/3)	632,76	
27/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPI, PINTURA - COFEOS NF 585123 (1/3)		632,76
27/06/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS RIO CLARO	621,45	
27/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS RIO CLARO		621,45
			TRANSPORTE	15.226,31	15.226,31

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.226,31	15.226,31
27/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	8.028,39	
27/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		8.028,39
27/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,12	
27/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,12
			TOTAL DO DIA	23.255,82	23.255,82
28/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19030 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
28/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19030 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
28/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7834 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	163,20	
28/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7834 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		163,20
28/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7835 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
28/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7835 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
28/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7848 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	80,06	
28/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7848 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		80,06
28/06/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 159691 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.322,50	
28/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 159691 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.322,50
28/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - GUARDA CORPO - RIO AÇO NF 5546 (2/3)	2.977,74	
28/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - GUARDA CORPO - RIO AÇO NF 5546 (2/3)		2.977,74
28/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 12/60		7.906,39
28/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 655765 - BRAZIL TRADING LTDA - SALDO DEVEDOR KIA BONGO ZERO	116.990,00	
28/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 655765 - BRAZIL TRADING LTDA - SALDO DEVEDOR KIA BONGO ZERO		116.990,00
28/06/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 08/48	11.566,75	
28/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 08/48		11.566,75
28/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 04/60		6.308,56
28/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	RES APLIC AUT MAIS	145.728,21	
28/06/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	RES APLIC AUT MAIS		145.728,21
28/06/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	21,23	
28/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		21,23
28/06/2024	2.1.40.300.09	PARC. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 04/60	6.141,52	
28/06/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	167,04	
28/06/2024	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PARCELA 12/60	5.596,28	
28/06/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	2.310,11	
28/06/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	229,75	
28/06/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		229,75
28/06/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	2.757,79	
28/06/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		2.757,79
			TOTAL DO DIA	296.352,18	296.352,18
29/06/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 12674 - POLIMIX CONCRETO LTDA	44.660,00	
29/06/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 12674 - POLIMIX CONCRETO LTDA		44.660,00
29/06/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	25.056,40	
29/06/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		25.056,40
29/06/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	3.500,00	
29/06/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		3.500,00
			TRANSPORTE	73.216,40	73.216,40

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.216,40	73.216,40
29/06/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	2.072,14	
29/06/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		2.072,14
29/06/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	2.023,74	
29/06/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		2.023,74
29/06/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	39,22	
29/06/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		39,22
29/06/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
29/06/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2024	2.299,93	
29/06/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2024		2.299,93
29/06/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.058,98	
29/06/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.058,98
29/06/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	149,20	
29/06/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		149,20
29/06/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 (PARTE PATRONAL).	7.805,03	
29/06/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 (PARTE PATRONAL).		7.805,03
29/06/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 (PARTE PATRONAL)	554,60	
29/06/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 (PARTE PATRONAL)		554,60
			TOTAL DO DIA	91.786,56	91.786,56
30/06/2024	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	11.913,97	
30/06/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.913,97
30/06/2024	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	54.987,54	
30/06/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		54.987,54
30/06/2024	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	19.795,51	
30/06/2024	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		19.795,51
30/06/2024	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	30.658,36	
30/06/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30.658,36
30/06/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 4/60	1.131,84	
30/06/2024	2.2.10.200.01	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 4/60		1.131,84
30/06/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	76,27	
30/06/2024	1.2.31.400.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		76,27
30/06/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	9.548,59	
30/06/2024	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		9.548,59
30/06/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO INSS	191,83	
30/06/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	AJUSTE DE SALDO INSS		191,83
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	16.509,13	
30/06/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		16.509,13
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	178,78	
30/06/2024	3.2.10.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		178,78
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	65.696,32	
30/06/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		65.696,32
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	4.052,00	
30/06/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		4.052,00
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	442,10	
			TRANSPORTE	215.182,24	214.740,14

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.182,24	214.740,14
30/06/2024	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		442,10
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	7.113,96	
30/06/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		7.113,96
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	24.282,32	
30/06/2024	3.2.20.100.06	INSS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		24.282,32
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	6.327,99	
30/06/2024	3.2.20.100.07	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		6.327,99
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	353,68	
30/06/2024	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		353,68
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	1.500,00	
30/06/2024	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		1.500,00
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	61.200,00	
30/06/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		61.200,00
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	3.047,88	
30/06/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		3.047,88
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	204,21	
30/06/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		204,21
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	2.205,26	
30/06/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		2.205,26
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	635,46	
30/06/2024	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		635,46
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	98,01	
30/06/2024	3.2.20.700.04	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		98,01
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	211,36	
30/06/2024	3.2.20.900.06	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		211,36
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	5.648,00	
30/06/2024	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		5.648,00
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	54.563,26	
30/06/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		54.563,26
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	22.334,58	
30/06/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		22.334,58
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	7.402,10	
30/06/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		7.402,10
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	3.183,45	
30/06/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		3.183,45
30/06/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	2.982.214,55	
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		2.982.214,55
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	54.987,54	
			TRANSPORTE	3.452.695,85	3.397.708,31

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.452.695,85	3.397.708,31
30/06/2024	4.1.20.300.04	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		54.987,54
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	11.913,97	
30/06/2024	4.1.20.300.05	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		11.913,97
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	19.795,51	
30/06/2024	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		19.795,51
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	30.658,36	
30/06/2024	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		30.658,36
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	2.457,28	
30/06/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		2.457,28
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	624,72	
30/06/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		624,72
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	4.449,80	
30/06/2024	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		4.449,80
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	8.315,20	
30/06/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		8.315,20
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	705,70	
30/06/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		705,70
30/06/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	313,29	
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		313,29
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	56.141,32	
30/06/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		56.141,32
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	400,00	
30/06/2024	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		400,00
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	11,60	
30/06/2024	3.2.20.500.10	IOF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		11,60
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	6.789,99	
30/06/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		6.789,99
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	1.198.000,00	
30/06/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		1.198.000,00
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	1.087,59	
30/06/2024	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		1.087,59
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	610,00	
30/06/2024	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		610,00
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	227,70	
30/06/2024	3.2.21.000.05	VIAGENS / TRANSPORTES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		227,70
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	6.010,60	
30/06/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		6.010,60
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	3.235,39	
			TRANSPORTE	4.804.443,87	4.801.208,48

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.804.443,87	4.801.208,48
30/06/2024	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		3.235,39
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	1.570,42	
30/06/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		1.570,42
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	1.118,60	
30/06/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		1.118,60
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	19.229,09	
30/06/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		19.229,09
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	332.362,13	
30/06/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		332.362,13
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	90.227,75	
30/06/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		90.227,75
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	1.572,82	
30/06/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		1.572,82
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	10.487,48	
30/06/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		10.487,48
30/06/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	832.347,43	
30/06/2024	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		832.347,43
30/06/2024	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024	832.347,43	
30/06/2024	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 2º TRIMESTRE 2024		832.347,43
			TOTAL DO DIA	6.925.707,02	6.925.707,02
			TOTAL DO MÊS	12.821.328,74	12.821.328,74
01/07/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 411 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		290.710,94
01/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 411 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	274.431,13	
01/07/2024	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	5.087,44	
01/07/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.192,37	
01/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112701 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	739,80	
01/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112701 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		739,80
01/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112701 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	9,80	
01/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112701 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		9,80
01/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26476 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.834,15	
01/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26476 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.834,15
01/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26477 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.834,15	
01/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 26477 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.834,15
01/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31783 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	123,51	
01/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31783 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		123,51
01/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31783 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	242,87	
			TRANSPORTE	299.495,22	299.252,35

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.495,22	299.252,35
01/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 31783 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		242,87
01/07/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 16134 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	65,00	
01/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 16134 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME		65,00
01/07/2024	1.1.10.300.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	APLICACAO CDB DI	400.000,00	
01/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	APLICACAO CDB DI		400.000,00
01/07/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF DOUGLAS LIMA - FÉRIAS DOUGLAS - JULHO 2024	2.528,04	
01/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DOUGLAS LIMA - FÉRIAS DOUGLAS - JULHO 2024		2.528,04
01/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 159691 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.322,50	
01/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 159691 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.322,50
01/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	63,82	
01/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		63,82
01/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - TEXTURA - TEXTURA RIO NF 26134	2.949,35	
01/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - TEXTURA - TEXTURA RIO NF 26134		2.949,35
01/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM BREJAL - CONCRELAGOS NF 4958	12.400,00	
01/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM BREJAL - CONCRELAGOS NF 4958		12.400,00
01/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 17 À 21/06	1.053,04	
01/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 17 À 21/06		1.053,04
01/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	420.189,11	
01/07/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		420.189,11
			TOTAL DO DIA	1.140.066,08	1.140.066,08
02/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7869 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
02/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7869 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
02/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7871 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
02/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7871 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
02/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7872 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	182,01	
02/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7872 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		182,01
02/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 418 - JV EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	15.000,00	
02/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 418 - JV EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		15.000,00
02/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	CXE SAQUE 000158.001008	370,00	
02/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CXE SAQUE 000158.001008		370,00
02/07/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR CONTA CERTA 06/24	201,75	
02/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR CONTA CERTA 06/24		201,75
02/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,28	
02/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,28
02/07/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR PIX PGTO TRANSF	246,37	
02/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR PIX PGTO TRANSF		246,37
02/07/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CARDÃO NF 1152004 RESENDE PROCESSO 19499/2022 (3/4) - ABADE MATERIAIS	618,11	
02/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CARDÃO NF 1152004 RESENDE PROCESSO 19499/2022 (3/4) - ABADE MATERIAIS		618,11
			TRANSPORTE	16.968,52	16.968,52

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.968,52	16.968,52
02/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - TUBOS E CONEXÕES - COFEOS NF 585923 (1/3)	331,11	
02/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - TUBOS E CONEXÕES - COFEOS NF 585923 (1/3)		331,11
02/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.767,06	
02/07/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.767,06
			TOTAL DO DIA	19.066,69	19.066,69
03/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7893 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
03/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7893 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
03/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 185844 - EUROKRAFT VEICULOS S.A.	161,22	
03/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 185844 - EUROKRAFT VEICULOS S.A.		161,22
03/07/2024	2.1.60.600.03	VALORES A REPASSAR	CH COMPENSADO 077 000329	2.903,00	
03/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 077 000329		2.903,00
03/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	DEV CH000329 ASSIN/PODER	2.903,00	
03/07/2024	2.1.60.600.03	VALORES A REPASSAR	DEV CH000329 ASSIN/PODER		2.903,00
03/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,19	
03/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,19
03/07/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF FOLHA PONTAL EMP 2 - FOLHA DE PAGAMENTO PONTAL EMP 2	1.564,00	
03/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA PONTAL EMP 2 - FOLHA DE PAGAMENTO PONTAL EMP 2		1.564,00
03/07/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF DIARIAS PETROPOLIS SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO - DIARIAS PETROPOLIS DE 18 A 30/06/2024	5.670,00	
03/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIARIAS PETROPOLIS SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO - DIARIAS PETROPOLIS DE 18 A 30/06/2024		5.670,00
03/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	7.232,81	
03/07/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		7.232,81
			TOTAL DO DIA	20.585,22	20.585,22
04/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12033 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.482,50	
04/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12033 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		1.482,50
04/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12033 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	314,20	
04/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12033 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		314,20
04/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4750 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	77,00	
04/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4750 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		77,00
04/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4750 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	637,00	
04/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4750 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		637,00
04/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7895 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
04/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7895 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
04/07/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 20944 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	450,00	
04/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 20944 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		450,00
			TOTAL DO DIA	3.160,70	3.160,70
05/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112874 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	54,89	
05/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112874 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		54,89
05/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112874 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	17,05	
05/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112874 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		17,05
05/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12035 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	3.690,00	
05/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12035 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		3.690,00
			TRANSPORTE	3.761,94	3.761,94

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.761,94	3.761,94
05/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12035 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	810,00	
05/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12035 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		810,00
05/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7916 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
05/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7916 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
05/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7925 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
05/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7925 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
05/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 126657 - GERDAU ACOS LONGOS SA	6.918,71	
05/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 126657 - GERDAU ACOS LONGOS SA		6.918,71
05/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1698 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.762,57	
05/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1698 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.762,57
05/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1699 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.762,57	
05/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1699 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.762,57
05/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1700 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.762,57	
05/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1700 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.762,57
05/07/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAXA DEV CH 000329 03/07	0,35	
05/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAXA DEV CH 000329 03/07		0,35
05/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA - COMBUSTIVEL PETROPOLIS MÁQUINA	300,00	
05/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA - COMBUSTIVEL PETROPOLIS MÁQUINA		300,00
05/07/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SISPAG SALARIOS	1.493,66	
05/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		1.493,66
05/07/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - LIGHT CASA RITA	403,15	
05/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - LIGHT CASA RITA		403,15
05/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	5,99	
05/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,99
05/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG CONSOLIDADO	2.594,72	
05/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG CONSOLIDADO		2.594,72
05/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		29.290,00
05/07/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2024	19.685,99	
05/07/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PF	8.347,33	
05/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	34.075,89	
05/07/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		34.075,89
			TOTAL DO DIA	85.242,12	85.242,12
08/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10469 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	16,00	
08/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10469 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		16,00
08/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	16,58	
08/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		16,58
08/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TRANSRIO CAMINHÕES - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - TRANSRIO NF 50920	91.047,00	
08/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRANSRIO CAMINHÕES - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO - TRANSRIO NF 50920		91.047,00
08/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	91.030,42	
			TRANSPORTE	182.110,00	91.079,58

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.110,00	91.079,58
08/07/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		91.030,42
			TOTAL DO DIA	182.110,00	182.110,00
09/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7965 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
09/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 7965 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
09/07/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2750 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.263,33	
09/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2750 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.263,33
09/07/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15587 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	690,00	
09/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 15587 - RAIMUNDO E LORENA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		690,00
09/07/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAEE - SAEE BELEM	39,47	
09/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAEE - SAEE BELEM		39,47
09/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,85	
09/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		8,85
09/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG CONSOLIDADO	46.955,63	
09/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG CONSOLIDADO		46.955,63
09/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	46.986,26	
09/07/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		46.986,26
			TOTAL DO DIA	97.143,54	97.143,54
10/07/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 21016 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	30,00	
10/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 21016 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		30,00
10/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,28	
10/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,28
10/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 655765 - BRAZIL TRADING LTDA - DIEFERENÇA KIA USADO - A PAGAR	58.000,00	
10/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 655765 - BRAZIL TRADING LTDA - DIEFERENÇA KIA USADO - A PAGAR		58.000,00
10/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	57.988,71	
10/07/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		57.988,71
			TOTAL DO DIA	116.029,99	116.029,99
11/07/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60	
11/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60
11/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	CH COMPENSADO 001 000332	2.116,00	
11/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CH COMPENSADO 001 000332		2.116,00
11/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,42	
11/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,42
11/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.123,18	
11/07/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.123,18
11/07/2024	1.2.30.400.01	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 50920 - TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOT	575.000,00	
11/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 50920 - TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOT		575.000,00
			TOTAL DO DIA	579.247,20	579.247,20
15/07/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 246761 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	10,78	
15/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 246761 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		10,78
15/07/2024	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	CONS PARCELA785730509128	1.190,00	
15/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	CONS PARCELA785730509128		1.190,00
15/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25	
			TRANSPORTE	1.201,03	1.200,78

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.201,03	1.200,78
15/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25
			TOTAL DO DIA	1.201,03	1.201,03
16/07/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 14/48	2.455,18	
16/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 14/48		2.455,18
16/07/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 14/48	1.724,61	
16/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 14/48		1.724,61
16/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,14	
16/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,14
16/07/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CARDÃO NF 1152004 RESENDE PROCESSO 19499/2022 (4/4) - ABADE MATERIAIS	618,11	
16/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARDAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CARDÃO NF 1152004 RESENDE PROCESSO 19499/2022 (4/4) - ABADE MATERIAIS		618,11
16/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - COFEOS NF 583292 (3/3)	316,54	
16/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - COFEOS NF 583292 (3/3)		316,54
16/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 16134 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - ADESIVOS CARROS E EQUIPAMENTOS	65,00	
16/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 16134 - NOVA AMITAF ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - ADESIVOS CARROS E EQUIPAMENTOS		65,00
16/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	6.368,05	
16/07/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		6.368,05
			TOTAL DO DIA	11.548,63	11.548,63
17/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ANDRE L17/07	1.356,49	
17/07/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PIX TRANSF ANDRE L17/07		1.356,49
17/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,10	
17/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,10
17/07/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAUCARD ANDRÉ - CREDITO	6.274,02	
17/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAUCARD ANDRÉ - CREDITO		6.274,02
17/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	4.916,43	
17/07/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		4.916,43
17/07/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 41950.56072.170724.1.3.15-0709 REF. A INSS 06-2024	10.625,01	
17/07/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 41950.56072.170724.1.3.15-0709 REF. A INSS 06-2024		10.625,01
			TOTAL DO DIA	23.173,05	23.173,05
18/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,91	
18/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,91
18/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ECO VERDE PREMOLDADOS LTDA - ANEIS DE CONCRETO (3/3)	3.955,00	
18/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ECO VERDE PREMOLDADOS LTDA - ANEIS DE CONCRETO (3/3)		3.955,00
18/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.954,09	
18/07/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.954,09
18/07/2024	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	SISPAG TRIB COD BARRAS		55,45
18/07/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 06/2024	39,22	
18/07/2024	2.1.40.200.12	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE CRF A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2024	16,23	
			TOTAL DO DIA	7.965,45	7.965,45
19/07/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 58485 - RODAC BARRA MANSA LTDA	663,10	
19/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 58485 - RODAC BARRA MANSA LTDA		632,27
			TRANSPORTE	663,10	632,27

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	663,10	632,27
19/07/2024	2.1.40.200.12	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30,83
19/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	139.209,00	
19/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		139.209,00
19/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	125.774,02	
19/07/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		125.774,02
19/07/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	SISPAG SALARIOS	5.300,00	
19/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG SALARIOS		5.300,00
19/07/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF ABADE FRANCO MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - DARF PREVIDENCIÁRIO MATERIAIS - JUNHO/2024 - ABADE MATERIAIS	270,14	
19/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - DARF PREVIDENCIÁRIO MATERIAIS - JUNHO/2024 - ABADE MATERIAIS		270,14
19/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG CONSOLIDADO	5.826,37	
19/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG CONSOLIDADO		5.826,37
19/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	16.153,48	
19/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		16.153,48
			TOTAL DO DIA	293.196,11	293.196,11
22/07/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 14/48	1.948,86	
22/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 14/48		1.948,86
22/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	9,47	
22/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,47
22/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG CONSOLIDADO	31.748,62	
22/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG CONSOLIDADO		31.748,62
22/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA - HONORÁRIOS JULHO 2024 - SAYEGH NF 2750	2.263,33	
22/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA - HONORÁRIOS JULHO 2024 - SAYEGH NF 2750		2.263,33
22/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF HELIO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA - PEDRA E PÓ DE PEDRA	1.500,00	
22/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF HELIO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA - PEDRA E PÓ DE PEDRA		1.500,00
22/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SAHARA TECNOLOGIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - FORMA PARA PAVIMENTAÇÃO - SEGUNDA PARCELA PARA RETIRADA	1.440,00	
22/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAHARA TECNOLOGIA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - FORMA PARA PAVIMENTAÇÃO - SEGUNDA PARCELA PARA RETIRADA		1.440,00
			TOTAL DO DIA	38.910,28	38.910,28
24/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COPE COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - GESSO	119,70	
24/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COPE COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - GESSO		119,70
24/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,41	
24/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,41
24/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS SANTA CLARA LTDA. - LOUÇAS - SANTA CLARA NR 82893 (1/3)	5.424,90	
24/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS SANTA CLARA LTDA. - LOUÇAS - SANTA CLARA NR 82893 (1/3)		5.424,90
			TOTAL DO DIA	5.546,01	5.546,01
25/07/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAUCARD BUSSINESS EMPRESA	8.607,44	
25/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAUCARD BUSSINESS EMPRESA		8.607,44
25/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,77	
25/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,77
25/07/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF André Franco - RGI E INSTIRUIÇÃO DE COND CASAS 01 E 02 PONTAL	2.000,00	
25/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF André Franco - RGI E INSTIRUIÇÃO DE COND CASAS 01 E 02 PONTAL		2.000,00
			TRANSPORTE	10.610,21	10.610,21

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.610,21	10.610,21
25/07/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 42761.85876.250724.1.3.15-3670 REF. A COFINS 06-2024 parte	53.040,30	
25/07/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 42761.85876.250724.1.3.15-3670 REF. A COFINS 06-2024 parte		53.040,30
25/07/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 16570.15477.250724.1.3.15-0401 REF. A COFINS 06-2024 saldo	1.947,24	
25/07/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 16570.15477.250724.1.3.15-0401 REF. A COFINS 06-2024 saldo		1.947,24
25/07/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 33165.53831.250724.1.3.15-3770 REF. A PIS 06-2024	11.913,97	
25/07/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 33165.53831.250724.1.3.15-3770 REF. A PIS 06-2024		11.913,97
			TOTAL DO DIA	77.511,72	77.511,72
26/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19442 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
26/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19442 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
26/07/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 1450 - MUNDO DAS MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	280,00	
26/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 1450 - MUNDO DAS MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.		280,00
26/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,69	
26/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,69
26/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	1.600,00	
26/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		1.600,00
26/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	975,65	
26/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		975,65
26/07/2024	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 34857.42573.260724.1.3.15-5743 REF. A CSLL 06-2024	16.951,23	
26/07/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 34857.42573.260724.1.3.15-5743 REF. A CSLL 06-2024		16.951,23
			TOTAL DO DIA	19.957,57	19.957,57
29/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 113669 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	67,58	
29/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 113669 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		67,58
29/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 113669 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	41,73	
29/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 113669 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		41,73
29/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8165 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
29/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8165 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
29/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 65853 - ACO RUBER / FILIAL ITAGUAI	316,52	
29/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 65853 - ACO RUBER / FILIAL ITAGUAI		316,52
29/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1795 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.509,13	
29/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1795 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.509,13
29/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1796 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.509,13	
29/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1796 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.509,13
29/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1797 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.509,13	
29/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1797 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.509,13
29/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1798 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.208,64	
29/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1798 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.208,64
			TRANSPORTE	6.311,86	6.311,86

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.311,86	6.311,86
29/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1799 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.512,48	
29/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1799 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.512,48
29/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1801 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.512,48	
29/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1801 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.512,48
29/07/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 01/60	11.587,48	
29/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 01/60		11.587,48
29/07/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	FIN VEIC 09/48	11.566,75	
29/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	FIN VEIC 09/48		11.566,75
29/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	14,08	
29/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		14,08
29/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	19.411,45	
29/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		19.411,45
29/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	44.000,00	
29/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		44.000,00
			TOTAL DO DIA	95.916,58	95.916,58
30/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8174 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
30/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8174 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
30/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8175 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
30/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8175 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
30/07/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS - CASA RITA	90,96	
30/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS - CASA RITA		90,96
30/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SISPAG FORNECEDORES	509,79	
30/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SISPAG FORNECEDORES		509,79
30/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07	
30/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07
30/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - ARAME RECOZIDO E PREGO - FERRAMAR NF 269144	230,90	
30/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - ARAME RECOZIDO E PREGO - FERRAMAR NF 269144		230,90
30/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4635	776,00	
30/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MÉDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4635		776,00
30/07/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF LACAUTO TRES IRMAOS PECAS PARA VEICULOS LTDA - REEMBOLSO ANDRÉ - CABO CX MARCHA KIA	407,81	
30/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LACAUTO TRES IRMAOS PECAS PARA VEICULOS LTDA - REEMBOLSO ANDRÉ - CABO CX MARCHA KIA		407,81
30/07/2024	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - JULHO/2024 (3/12)	1.895,34	
30/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - JULHO/2024 (3/12)		1.895,34
			TOTAL DO DIA	4.260,87	4.260,87
31/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19496 - AUTO POSTO ESAL LTDA	149,99	
31/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19496 - AUTO POSTO ESAL LTDA		149,99
31/07/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8203 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	342,44	
31/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8203 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		342,44
31/07/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 44 - RUSSO MINERAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.123,30	
			TRANSPORTE	2.615,73	492,43

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.615,73	492,43
31/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 44 - RUSSO MINERAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO		2.123,30
31/07/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 160624 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.003,20	
31/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 160624 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.003,20
31/07/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 5/60	1.131,84	
31/07/2024	2.2.10.200.01	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 5/60		1.131,84
31/07/2024	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF CSLL 2º TRIMESTRE CONSTRUÇÃO	2.844,28	
31/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF CSLL 2º TRIMESTRE CONSTRUÇÃO		2.844,28
31/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DAS DE PARCSN - 13/60 CONSTRUÇÃO		7.963,04
31/07/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF IRPJ 2º TRIMESTRE CONSTRUÇÃO	30.658,36	
31/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF IRPJ 2º TRIMESTRE CONSTRUÇÃO		30.658,36
31/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 05/60		6.357,08
31/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,98	
31/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,98
31/07/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 44 - RUSSO MINERAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.123,30	
31/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 44 - RUSSO MINERAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO		2.123,30
31/07/2024	2.1.40.300.09	PARC. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 05/60	6.141,52	
31/07/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	215,56	
31/07/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Aplic Aut Mais	39.411,48	
31/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Aplic Aut Mais		39.411,48
31/07/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Aplic Aut Mais	0,02	
31/07/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Aplic Aut Mais		0,02
31/07/2024	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DAS DE PARCSN - 13/60 CONSTRUÇÃO	5.596,28	
31/07/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	2.366,76	
31/07/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	76,27	
31/07/2024	1.2.31.400.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		76,27
31/07/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	19.131,92	
31/07/2024	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		19.131,92
31/07/2024	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	3.339,54	
31/07/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	TRANSF. ENTRE CONTAS		3.339,54
31/07/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	24.096,95	
31/07/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		24.096,95
31/07/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	3.300,00	
31/07/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		3.300,00
31/07/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	2.006,56	
31/07/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		2.006,56
31/07/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.962,94	
31/07/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.962,94
31/07/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	39,22	
31/07/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		39,22
31/07/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
			TRANSPORTE	149.630,03	149.630,03

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.630,03	149.630,03
31/07/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2024	2.499,30	
31/07/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2024		2.499,30
31/07/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.058,98	
31/07/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.058,98
31/07/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	231,28	
31/07/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		231,28
31/07/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 (PARTE PATRONAL).	7.578,99	
31/07/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 (PARTE PATRONAL).		7.578,99
31/07/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 (PARTE PATRONAL)	859,64	
31/07/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 (PARTE PATRONAL)		859,64
31/07/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	10.730,74	
31/07/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024		10.730,74
31/07/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO INSS	28,43	
31/07/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	AJUSTE DE SALDO INSS		28,43
			TOTAL DO DIA	173.617,39	173.617,39
			TOTAL DO MÊS	2.995.456,23	2.995.456,23
01/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32509 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	304,22	
01/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 32509 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		304,22
01/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 16830 - THERMO FORM - ISOLAMENTOS TERMICOS EIREL	3.640,00	
01/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 16830 - THERMO FORM - ISOLAMENTOS TERMICOS EIREL		3.640,00
01/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - INFRAESTRUTURA PARA CONCRETAGEM PISO - COFEOS NF 587134 (2/2)	358,44	
01/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - INFRAESTRUTURA PARA CONCRETAGEM PISO - COFEOS NF 587134 (2/2)		358,44
01/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAIS PARA CONSUMO OBRAS - COFEOS NF 588477 (2/3)	288,29	
01/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAIS PARA CONSUMO OBRAS - COFEOS NF 588477 (2/3)		288,29
01/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF GERDAU ACOS LONGOS S.A. - GERDAU NF 126435 (3/4)	5.291,10	
01/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GERDAU ACOS LONGOS S.A. - GERDAU NF 126435 (3/4)		5.291,10
01/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - TUBOS E CONEXÕES - COFEOS NF 585923 (3/3)	331,11	
01/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - TUBOS E CONEXÕES - COFEOS NF 585923 (3/3)		331,11
01/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 160624 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.003,20	
01/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 160624 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.003,20
01/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Ch Compensado 341 000331	3.445,00	
01/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Ch Compensado 341 000331		3.445,00
01/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	10.716,88	
01/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		10.716,88
01/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,26	
01/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,26
			TOTAL DO DIA	25.378,50	25.378,50

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4461 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	1.224,90	
02/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4461 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		1.224,90
02/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8221 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
02/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8221 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
02/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8222 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	313,71	
02/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8222 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		313,71
02/08/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa	134,50	
02/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa		134,50
02/08/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR PIX PGTO TRANSF	156,21	
02/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR PIX PGTO TRANSF		156,21
02/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	290,70	
02/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		290,70
02/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
02/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	2.320,03	2.320,03
05/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8247 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
05/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8247 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
05/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		27.764,70
05/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CAMINHÃO DE ENTULHO - CHIQUINHO NF 12035 (1/2)	2.250,00	
05/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CAMINHÃO DE ENTULHO - CHIQUINHO NF 12035 (1/2)		2.250,00
05/08/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	1.500,00	
05/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.500,00
05/08/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - ALUGUEL VILLAGE DOS COQUEIRAIS - CASA RITA (1/7)	4.200,00	
05/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - ALUGUEL VILLAGE DOS COQUEIRAIS - CASA RITA (1/7)		4.200,00
05/08/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF André Franco - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - ANDRÉ	10.000,00	
05/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF André Franco - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - ANDRÉ		10.000,00
05/08/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF GABRIEL ABADE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - GABRIEL	1.400,00	
05/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL ABADE - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO - GABRIEL		1.400,00
05/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	47.112,90	
05/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		47.112,90
05/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,80	
05/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,80
05/08/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2024	19.191,49	
05/08/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 07/2024	1.256,68	
05/08/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGAMENTO DE MÚTUO	7.316,53	
			TOTAL DO DIA	94.429,40	94.429,40
06/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8256 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
06/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8256 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
06/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8257 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
06/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8257 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TRANSPORTE	350,00	350,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350,00	350,00
06/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8261 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	198,38	
06/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8261 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		198,38
06/08/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 414 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		533.316,07
06/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 414 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	503.450,38	
06/08/2024	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	9.333,03	
06/08/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20.532,66	
06/08/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 416 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		650.787,77
06/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 416 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	614.343,67	
06/08/2024	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	11.388,78	
06/08/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25.055,32	
06/08/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 417 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		496.812,47
06/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 417 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	468.990,98	
06/08/2024	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	8.694,21	
06/08/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19.127,28	
			TOTAL DO DIA	1.681.464,69	1.681.464,69
07/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19615 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
07/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19615 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
07/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 271600 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	6.212,40	
07/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 271600 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		6.212,40
07/08/2024	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF VALE REFEIÇÃO MÊS DE AGOSTO/2024	1.390,44	
07/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VALE REFEIÇÃO MÊS DE AGOSTO/2024		1.390,44
07/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF AUTO POSTO BONSUCESSO LTDA - REEMBOLSO MARCO ALLAN - COMBUSTÍVEL PARA MÁQUINA E CAMINHÃO	400,00	
07/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO BONSUCESSO LTDA - REEMBOLSO MARCO ALLAN - COMBUSTÍVEL PARA MÁQUINA E CAMINHÃO		400,00
07/08/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE - SAAE BELÉM	39,60	
07/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE - SAAE BELÉM		39,60
07/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS / CAXAMBU RUA B - CONCRELAGOS NF 5042	16.385,00	
07/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS / CAXAMBU RUA B - CONCRELAGOS NF 5042		16.385,00
07/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS SANTA CLARA LTDA. - LOUÇAS - SANTA CLARA NR 82893 (3/3)	5.424,91	
07/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF INDUSTRIA E COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS SANTA CLARA LTDA. - LOUÇAS - SANTA CLARA NR 82893 (3/3)		5.424,91
07/08/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF FOLHA RIO CLARO DIARISTAS AGOSTO	25.000,00	
07/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA RIO CLARO DIARISTAS AGOSTO		25.000,00
07/08/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF REGILANE AMERICO RIBEIRO - REEMBOLSO ANDRÉ - ADESÃO SEGURO KIA BONDO SRV5D56	300,00	
07/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REGILANE AMERICO RIBEIRO - REEMBOLSO ANDRÉ - ADESÃO SEGURO KIA BONDO SRV5D56		300,00
07/08/2024	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS JULHO/2024 - FACE NF 3928	2.824,00	
07/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS JULHO/2024 - FACE NF 3928		2.824,00
07/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	51.761,33	
			TRANSPORTE	109.887,68	58.126,35

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.887,68	58.126,35
07/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		51.761,33
07/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,62	
07/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,62
			TOTAL DO DIA	109.890,30	109.890,30
08/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 127550 - GERDAU ACOS LONGOS SA	1.746,48	
08/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 127550 - GERDAU ACOS LONGOS SA		1.746,48
08/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4746 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
08/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4746 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
08/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - TEXTURA - TEXTURA RIO NF 26611	1.179,74	
08/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - TEXTURA - TEXTURA RIO NF 26611		1.179,74
08/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - TEXTURA - TEXTURA RIO NF 26614	1.356,70	
08/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - TEXTURA - TEXTURA RIO NF 26614		1.356,70
08/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MACEMBU COMERCIO VAR E ATAC DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO LTDA - TAMPÃO REDONDO	2.870,00	
08/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MACEMBU COMERCIO VAR E ATAC DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO LTDA - TAMPÃO REDONDO		2.870,00
08/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - RJ AÇOS - VERGALHÃO NF 33999 (1/3)	1.892,80	
08/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - RJ AÇOS - VERGALHÃO NF 33999 (1/3)		1.892,80
08/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF GERDAU ACOS LONGOS S.A. - GERDAU NF 126435 (4/4)	5.291,11	
08/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GERDAU ACOS LONGOS S.A. - GERDAU NF 126435 (4/4)		5.291,11
08/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CESTA BÁSICA	1.931,28	
08/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CESTA BÁSICA		1.931,28
08/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	14.520,80	
08/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		14.520,80
08/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,83	
08/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,83
			TOTAL DO DIA	31.565,74	31.565,74
09/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 34586 - RJ ACOS INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA	7.335,50	
09/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 34586 - RJ ACOS INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA		7.335,50
09/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8312 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
09/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8312 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
09/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8313 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
09/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8313 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
09/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8314 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	29,90	
09/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8314 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		29,90
09/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8314 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	176,57	
09/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8314 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		176,57
			TRANSPORTE	7.891,97	7.891,97

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.891,97	7.891,97
09/08/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2760 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.263,33	
09/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2760 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.263,33
			TOTAL DO DIA	10.155,30	10.155,30
12/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 85240 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	1.369,30	
12/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 85240 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		1.369,30
12/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 34609 - RJ ACOS INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.916,00	
12/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 34609 - RJ ACOS INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA		1.916,00
12/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 34610 - RJ ACOS INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA	3.347,40	
12/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 34610 - RJ ACOS INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA		3.347,40
12/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8346 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
12/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8346 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
12/08/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO - LUE8J36 - T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut.	424,84	
12/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO - LUE8J36 - T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut.		424,84
12/08/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF PRIME GESTAO LTDA - SEGURO CAMINHÃO PETRÓPOLIS (1/12)	2.547,93	
12/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PRIME GESTAO LTDA - SEGURO CAMINHÃO PETRÓPOLIS (1/12)		2.547,93
12/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - TEXTURA - TEXTURA RIO NF 26477 (2/2)	1.917,00	
12/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - TEXTURA - TEXTURA RIO NF 26477 (2/2)		1.917,00
12/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - TEXTURA - TEXTURA RIO NF 26476 (2/2)	1.917,00	
12/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - TEXTURA - TEXTURA RIO NF 26476 (2/2)		1.917,00
12/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 29/07 À 02/08	149,99	
12/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 29/07 À 02/08		149,99
12/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 29/07 À 02/08	1.356,15	
12/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 29/07 À 02/08		1.356,15
12/08/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF POTTENCIAL SEGURADORA S.A. - SEGURO ESCAVADEIRA	1.007,51	
12/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF POTTENCIAL SEGURADORA S.A. - SEGURO ESCAVADEIRA		1.007,51
12/08/2024	3.2.20.700.04	TELEFONE	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - FATURA EMEX - REF 08/2024	98,01	
12/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - FATURA EMEX - REF 08/2024		98,01
12/08/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL 07/2024	623,00	
12/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL 07/2024		623,00
			TRANSPORTE	16.824,13	16.824,13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.824,13	16.824,13
12/08/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL RITA 07/2024	623,00	
12/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL RITA 07/2024		623,00
12/08/2024	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	PAGTO REF SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - PLANO DE SAUDE EMPRESA	2.333,75	
12/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - PLANO DE SAUDE EMPRESA		2.333,75
12/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	12.997,17	
12/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		12.997,17
12/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,01	
12/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,01
			TOTAL DO DIA	32.779,06	32.779,06
13/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 271857 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	932,40	
13/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 271857 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		932,40
13/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8347 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
13/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8347 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
13/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8348 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
13/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8348 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
13/08/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 265965 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	10,78	
13/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 265965 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		10,78
13/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - COMPRA DE LIMPEZA E CAFÉ - REDE MARKET NF 113669	109,31	
13/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - COMPRA DE LIMPEZA E CAFÉ - REDE MARKET NF 113669		109,31
13/08/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar/Custas Cobrança	7,60	
13/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Tar/Custas Cobrança		7,60
13/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	116,90	
13/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		116,90
13/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
13/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
			TOTAL DO DIA	1.527,00	1.527,00
14/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 109805 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.167,66	
14/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 109805 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		2.167,66
14/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 109806 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.987,55	
14/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 109806 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.987,55
14/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF AUTO POSTO BONSUCESSO LTDA - REEMBOLSO MARCO - ABASTECIMENTO PETRÓPOLIS	200,00	
14/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO BONSUCESSO LTDA - REEMBOLSO MARCO - ABASTECIMENTO PETRÓPOLIS		200,00
14/08/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT FABRICA	124,93	
14/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT FABRICA		124,93
14/08/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT FÁBRICA	117,69	
14/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT FÁBRICA		117,69
14/08/2024	3.2.20.700.04	TELEFONE	PAGTO REF MARIA EDUARDA MACHADO LADEIRA - REEMBOLSO EDUARDA - RECARGA CELULAR	15,00	
			TRANSPORTE	4.612,83	4.597,83

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.612,83	4.597,83
14/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARIA EDUARDA MACHADO LADEIRA - REEMBOLSO EDUARDA - RECARGA CELULAR		15,00
14/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	457,57	
14/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		457,57
14/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05	
14/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,05
			TOTAL DO DIA	5.070,45	5.070,45
15/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8371 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
15/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8371 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
15/08/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF PMAR - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS OBRAS - CASAS 1 E 2 PONTAL (5/24)	413,55	
15/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PMAR - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS OBRAS - CASAS 1 E 2 PONTAL (5/24)		413,55
15/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - ELETRODO E ARAME RECOZIDO - FERRAMAR NF 270375 (1/2)	701,35	
15/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - ELETRODO E ARAME RECOZIDO - FERRAMAR NF 270375 (1/2)		701,35
15/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO		5.956,47
15/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	11.500,00	
15/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		11.500,00
15/08/2024	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	Cons Parcela785737520458	1.283,64	
15/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Cons Parcela785737520458		1.283,64
15/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	606.208,82	
15/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		606.208,82
15/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	66.635,15	
15/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		66.635,15
15/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	396.145,67	
15/08/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		396.145,67
15/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	1.049.134,63	
15/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		1.049.134,63
15/08/2024	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO	5.125,00	
15/08/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	831,47	
			TOTAL DO DIA	2.138.129,28	2.138.129,28
16/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8386 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
16/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8386 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
16/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8387 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	100,00	
16/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8387 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		100,00
16/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8388 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
16/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8388 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
16/08/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ - Honorários Periciais - Proc Mar de Angra	3.856,71	
16/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ - Honorários Periciais - Proc Mar de Angra		3.856,71
16/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO CENTER DANIEL - TROCA LAMPADA FAROL UP - AUTO CENTER DANIEL NF 21016 E 4754	156,00	
16/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO CENTER DANIEL - TROCA LAMPADA FAROL UP - AUTO CENTER DANIEL NF 21016 E 4754		156,00
16/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAIS PARA CONSUMO OBRAS - COFEOS NF 588477 (3/3)	288,29	
16/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAIS PARA CONSUMO OBRAS - COFEOS NF 588477 (3/3)		288,29
			TRANSPORTE	4.751,00	4.751,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.751,00	4.751,00
16/08/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALIMENTAÇÃO RIO CLARO - JULHO 2024	2.645,90	
16/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALIMENTAÇÃO RIO CLARO - JULHO 2024		2.645,90
16/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	18.000,00	
16/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		18.000,00
16/08/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 15/48	2.455,18	
16/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 15/48		2.455,18
16/08/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 15/48	1.724,61	
16/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 15/48		1.724,61
16/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	29.125,68	
16/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		29.125,68
16/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,01	
16/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,01
			TOTAL DO DIA	58.703,38	58.703,38
19/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19774 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
19/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 19774 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
19/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1879 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.500,97	
19/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1879 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.500,97
19/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1880 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.500,97	
19/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1880 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.500,97
19/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1881 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.500,97	
19/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1881 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.500,97
19/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1882 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.502,37	
19/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1882 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.502,37
19/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1883 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.503,77	
19/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1883 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.503,77
19/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1884 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.503,77	
19/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1884 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.503,77
19/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 127785 - GERDAU ACOS LONGOS SA	24.253,07	
19/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 127785 - GERDAU ACOS LONGOS SA		24.253,07
19/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8411 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
19/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8411 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
19/08/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	Sispag Salários	5.125,00	
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		5.125,00
19/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA - ENTREGA DE TIJOLOS (3/4)	2.756,53	
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA - ENTREGA DE TIJOLOS (3/4)		2.756,53
19/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO CENTER DANIEL - TROCA PNEU SAVEIRO LUQ6F05 - AUTO CENTER DANIEL NF 20811 E 4741 (2/2)	558,50	
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO CENTER DANIEL - TROCA PNEU SAVEIRO LUQ6F05 - AUTO CENTER DANIEL NF 20811 E 4741 (2/2)		558,50
19/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - MALHA LAJE PONTAL - FERRAMAR NF 268912 (2/3)	1.066,66	
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - MALHA LAJE PONTAL - FERRAMAR NF 268912 (2/3)		1.066,66
			TRANSPORTE	43.072,58	43.072,58

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.072,58	43.072,58
19/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 594029 (1/5)	638,84	
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 594029 (1/5)		638,84
19/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 05 À 09/08	150,00	
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 05 À 09/08		150,00
19/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - VERGALHÃO - RJ AÇOS NF 34169 (1/3)	784,68	
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - VERGALHÃO - RJ AÇOS NF 34169 (1/3)		784,68
19/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMEN TO DO PERÍODO DE 05 À 09/08	1.304,85	
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMEN TO DO PERÍODO DE 05 À 09/08		1.304,85
19/08/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MERCADO LIVRE - SINALIZAÇÃO OBRA RIO CLARO	549,93	
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MERCADO LIVRE - SINALIZAÇÃO OBRA RIO CLARO		549,93
19/08/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAUCARD ANDRE - AGO2024	5.968,87	
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAUCARD ANDRE - AGO2024		5.968,87
19/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPIS, FERRAMENTAS E MAT HIDRAULICO - COFEOS NF 591073 (2/6)	527,21	
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPIS, FERRAMENTAS E MAT HIDRAULICO - COFEOS NF 591073 (2/6)		527,21
19/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	50.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		50.000,00
19/08/2024	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF FABRICIO A SANTANA - ALUGUEL CASA PETROPOLIS MESES 08 E 09/2024	1.500,00	
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FABRICIO A SANTANA - ALUGUEL CASA PETROPOLIS MESES 08 E 09/2024		1.500,00
19/08/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF MARIA EDUARDA MACHADO LADEIRA - COMPLEMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DE 19 À 30/08	80,00	
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARIA EDUARDA MACHADO LADEIRA - COMPLEMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DE 19 À 30/08		80,00
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	71.010,95	
19/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		71.010,95
19/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12	
19/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,12
			TOTAL DO DIA	175.588,03	175.588,03
20/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8423 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
20/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8423 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
20/08/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Salários	300,00	
20/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		300,00
20/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF PREVIDENCIÁRIO CONSTRUÇÃO JULHO/2024		70,05
20/08/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT - COQUEIRAL	131,66	
20/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT - COQUEIRAL		131,66
20/08/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL BELÉM	487,91	
20/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL BELÉM		487,91
20/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - JOELHO, DISCO DE CORTE - NOTA 10 NF 32509	304,22	
20/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - JOELHO, DISCO DE CORTE - NOTA 10 NF 32509		304,22
			TRANSPORTE	1.423,79	1.493,84

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.423,79	1.493,84
20/08/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF SOMBRERO SEGUROS S/A - SEGURO EDITAL 900532024 ITAGUAÍ - LICITAÇÃO	170,40	
20/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SOMBRERO SEGUROS S/A - SEGURO EDITAL 900532024 ITAGUAÍ - LICITAÇÃO		170,40
20/08/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF SOMBRERO SEGUROS S/A - SEGURO EDITAL 900532024 ITAGUAÍ - LICITAÇÃO	170,00	
20/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SOMBRERO SEGUROS S/A - SEGURO EDITAL 900532024 ITAGUAÍ - LICITAÇÃO		170,00
20/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS / CAXAMBU RUA DA HORTA - CONCRELAGOS NF 5067	18.375,00	
20/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS / CAXAMBU RUA DA HORTA - CONCRELAGOS NF 5067		18.375,00
20/08/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF VITOR FERREIRA DA ROSA ENGENHARIA - PROJETO PADRÃO LIGHT - ENTRADA 25%	2.000,00	
20/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VITOR FERREIRA DA ROSA ENGENHARIA - PROJETO PADRÃO LIGHT - ENTRADA 25%		2.000,00
20/08/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF SYMONE LOPES FRANCELINO GON - CURSO RITA	1.050,00	
20/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SYMONE LOPES FRANCELINO GON - CURSO RITA		1.050,00
20/08/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 15/48	1.948,86	
20/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 15/48		1.948,86
20/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	25.008,01	
20/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		25.008,01
20/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,09	
20/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,09
20/08/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 07/2024	39,22	
20/08/2024	2.1.40.200.12	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE CRF A RECOLHER REFERENTE MÊS 07/2024	30,83	
			TOTAL DO DIA	50.216,20	50.216,20
21/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 255478 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	7.904,80	
21/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 255478 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		7.904,80
21/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 114464 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.805,73	
21/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 114464 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.805,73
21/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 114464 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	51,96	
21/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 114464 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		51,96
21/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RAIMUNDO & LORENA COMERCIO DE PNEUS LTDA - MANUTENÇÃO GOL - TOP PNEUS NF 15470 (2/3)	591,23	
21/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RAIMUNDO & LORENA COMERCIO DE PNEUS LTDA - MANUTENÇÃO GOL - TOP PNEUS NF 15470 (2/3)		591,23
21/08/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO ITAUCARD GABRIEL	30.378,09	
21/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO ITAUCARD GABRIEL		30.378,09
21/08/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF MAYRA SILVA DOS REMÉDIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE DO DIA 19 AO DIA 30/08	119,00	
21/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAYRA SILVA DOS REMÉDIOS - AUXÍLIO TRANSPORTE DO DIA 19 AO DIA 30/08		119,00
21/08/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CASA DELLY - CASA DA DELY - ALIMENTAÇÃO DO DIA 02 AO DIA 15/08/2024	884,00	
21/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CASA DELLY - CASA DA DELY - ALIMENTAÇÃO DO DIA 02 AO DIA 15/08/2024		884,00
21/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	31.972,16	
21/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		31.972,16
21/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16	
			TRANSPORTE	73.707,13	73.706,97

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.707,13	73.706,97
21/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,16
			TOTAL DO DIA	73.707,13	73.707,13
22/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8447 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
22/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8447 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
22/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8448 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
22/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8448 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
23/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27087 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.179,74	
23/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27087 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.179,74
23/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8462 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
23/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8462 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
23/08/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	PAGTO REF CONSULTOR TÉCNICO - SAQUE CARTÃO	90.000,00	
23/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONSULTOR TÉCNICO - SAQUE CARTÃO		90.000,00
23/08/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF EUROKRAFT VEICULOS S.A. - REVISÃO 40.956KM PETRÓPOLIS - EUROKRAFT NFs 43768 E 186552 (1/2)	727,91	
23/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EUROKRAFT VEICULOS S.A. - REVISÃO 40.956KM PETRÓPOLIS - EUROKRAFT NFs 43768 E 186552 (1/2)		727,91
23/08/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF BANCO BRADESCO - SEGURO RETROESCAVADEIRA (6/6)	498,92	
23/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO BRADESCO - SEGURO RETROESCAVADEIRA (6/6)		498,92
23/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREAL MONTE VERDE NF 4746	776,00	
23/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREAL MONTE VERDE NF 4746		776,00
23/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA - HONORÁRIOS AGOSTO 2024 - SAYEGH NF 2760	2.263,33	
23/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA - HONORÁRIOS AGOSTO 2024 - SAYEGH NF 2760		2.263,33
23/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	94.265,21	
23/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		94.265,21
23/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,95	
23/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,95
			TOTAL DO DIA	189.912,06	189.912,06
26/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8480 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
26/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8480 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
26/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8481 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
26/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8481 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
26/08/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - Rio Mais Rio Claro	682,05	
26/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - Rio Mais Rio Claro		682,05
26/08/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO KIA BONGO SRV5D56	541,20	
26/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO KIA BONGO SRV5D56		541,20
26/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ACO RUBER COMERCIAL LTDA - AMORTECEDOR COXIM - AÇO RUBER NF 65853	316,52	
26/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ACO RUBER COMERCIAL LTDA - AMORTECEDOR COXIM - AÇO RUBER NF 65853		316,52
26/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - VERGALHÃO - RJ AÇOS NF 33729 (2/3)	1.201,41	
			TRANSPORTE	3.091,18	1.889,77

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.091,18	1.889,77
26/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - VERGALHÃO - RJ AÇOS NF 33729 (2/3)		1.201,41
26/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - MALHA PARA CONCRETAGEM - FERRAMAR NF 269240 (2/3)	973,70	
26/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - MALHA PARA CONCRETAGEM - FERRAMAR NF 269240 (2/3)		973,70
26/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - Abastecimento do Período de 12 à 16/08	1.100,00	
26/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - Abastecimento do Período de 12 à 16/08		1.100,00
26/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - TUBOS E FERRO - NOROAÇO NF 5840 (3/3)	2.820,31	
26/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - TUBOS E FERRO - NOROAÇO NF 5840 (3/3)		2.820,31
26/08/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF Rita Abade Franco - PIX RITA ABADE - PROJETOS	5.000,00	
26/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF Rita Abade Franco - PIX RITA ABADE - PROJETOS		5.000,00
26/08/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF S. MACHA - S. MACHA	6.000,00	
26/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF S. MACHA - S. MACHA		6.000,00
26/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF RUSSO MINERAIS - MATERIAL DE CONSUMO PARA OBRA - COQUEIRAL	3.509,00	
26/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RUSSO MINERAIS - MATERIAL DE CONSUMO PARA OBRA - COQUEIRAL		3.509,00
26/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF RUSSO MINERAIS - MATERIAL DE CONSUMO PARA OBRA - FABRICA	4.504,00	
26/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RUSSO MINERAIS - MATERIAL DE CONSUMO PARA OBRA - FABRICA		4.504,00
26/08/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAUCARD BUSINESS EMPRESA	9.821,51	
26/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAUCARD BUSINESS EMPRESA		9.821,51
26/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	36.469,13	
26/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		36.469,13
26/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57	
26/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,57
			TOTAL DO DIA	73.289,40	73.289,40
27/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4786 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
27/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4786 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
27/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8493 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
27/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8493 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
27/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8494 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	251,92	
27/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8494 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		251,92
27/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8495 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
27/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8495 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
27/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 397229 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	3.088,73	
27/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 397229 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		3.088,73
27/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 281284 - REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	189,90	
27/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 281284 - REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		189,90
27/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 281284 - REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	709,90	
27/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 281284 - REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		709,90
			TRANSPORTE	5.366,45	5.366,45

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.366,45	5.366,45
27/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 281284 - REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	390,20	
27/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 281284 - REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		390,20
27/08/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	180,00	
27/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		180,00
27/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ARCENIO C REGGIORI - Calha e Suporte para calha	2.320,00	
27/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARCENIO C REGGIORI - Calha e Suporte para calha		2.320,00
27/08/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 02/60	11.587,48	
27/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 02/60		11.587,48
27/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	14.087,20	
27/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		14.087,20
27/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,28	
27/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,28
			TOTAL DO DIA	33.931,61	33.931,61
28/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111353 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.251,50	
28/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 111353 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		3.251,50
28/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 272684 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	242,00	
28/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 272684 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		242,00
28/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8511 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
28/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8511 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
28/08/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	PAGTO REF CONSULTOR TÉCNICO - SAQUE - CARTÃO MAGNÉTICO	58.000,00	
28/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONSULTOR TÉCNICO - SAQUE - CARTÃO MAGNÉTICO		58.000,00
28/08/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 10/48	11.566,75	
28/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 10/48		11.566,75
28/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	69.565,07	
28/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		69.565,07
28/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,68	
28/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,68
			TOTAL DO DIA	142.777,00	142.777,00
29/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 598631 - COFEOS FERRAGENS LTDA	948,21	
29/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 598631 - COFEOS FERRAGENS LTDA		948,21
29/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12146 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	693,00	
29/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12146 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		693,00
29/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12147 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	642,00	
29/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12147 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		642,00
29/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8522 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
29/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8522 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
29/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8524 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
29/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8524 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
29/08/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 161340 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.207,50	
29/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 161340 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.207,50
			TOTAL DO DIA	3.840,71	3.840,71
30/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 86144 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	1.478,92	
			TRANSPORTE	1.478,92	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.478,92	
30/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 86144 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		1.478,92
30/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 114734 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	43,75	
30/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 114734 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		43,75
30/08/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 114734 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	47,52	
30/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 114734 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		47,52
30/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8533 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
30/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8533 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
30/08/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8535 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	64,26	
30/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8535 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		64,26
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DAS DE PARCSN CONSTRUÇÃO 14/60		8.028,31
30/08/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF ABADE FRANCO MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - DAS DE PARCSN MATERIAIS 5/47 - ABADE MATERIAIS	315,40	
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - DAS DE PARCSN MATERIAIS 5/47 - ABADE MATERIAIS		315,40
30/08/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - Rio Mais Casa Rita	127,62	
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - Rio Mais Casa Rita		127,62
30/08/2024	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - AGOSTO/2024 (4/12)	1.043,72	
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - AGOSTO/2024 (4/12)		1.043,72
30/08/2024	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - AGOSTO/2024 (4/12)	851,62	
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - AGOSTO/2024 (4/12)		851,62
30/08/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF Danielle Leal - VALE TRANSPORTE MÊS DE SETEMBRO/2024 - DANIELLE	249,90	
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF Danielle Leal - VALE TRANSPORTE MÊS DE SETEMBRO/2024 - DANIELLE		249,90
30/08/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF RAFAEL LUIS TAVARES - ESTRUTURA DE TUBO PARA MOVIMENTAR LONA EM CAMINHÃO	615,00	
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RAFAEL LUIS TAVARES - ESTRUTURA DE TUBO PARA MOVIMENTAR LONA EM CAMINHÃO		615,00
30/08/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF MARIA EDUARDA MACHADO LADEIRA - VALE TRANSPORTE MÊS DE SETEMBRO/2024 - MARIA EDUARDA	413,70	
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARIA EDUARDA MACHADO LADEIRA - VALE TRANSPORTE MÊS DE SETEMBRO/2024 - MARIA EDUARDA		413,70
30/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	32.000,00	
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		32.000,00
30/08/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF MAYRA SILVA DOS REMÉDIOS - VALE TRANSPORTE MÊS DE SETEMBRO/2024	249,90	
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAYRA SILVA DOS REMÉDIOS - VALE TRANSPORTE MÊS DE SETEMBRO/2024		249,90
30/08/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF VALE TRANSPORTE MÊS DE SETEMBRO/2024 - CARLA	245,70	
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VALE TRANSPORTE MÊS DE SETEMBRO/2024 - CARLA		245,70
30/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 161340 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTD - VALE TRANSPORTE	1.207,50	
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 161340 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTD - VALE TRANSPORTE		1.207,50
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 06/60		6.412,97
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	51.759,61	
30/08/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		51.759,61
			TRANSPORTE	90.914,12	105.355,40

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.914,12	105.355,40
30/08/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,73	
30/08/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,73
30/08/2024	2.1.40.300.09	PARC. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 06/60	6.141,52	
30/08/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	271,45	
30/08/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	26.596,16	
30/08/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		26.596,16
30/08/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	3.953,00	
30/08/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		3.953,00
30/08/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	2.178,26	
30/08/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		2.178,26
30/08/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	2.135,64	
30/08/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		2.135,64
30/08/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	39,22	
30/08/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		39,22
30/08/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2024	2.158,98	
30/08/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2024		2.158,98
30/08/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.058,98	
30/08/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.058,98
30/08/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 (PARTE PATRONAL).	8.220,99	
30/08/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 (PARTE PATRONAL).		8.220,99
30/08/2024	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DAS DE PARCSN CONSTRUÇÃO 14/60	5.596,28	
30/08/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	2.432,03	
			TOTAL DO DIA	154.265,68	154.265,68
31/08/2024	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	11.818,26	
31/08/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.818,26
31/08/2024	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	54.545,80	
31/08/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		54.545,80
31/08/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 6/60	1.131,84	
31/08/2024	2.2.10.200.01	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 6/60		1.131,84
31/08/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	76,27	
31/08/2024	1.2.31.400.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		76,27
31/08/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	19.131,92	
31/08/2024	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		19.131,92
31/08/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF. ENTRE CONTAS	200.000,00	
31/08/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	TRANSF. ENTRE CONTAS		200.000,00
31/08/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	10.444,39	
31/08/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024		10.444,39
31/08/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO INSS	110,18	
31/08/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	AJUSTE DE SALDO INSS		110,18
			TOTAL DO DIA	297.258,66	297.258,66
			TOTAL DO MÊS	5.386.499,61	5.386.499,61

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 33173 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	526,69	
02/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 33173 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		526,69
02/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 33173 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	351,94	
02/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 33173 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		351,94
02/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8558 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
02/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8558 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
02/09/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 1503 - MUNDO DAS MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	230,00	
02/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 1503 - MUNDO DAS MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.		230,00
02/09/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF JUNTO SEGUROS S A - RENOVAÇÃO SEGURO GARANTIA RIO CLARO	350,52	
02/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JUNTO SEGUROS S A - RENOVAÇÃO SEGURO GARANTIA RIO CLARO		350,52
02/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO CENTER DANIEL - MANUTENÇÃO SISTEMA FREIO E TROCA OLEO L200? (2/2)	582,00	
02/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO CENTER DANIEL - MANUTENÇÃO SISTEMA FREIO E TROCA OLEO L200? (2/2)		582,00
02/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 594029 (2/5)	638,83	
02/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 594029 (2/5)		638,83
02/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 19 À 23/08	150,00	
02/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 19 À 23/08		150,00
02/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 19 À 23/08	850,00	
02/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 19 À 23/08		850,00
02/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPIS, FERRAMENTAS E MAT HIDRAULICO - COFEOS NF 591073 (3/6)	527,21	
02/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPIS, FERRAMENTAS E MAT HIDRAULICO - COFEOS NF 591073 (3/6)		527,21
02/09/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF JORGE JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (13/13)	1.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JORGE JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ACORDO TRABALHISTA JORGE RODRIGUES (13/13)		1.000,00
02/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Ch Compensado 341 000314	1.300,00	
02/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Ch Compensado 341 000314		1.300,00
02/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	5.398,32	
02/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		5.398,32
02/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,24	
02/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,24
			TOTAL DO DIA	12.105,75	12.105,75
03/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 34999 - RJ ACOS INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA	3.960,00	
03/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 34999 - RJ ACOS INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA		3.960,00
03/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8578 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
03/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8578 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
03/09/2024	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA - VALE REFEIÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2024 - MARCO ALLAN	430,92	
			TRANSPORTE	4.540,92	4.110,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.540,92	4.110,00
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA - VALE REFEIÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2024 - MARCO ALLAN		430,92
03/09/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Salários	3.303,18	
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		3.303,18
03/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA - ENTREGA DE TIJOLOS (4/4)	2.756,53	
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA - ENTREGA DE TIJOLOS (4/4)		2.756,53
03/09/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF REGILANE AMERICO RIBEIRO - PREMIUM SEGUROS - MENSALIDADE SEGURO SAVEIRO ANDRE - SRP3A19 (6/6)	271,11	
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REGILANE AMERICO RIBEIRO - PREMIUM SEGUROS - MENSALIDADE SEGURO SAVEIRO ANDRE - SRP3A19 (6/6)		271,11
03/09/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF REGILANE AMERICO RIBEIRO - PREMIUM SEGUROS - MENSALIDADE SEGURO L200 - QKJ9H39 (6/6)	513,54	
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF REGILANE AMERICO RIBEIRO - PREMIUM SEGUROS - MENSALIDADE SEGURO L200 - QKJ9H39 (6/6)		513,54
03/09/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF ANTONIA CELI CARVALHO DA SILVA - VALE TRANSPORTE CELI REF MÊS SETEMBRO	117,00	
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANTONIA CELI CARVALHO DA SILVA - VALE TRANSPORTE CELI REF MÊS SETEMBRO		117,00
03/09/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	Sispag Fornecedores	1.402,00	
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.402,00
03/09/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF PREVISÃO FOLHA PONTAL EMP 2 - FOLHA DIARISTAS PONTAL EMP 2	1.106,00	
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PREVISÃO FOLHA PONTAL EMP 2 - FOLHA DIARISTAS PONTAL EMP 2		1.106,00
03/09/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF PREVISÃO FOLHA PONTAL EMP 2 - FOLHA DIARISTAS PONTAL EMP 2	1.100,00	
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PREVISÃO FOLHA PONTAL EMP 2 - FOLHA DIARISTAS PONTAL EMP 2		1.100,00
03/09/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF MAYRA SILVA DOS REMÉDIOS - BOLSA AUXÍLIO MAYRA - Abade Materiais - ADM	409,00	
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAYRA SILVA DOS REMÉDIOS - BOLSA AUXÍLIO MAYRA - Abade Materiais - ADM		409,00
03/09/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF FABIANO PADILHA CARDOSO - VALE TRANSPORTE MÊS DE SETEMBRO/2024 - FABIANO	273,00	
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FABIANO PADILHA CARDOSO - VALE TRANSPORTE MÊS DE SETEMBRO/2024 - FABIANO		273,00
03/09/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Saque Pessoal 08/24	8,20	
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Saque Pessoal 08/24		8,20
03/09/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 08/24	134,50	
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 08/24		134,50
03/09/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR PIX PGTO TRANSF	72,60	
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR PIX PGTO TRANSF		72,60
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	11.896,97	
03/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		11.896,97
03/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,61	
03/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,61
			TOTAL DO DIA	27.905,16	27.905,16
04/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 128271 - GERDAU ACOS LONGOS SA	29.086,05	
04/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 128271 - GERDAU ACOS LONGOS SA		29.086,05
04/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27213 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.803,16	
04/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 27213 - TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5.803,16
04/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1859 - MG MARMORARIA E MARCENARIA LTDA	3.105,03	
04/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1859 - MG MARMORARIA E MARCENARIA LTDA		3.105,03
			TRANSPORTE	37.994,24	37.994,24

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.994,24	37.994,24
04/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8589 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
04/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8589 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
04/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8590 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
04/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8590 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
04/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		24.543,93
04/09/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT - CASA RITA	422,32	
04/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT - CASA RITA		422,32
04/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - VOTORANTIM NF 109806 - CP III - LANÇAR R$ 7,64 A 372	1.995,19	
04/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - VOTORANTIM NF 109806 - CP III - LANÇAR R$ 7,64 A 372		1.995,19
04/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - VOTORANTIM NF 109805 - CP II - LANÇAR R$ 2,34 A 372	2.176,00	
04/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - VOTORANTIM NF 109805 - CP II - LANÇAR R$ 2,34 A 372		2.176,00
04/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FOSSA E FILTRO - CHIQUINHO NF 12033 (2/2)	898,35	
04/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - FOSSA E FILTRO - CHIQUINHO NF 12033 (2/2)		898,35
04/09/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CASA DELLY - ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE 16 À 29/08	1.020,00	
04/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CASA DELLY - ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE 16 À 29/08		1.020,00
04/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	31.054,03	
04/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		31.054,03
04/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,76	
04/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,76
04/09/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2024	20.525,68	
04/09/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 08/2024	1.256,68	
04/09/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGAMENTO DE MÚTUO	2.761,57	
			TOTAL DO DIA	100.505,82	100.505,82
05/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 114986 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	799,00	
05/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 114986 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		799,00
05/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 114986 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	11,90	
05/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 114986 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		11,90
05/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8604 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	250,00	
05/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8604 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		250,00
05/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8605 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
05/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8605 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
05/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8612 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	197,28	
05/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8612 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		197,28
05/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 176349 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05	2.408,00	
05/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 176349 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05		2.408,00
05/09/2024	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 35338908 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	115,35	
			TRANSPORTE	3.931,53	3.816,18

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.931,53	3.816,18
05/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 35338908 - NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.		115,35
05/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CESTA BÁSICA - REDE MARKET NF 114464	1.857,69	
05/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CESTA BÁSICA - REDE MARKET NF 114464		1.857,69
05/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CAMINHÃO DE ENTULHO - CHIQUINHO NF 12035 (2/2)	2.250,00	
05/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CAMINHÃO DE ENTULHO - CHIQUINHO NF 12035 (2/2)		2.250,00
05/09/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - ALUGUEL VILLAGE DOS COQUEIRAIS - CASA RITA (2/7)	4.200,00	
05/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - ALUGUEL VILLAGE DOS COQUEIRAIS - CASA RITA (2/7)		4.200,00
05/09/2024	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF AJAS CAMISETAS - UNIFORMES ESCRITÓRIO - AJAS	235,00	
05/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AJAS CAMISETAS - UNIFORMES ESCRITÓRIO - AJAS		235,00
05/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	8.542,14	
05/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		8.542,14
05/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,55	
05/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,55
			TOTAL DO DIA	21.016,91	21.016,91
06/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 273228 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	254,00	
06/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 273228 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		254,00
06/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8619 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
06/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8619 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
06/09/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	PAGTO REF CONSULTOR TÉCNICO - SAQUE - CARTÃO MAGNÉTICO	150.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CONSULTOR TÉCNICO - SAQUE - CARTÃO MAGNÉTICO		150.000,00
06/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - VERG, ARAME RECOZIDO - FERRAMAR NF 271600 (1/3)	2.070,80	
06/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - VERG, ARAME RECOZIDO - FERRAMAR NF 271600 (1/3)		2.070,80
06/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF HELIO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA - CAMINHÃO DE PEDRA E PÓ DE PEDRA - HÉLIO OLIVEIRA	2.350,00	
06/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF HELIO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA - CAMINHÃO DE PEDRA E PÓ DE PEDRA - HÉLIO OLIVEIRA		2.350,00
06/09/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	60.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		60.000,00
06/09/2024	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AGOSTO/2024	2.824,00	
06/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS AGOSTO/2024		2.824,00
06/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	217.229,20	
06/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		217.229,20
06/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,61	
06/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		15,61
			TOTAL DO DIA	434.943,61	434.943,61
09/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1951 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.806,23	
09/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1951 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.806,23
09/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1952 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.806,23	
09/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1952 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.806,23
			TRANSPORTE	3.612,46	3.612,46

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.612,46	3.612,46
09/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1953 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.806,23	
09/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1953 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.806,23
09/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1954 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.506,66	
09/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1954 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.506,66
09/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1956 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	2.109,32	
09/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1956 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		2.109,32
09/09/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2770 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.263,33	
09/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2770 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.263,33
09/09/2024	1.1.70.100.07	EMPRESTIMO CONCEDIDO A TERCEIROS	PAGTO REF EMPRÉSTIMO PESSOAL JOSÉ ARTUR(R$10.000,00) E REEMBOLSO MARCO ALLAN	10.000,00	
09/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMPRÉSTIMO PESSOAL JOSÉ ARTUR(R$10.000,00) E REEMBOLSO MARCO ALLAN		10.000,00
09/09/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE - SAAE BELÉM	39,59	
09/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE - SAAE BELÉM		39,59
09/09/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - Fatura Light - Fábrica	118,27	
09/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - Fatura Light - Fábrica		118,27
09/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - RJ AÇOS NF 34610 - TELA (1/2)	1.673,70	
09/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - RJ AÇOS NF 34610 - TELA (1/2)		1.673,70
09/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - RJ AÇOS - VERGALHÃO NF 33999 (2/3)	1.892,80	
09/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - RJ AÇOS - VERGALHÃO NF 33999 (2/3)		1.892,80
09/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - TRELIÇA E FERRAGENS LAJE - RJ AÇOS NF 34589 (1/3)	2.445,18	
09/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - TRELIÇA E FERRAGENS LAJE - RJ AÇOS NF 34589 (1/3)		2.445,18
09/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	496.783,93	
09/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		496.783,93
09/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	480.424,40	
09/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		480.424,40
09/09/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	REEMBOLSO MARCO ALLAN - BOMBA GRAXA PARA MÁQUINA(R$190,00)	190,00	
09/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	REEMBOLSO MARCO ALLAN - BOMBA GRAXA PARA MÁQUINA(R$190,00)		190,00
			TOTAL DO DIA	1.004.865,87	1.004.865,87
10/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8663 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
10/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8663 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
10/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8666 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	210,12	
10/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8666 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		210,12
10/09/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF PRIME GESTAO LTDA - SEGURO CAMINHÃO PETRÓPOLIS (2/12)	2.577,88	
10/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PRIME GESTAO LTDA - SEGURO CAMINHÃO PETRÓPOLIS (2/12)		2.577,88
10/09/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - INTERNET CASA ITAGUAÍ - RITA (8/13)	99,90	
10/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - INTERNET CASA ITAGUAÍ - RITA (8/13)		99,90
10/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 26 À 30/08	1.866,18	
10/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 26 À 30/08		1.866,18
			TRANSPORTE	4.904,08	4.904,08

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.904,08	4.904,08
10/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - PARCELA DAS MÁQUINAS	27.773,65	
10/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - PARCELA DAS MÁQUINAS		27.773,65
10/09/2024	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PAGTO REF AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA - SISTEMA DE LICITAÇÃO - COMPRAS BR	720,00	
10/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA - SISTEMA DE LICITAÇÃO - COMPRAS BR		720,00
10/09/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - Condomínio Coqueiral 09/2024	623,00	
10/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - Condomínio Coqueiral 09/2024		623,00
10/09/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - Condomínio Coqueiral Casa Rita	623,00	
10/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - Condomínio Coqueiral Casa Rita		623,00
10/09/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF RAFAEL LUIS TAVARES - ESTRUTURA DE TUBO PARA MOVIMENTAR LONA EM CAMINHÃO - PAGAMENTO FINAL	615,00	
10/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RAFAEL LUIS TAVARES - ESTRUTURA DE TUBO PARA MOVIMENTAR LONA EM CAMINHÃO - PAGAMENTO FINAL		615,00
10/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF RUSSO MINERAIS - CP II - RUSSO MINERAIS	1.620,00	
10/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RUSSO MINERAIS - CP II - RUSSO MINERAIS		1.620,00
10/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	36.515,13	
10/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		36.515,13
10/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,48	
10/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		3,48
			TOTAL DO DIA	73.397,34	73.397,34
11/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112743 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.394,94	
11/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112743 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		3.394,94
11/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112744 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.083,19	
11/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112744 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		2.083,19
11/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4814 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
11/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4814 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
11/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8680 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
11/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8680 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
11/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8681 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	129,25	
11/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8681 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		129,25
11/09/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - LUE8J36 - T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut.	425,33	
11/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - LUE8J36 - T-Cross 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut.		425,33
11/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - RJ AÇOS NF 34609 - VERGALHÃO (1/2)	958,00	
11/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - RJ AÇOS NF 34609 - VERGALHÃO (1/2)		958,00
11/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CIMENTO - VOTORANTIN NF 255478	7.935,20	
11/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CIMENTO - VOTORANTIN NF 255478		7.935,20
11/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	3.600,00	
11/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		3.600,00
11/09/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF DIAGONAL SANTA CRUZ EQUIPAMENTOS DE OBRAS LTDA - ESCORA COQUEIRAL - NF 9156	1.697,45	
			TRANSPORTE	21.199,36	19.501,91

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.199,36	19.501,91
11/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIAGONAL SANTA CRUZ EQUIPAMENTOS DE OBRAS LTDA - ESCORA COQUEIRAL - NF 9156		1.697,45
11/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	14.614,46	
11/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		14.614,46
11/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,52	
11/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,52
			TOTAL DO DIA	35.815,34	35.815,34
12/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112807 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	3.394,94	
12/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112807 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		3.394,94
12/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112808 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.083,19	
12/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 112808 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		2.083,19
12/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 86768 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	1.540,98	
12/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 86768 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		1.540,98
12/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8696 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
12/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8696 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
12/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8698 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
12/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8698 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
12/09/2024	3.2.20.700.04	TELEFONE	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EMEX - 09/2024	98,01	
12/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EMEX - 09/2024		98,01
12/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - Eletrodo - Ferramar NF 271857 (1/2)	466,20	
12/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - Eletrodo - Ferramar NF 271857 (1/2)		466,20
12/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF 44.559.022 WAGNER DOS SANTOS LIMA - AREIA MÉDIA E PÓ DE PEDRA	1.950,00	
12/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 44.559.022 WAGNER DOS SANTOS LIMA - AREIA MÉDIA E PÓ DE PEDRA		1.950,00
12/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.513,92	
12/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.513,92
12/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29	
12/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,29
			TOTAL DO DIA	12.447,53	12.447,53
13/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8708 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
13/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8708 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
13/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8709 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,89	
13/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8709 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,89
13/09/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF F. ANDRADE COMPRESSORES LTDA - REEMBOLSO MARCO ALLAN - BOMBA GRAXA PARA MÁQUINA	190,00	
13/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF F. ANDRADE COMPRESSORES LTDA - REEMBOLSO MARCO ALLAN - BOMBA GRAXA PARA MÁQUINA		190,00
13/09/2024	3.2.20.300.98	IPVA	PAGTO REF DETRAN-RJ - IPVA KIA BONGO KRV5D56	3.896,87	
13/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DETRAN-RJ - IPVA KIA BONGO KRV5D56		3.896,87
13/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS CAXAMBU RUA DO ÔNIBUS - CONCRELAGOS NF 5097	19.350,00	
			TRANSPORTE	23.787,76	4.437,76

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.787,76	4.437,76
13/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS CAXAMBU RUA DO ÔNIBUS - CONCRELAGOS NF 5097		19.350,00
13/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 597906 (1/6)	624,00	
13/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 597906 (1/6)		624,00
13/09/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALIMENTAÇÃO RIO CLARO	2.482,26	
13/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALIMENTAÇÃO RIO CLARO		2.482,26
13/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	26.539,85	
13/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		26.539,85
13/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,28	
13/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		3,28
13/09/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	237,10	
13/09/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		237,10
13/09/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	2.819,04	
13/09/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		2.819,04
			TOTAL DO DIA	56.493,29	56.493,29
14/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 34996 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	8.151,74	
14/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 34996 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		8.151,74
			TOTAL DO DIA	8.151,74	8.151,74
16/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8737 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
16/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8737 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
16/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8738 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
16/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8738 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
16/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8739 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	17,73	
16/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8739 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		17,73
16/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8739 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	201,24	
16/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8739 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		201,24
16/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 335837 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A	1.484,94	
16/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 335837 - AUTOTRAC COMERCIO TELECOMUNICACOES S/A		1.484,94
16/09/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 288282 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	10,78	
16/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 288282 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		10,78
16/09/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 418 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		410.855,27
16/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 418 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	387.847,38	
16/09/2024	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	VALOR A RECUPERAR	7.189,96	
16/09/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15.817,93	
16/09/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS OBRAS - CASAS 1 E 2 PONTAL (6/24)	413,55	
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS OBRAS - CASAS 1 E 2 PONTAL (6/24)		413,55
16/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MADGRAN MARMORARIA - PEDRAS - MADGRAN NF 1859 (1/2)	1.552,50	
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MADGRAN MARMORARIA - PEDRAS - MADGRAN NF 1859 (1/2)		1.552,50
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO		5.847,78
			TRANSPORTE	414.886,01	420.733,79

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414.886,01	420.733,79
16/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - ELETRODO E ARAME RECOZIDO - FERRAMAR NF 270375 (2/2)	701,35	
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - ELETRODO E ARAME RECOZIDO - FERRAMAR NF 270375 (2/2)		701,35
16/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 02 À 06/09	1.547,28	
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 02 À 06/09		1.547,28
16/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 598631 (1/2)	476,10	
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 598631 (1/2)		476,10
16/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - VERGALHÃO - RJ AÇOS NF 34169 (2/3)	784,66	
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - VERGALHÃO - RJ AÇOS NF 34169 (2/3)		784,66
16/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - COMPRA CAFÉ E LIMPEZA - REDE MARKET NF 114734	91,27	
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - COMPRA CAFÉ E LIMPEZA - REDE MARKET NF 114734		91,27
16/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	527,21	
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		527,21
16/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	24.000,00	
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		24.000,00
16/09/2024	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	Cons Parcela785744538204	1.236,67	
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Cons Parcela785744538204		1.236,67
16/09/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 16/48	2.455,18	
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 16/48		2.455,18
16/09/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 16/48	1.724,61	
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 16/48		1.724,61
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	41.352,65	
16/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		41.352,65
16/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	5,51	
16/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		5,51
16/09/2024	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO	5.125,00	
16/09/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	722,78	
			TOTAL DO DIA	495.636,28	495.636,28
17/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1518 - KERO BARATO COMERCIO LTDA	316,50	
17/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1518 - KERO BARATO COMERCIO LTDA		316,50
17/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		4.800,00
17/09/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF JOSÉ ARTUR - FÉRIAS JOSÉ ARTUR	2.581,94	
17/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOSÉ ARTUR - FÉRIAS JOSÉ ARTUR		2.581,94
17/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - MALHA LAJE PONTAL - FERRAMAR NF 268912 (3/3)	1.066,66	
17/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - MALHA LAJE PONTAL - FERRAMAR NF 268912 (3/3)		1.066,66
17/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 594029 (3/5)	638,83	
17/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 594029 (3/5)		638,83
17/09/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAUCARD ANDRE - SETEMBRO	5.802,67	
17/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAUCARD ANDRE - SETEMBRO		5.802,67
17/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4786	776,00	
17/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4786		776,00
			TRANSPORTE	11.182,60	15.982,60

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.182,60	15.982,60
17/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PIX TRANSF ANDRE L17/09	2.217,54	
17/09/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PIX TRANSF ANDRE L17/09		2.217,54
17/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	13.446,68	
17/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		13.446,68
17/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,88	
17/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,88
17/09/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF ADIANTAMENTO CONSTRUÇÃO - ADIANTAMENTO CONSTRUÇÃO SETEMBRO	3.300,00	
17/09/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ADIANTAMENTO ELIAS	1.500,00	
			TOTAL DO DIA	31.648,70	31.648,70
18/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 17068 - THERMO FORM - ISOLAMENTOS TERMICOS EIREL	1.487,50	
18/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 17068 - THERMO FORM - ISOLAMENTOS TERMICOS EIREL		1.487,50
18/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8775 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
18/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8775 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
18/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8777 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
18/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8777 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
18/09/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ - HONORÁRIOS PERICIAIS GUIA 3 - PROC MAR DE ANGRA	3.856,71	
18/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ - HONORÁRIOS PERICIAIS GUIA 3 - PROC MAR DE ANGRA		3.856,71
18/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CIMENTO CPII - NF 111353	3.264,01	
18/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CIMENTO CPII - NF 111353		3.264,01
18/09/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF Elias da Silva Correa - PREVISÃO ADIANTAMENTO ELIAS	1.500,00	
18/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF Elias da Silva Correa - PREVISÃO ADIANTAMENTO ELIAS		1.500,00
18/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA - MALHAS PARA CONCRETAGEM PETRÓPOLIS CAXAMBU RUA DO ÔNIBUS - ECIN NF 85240	1.369,30	
18/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA - MALHAS PARA CONCRETAGEM PETRÓPOLIS CAXAMBU RUA DO ÔNIBUS - ECIN NF 85240		1.369,30
18/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 001.0460.PREF M A D	3.192,10	
18/09/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 001.0460.PREF M A D		3.192,10
18/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	6.796,93	
18/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		6.796,93
18/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,99	
18/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,99
			TOTAL DO DIA	21.817,54	21.817,54
19/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 113436 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.526,59	
19/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 113436 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		4.526,59
19/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 87064 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	1.956,80	
19/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 87064 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		1.956,80
19/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1997 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.954,47	
19/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1997 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.954,47
19/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1998 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.954,47	
			TRANSPORTE	10.392,33	8.437,86

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.392,33	8.437,86
19/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1998 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.954,47
19/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 1999 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.954,47	
19/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 1999 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.954,47
19/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 2000 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.958,98	
19/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 2000 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.958,98
19/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 115445 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.952,00	
19/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 115445 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.952,00
19/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 115445 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	47,60	
19/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 115445 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		47,60
19/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 115446 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.378,80	
19/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 115446 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.378,80
			TOTAL DO DIA	17.684,18	17.684,18
20/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 273950 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	593,20	
20/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 273950 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		593,20
20/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 273957 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	869,90	
20/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 273957 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		869,90
20/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8815 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
20/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8815 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
20/09/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF ABADE FRANCO MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - DARF PREVIDENCIÁRIO MATERIAIS - AGOSTO/2024 - Abade Materiais - ADM	327,20	
20/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - DARF PREVIDENCIÁRIO MATERIAIS - AGOSTO/2024 - Abade Materiais - ADM		327,20
20/09/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF PREVIDENCIÁRIO CONSTRUÇÃO-AGOSTO/2024	39,22	
20/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF PREVIDENCIÁRIO CONSTRUÇÃO-AGOSTO/2024		39,22
20/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RAIMUNDO & LORENA COMERCIO DE PNEUS LTDA - MANUTENÇÃO GOL - TOP PNEUS NF 15470 (3/3)	591,25	
20/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RAIMUNDO & LORENA COMERCIO DE PNEUS LTDA - MANUTENÇÃO GOL - TOP PNEUS NF 15470 (3/3)		591,25
20/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - TEXTURA RIO CLARO - TEXTURA RIO NF 27087	1.179,74	
20/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - TEXTURA RIO CLARO - TEXTURA RIO NF 27087		1.179,74
20/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	281,76	
20/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		281,76
20/09/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF POTTENCIAL SEGURADORA S.A. - SEGURO ESCAVADEIRA (2/8)	992,29	
20/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF POTTENCIAL SEGURADORA S.A. - SEGURO ESCAVADEIRA (2/8)		992,29
20/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - NOTA 10	878,63	
20/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - NOTA 10		878,63
20/09/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CESTA BÁSICA PETRÓPOLIS	810,90	
20/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CESTA BÁSICA PETRÓPOLIS		810,90
			TRANSPORTE	6.714,09	6.714,09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.714,09	6.714,09
20/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF 44.559.022 WAGNER DOS SANTOS LIMA - BRITA 00	1.150,00	
20/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 44.559.022 WAGNER DOS SANTOS LIMA - BRITA 00		1.150,00
20/09/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CASA DELLY - CASA DELY - ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE 30/08 À 12/09	1.071,00	
20/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CASA DELLY - CASA DELY - ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE 30/08 À 12/09		1.071,00
20/09/2024	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	PAGTO REF ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A - Reembolso André - Portal Compras Públicas	149,00	
20/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A - Reembolso André - Portal Compras Públicas		149,00
20/09/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 16/48	1.948,86	
20/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 16/48		1.948,86
20/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	9.418,36	
20/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		9.418,36
20/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,49	
20/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,49
20/09/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	37.483,40	
20/09/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER		37.483,40
			TOTAL DO DIA	57.936,20	57.936,20
23/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 389238 - TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E M	6,00	
23/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 389238 - TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E M		6,00
23/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8853 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
23/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8853 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
23/09/2024	1.2.30.400.01	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 226800 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	250.551,96	
23/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 226800 - TOYOTA DO BRASIL LTDA		250.551,96
23/09/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF EUROKRAFT VEICULOS S.A. - REVISÃO 40.956KM PETRÓPOLIS - EUROKRAFT NFs 43768 E 186552 (2/2)	713,61	
23/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EUROKRAFT VEICULOS S.A. - REVISÃO 40.956KM PETRÓPOLIS - EUROKRAFT NFs 43768 E 186552 (2/2)		713,61
23/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 9 À 13/09	1.440,26	
23/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 9 À 13/09		1.440,26
23/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - MALHA PARA CONCRETAGEM - FERRAMAR NF 269240 (3/3)	973,70	
23/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - MALHA PARA CONCRETAGEM - FERRAMAR NF 269240 (3/3)		973,70
23/09/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO ITAUCARD GABRIEL	32.333,62	
23/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO ITAUCARD GABRIEL		32.333,62
23/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	3.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		3.000,00
23/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA - MALHAS PARA CONCRETAGEM PETRÓPOLIS CAXAMBU RUA DO ÔNIBUS - ECIN NF 86144	1.478,92	
23/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA - MALHAS PARA CONCRETAGEM PETRÓPOLIS CAXAMBU RUA DO ÔNIBUS - ECIN NF 86144		1.478,92
23/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA - HONORÁRIOS SETEMBRO/2024 - SAYEGH NF 2770	2.263,33	
23/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA - HONORÁRIOS SETEMBRO/2024 - SAYEGH NF 2770		2.263,33
			TRANSPORTE	292.911,40	292.911,40

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	292.911,40	292.911,40
23/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF TRANSPEDRA DE ANGRA - AREIA MEDIA - TRANSPEDRA	3.640,00	
23/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRANSPEDRA DE ANGRA - AREIA MEDIA - TRANSPEDRA		3.640,00
23/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	45.835,91	
23/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		45.835,91
23/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,53	
23/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		7,53
			TOTAL DO DIA	342.394,84	342.394,84
24/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 2021 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.941,86	
24/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 2021 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.941,86
24/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 2022 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.618,21	
24/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 2022 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.618,21
24/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 2023 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.618,21	
24/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 2023 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.618,21
24/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 2024 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.620,09	
24/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 2024 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.620,09
24/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 115562 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	86,84	
24/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 115562 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		86,84
24/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 115562 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	51,40	
24/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 115562 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		51,40
24/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 274098 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	2.704,80	
24/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 274098 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		2.704,80
24/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8877 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
24/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8877 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
24/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8894 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
24/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8894 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
24/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - TUBOS, INTERRUPTOR, JOELHO, CONDUITE - SARGENTO FERRAGENS NF 397229 (1/4)	853,96	
24/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - TUBOS, INTERRUPTOR, JOELHO, CONDUITE - SARGENTO FERRAGENS NF 397229 (1/4)		853,96
24/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ARCENIO C REGGIORI - CALHA E SUPORTE PARA CALHA - PAGAMENTO FINAL	2.320,00	
24/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ARCENIO C REGGIORI - CALHA E SUPORTE PARA CALHA - PAGAMENTO FINAL		2.320,00
24/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	3.173,42	
24/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		3.173,42
24/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54	
24/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,54
			TOTAL DO DIA	16.339,33	16.339,33
25/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8899 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
25/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8899 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
25/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8913 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
25/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8913 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
25/09/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER	12.093,19	
25/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER		12.093,19
			TRANSPORTE	12.393,19	12.393,19

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.393,19	12.393,19
25/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF TRANSPORTA TRANSPORTES LTDA - TRANSPORTE ARGAMIL PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO	518,40	
25/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRANSPORTA TRANSPORTES LTDA - TRANSPORTE ARGAMIL PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO		518,40
25/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	35.545,46	
25/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		35.545,46
25/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	6.000,00	
25/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		6.000,00
25/09/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAUCARD BUSINESS EMPRESA	7.487,28	
25/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - ITAUCARD BUSINESS EMPRESA		7.487,28
25/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	61.633,44	
25/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		61.633,44
25/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	10,89	
25/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		10,89
25/09/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 21629.67265.250924.1.3.15-5406 REF. A PIS 08-2024	11.818,26	
25/09/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 21629.67265.250924.1.3.15-5406 REF. A PIS 08-2024		11.818,26
25/09/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 03236.95991.250924.1.3.15-8148 REF. A COFINS 08-2024 PARCIAL	42.452,61	
25/09/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 03236.95991.250924.1.3.15-8148 REF. A COFINS 08-2024 PARCIAL		42.452,61
25/09/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 23414.77260.250924.1.7.15-0344 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE 2023	393,54	
25/09/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 23414.77260.250924.1.7.15-0344 REF. A IRPJ 2º TRIMESTRE 2023		393,54
			TOTAL DO DIA	178.253,07	178.253,07
26/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 87347 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	2.201,40	
26/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 87347 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		2.201,40
26/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8926 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	30,00	
26/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8926 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		30,00
26/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 7125 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.381,17	
26/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 7125 - RIOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.381,17
26/09/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS RIO CLARO	859,99	
26/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS RIO CLARO		859,99
26/09/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO KIA BONGO SRV5D56	540,92	
26/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO KIA BONGO SRV5D56		540,92
26/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - PREGO - COFEOS NF 272684	242,00	
26/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - PREGO - COFEOS NF 272684		242,00
26/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF 44.559.022 WAGNER DOS SANTOS LIMA - PÓ DE PEDRA E AREIA	1.950,00	
26/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 44.559.022 WAGNER DOS SANTOS LIMA - PÓ DE PEDRA E AREIA		1.950,00
26/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PREVISÃO DE ABASTECIMENTO PETRÓPOLIS	800,00	
26/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - PREVISÃO DE ABASTECIMENTO PETRÓPOLIS		800,00
			TRANSPORTE	8.005,48	8.005,48

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.005,48	8.005,48
26/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	4.392,11	
26/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		4.392,11
26/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,80	
26/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,80
			TOTAL DO DIA	12.398,39	12.398,39
27/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8941 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
27/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8941 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
27/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8942 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
27/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8942 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
27/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8948 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
27/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8948 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
27/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8957 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	100,00	
27/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8957 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		100,00
27/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 242 - ALEX SANDRO DA CONCEICAO CONFECCAO LTDA	470,00	
27/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 242 - ALEX SANDRO DA CONCEICAO CONFECCAO LTDA		470,00
27/09/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 03/60	11.587,48	
27/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 03/60		11.587,48
27/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	11.585,29	
27/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		11.585,29
27/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,19	
27/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,19
			TOTAL DO DIA	24.244,96	24.244,96
29/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 177698 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05	3.051,84	
29/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 177698 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05		3.051,84
			TOTAL DO DIA	3.051,84	3.051,84
30/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4805 - JANES MADEIRAS PEDRAS E M.DE CONSTRUCAO	12.000,00	
30/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4805 - JANES MADEIRAS PEDRAS E M.DE CONSTRUCAO		12.000,00
30/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 87521 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	1.496,95	
30/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 87521 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		1.496,95
30/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 2048 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.650,75	
30/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 2048 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.650,75
30/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 2049 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.650,75	
30/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 2049 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.650,75
30/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 2050 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.652,63	
30/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 2050 - ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		1.652,63
30/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 274363 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	735,00	
30/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 274363 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		735,00
			TRANSPORTE	19.186,08	19.186,08

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.186,08	19.186,08
30/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4854 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
30/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4854 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
30/09/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 7/60	1.131,84	
30/09/2024	2.2.10.200.01	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 7/60		1.131,84
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DAS DE PARCSN - 15/60 CONSTRUÇÃO		8.090,71
30/09/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS CASA RITA	102,60	
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS CASA RITA		102,60
30/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 598631 (2/2)	476,10	
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 598631 (2/2)		476,10
30/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MADGRAN MARMORARIA - PEDRAS - MADGRAN NF 1859 (2/2)	1.552,52	
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MADGRAN MARMORARIA - PEDRAS - MADGRAN NF 1859 (2/2)		1.552,52
30/09/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL PONTAL	125,45	
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL PONTAL		125,45
30/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COLUNAS PRONTAS - CHIQUINHO NF 12147	642,00	
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COLUNAS PRONTAS - CHIQUINHO NF 12147		642,00
30/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COLUNAS PRONTAS - CHIQUINHO NF 12146	693,00	
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - COLUNAS PRONTAS - CHIQUINHO NF 12146		693,00
30/09/2024	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - SETEMBRO/2024 (5/12)	851,62	
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - SETEMBRO/2024 (5/12)		851,62
30/09/2024	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - SETEMBRO/2024 (5/12)	1.043,72	
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - SETEMBRO/2024 (5/12)		1.043,72
30/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 597906 (2/6)	624,01	
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 597906 (2/6)		624,01
30/09/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	Sispag Fornecedores	776,00	
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		776,00
30/09/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF MARIA EDUARDA MACHADO LADEIRA - VALE TRANSPORTE OUTUBRO/2024 - MARIA EDUARDA	413,70	
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARIA EDUARDA MACHADO LADEIRA - VALE TRANSPORTE OUTUBRO/2024 - MARIA EDUARDA		413,70
30/09/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF MAYRA SILVA DOS REMÉDIOS - VALE TRANSPORTE OUTUBRO/2024 - MAYRA - Abade Materiais - ADM	261,80	
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAYRA SILVA DOS REMÉDIOS - VALE TRANSPORTE OUTUBRO/2024 - MAYRA - Abade Materiais - ADM		261,80
30/09/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 11/48	11.566,75	
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 11/48		11.566,75
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 07/60		6.466,40
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	33.679,80	
30/09/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		33.679,80
30/09/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,58	
30/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		6,58
			TRANSPORTE	73.909,57	88.466,68

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.909,57	88.466,68
30/09/2024	2.1.40.300.09	PARC. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 07/60	6.141,52	
30/09/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	324,88	
30/09/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	25.709,50	
30/09/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		25.709,50
30/09/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	3.653,00	
30/09/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		3.653,00
30/09/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	2.097,23	
30/09/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		2.097,23
30/09/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	2.056,71	
30/09/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		2.056,71
30/09/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	39,22	
30/09/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		39,22
30/09/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 09/2024	2.058,98	
30/09/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 09/2024		2.058,98
30/09/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 09/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.058,98	
30/09/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 09/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.058,98
30/09/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	105,24	
30/09/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		105,24
30/09/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 (PARTE PATRONAL).	7.927,57	
30/09/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 (PARTE PATRONAL).		7.927,57
30/09/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 (PARTE PATRONAL)	391,18	
30/09/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 (PARTE PATRONAL)		391,18
30/09/2024	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DAS DE PARCSN - 15/60 CONSTRUÇÃO	5.596,28	
30/09/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	2.494,43	
30/09/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	76,27	
30/09/2024	1.2.31.400.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		76,27
30/09/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	23.307,79	
30/09/2024	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		23.307,79
30/09/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024	10.571,78	
30/09/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024		10.571,78
30/09/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	AJUSTE DE SALDO INSS	236,62	
30/09/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	AJUSTE DE SALDO INSS		236,62
30/09/2024	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	19.636,49	
30/09/2024	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		19.636,49
30/09/2024	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	30.363,87	
30/09/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30.363,87
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	15.038,26	
30/09/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		15.038,26
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	66.036,93	
30/09/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		66.036,93
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	4.236,00	
30/09/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		4.236,00
			TRANSPORTE	305.635,62	305.635,62

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305.635,62	305.635,62
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	2.819,04	
30/09/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		2.819,04
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	24.978,37	
30/09/2024	3.2.20.100.06	INSS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		24.978,37
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	6.491,81	
30/09/2024	3.2.20.100.07	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		6.491,81
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	1.500,00	
30/09/2024	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		1.500,00
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	2.827,10	
30/09/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		2.827,10
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	1.105,91	
30/09/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		1.105,91
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	211,02	
30/09/2024	3.2.20.700.04	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		211,02
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	5.648,00	
30/09/2024	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		5.648,00
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	1.270,44	
30/09/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		1.270,44
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	61.800,44	
30/09/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		61.800,44
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	8.713,42	
30/09/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		8.713,42
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	1.554,25	
30/09/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		1.554,25
30/09/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	2.382.482,52	
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		2.382.482,52
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	54.545,80	
30/09/2024	4.1.20.300.04	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		54.545,80
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	11.818,26	
30/09/2024	4.1.20.300.05	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		11.818,26
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	19.636,49	
30/09/2024	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		19.636,49
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	30.363,87	
30/09/2024	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		30.363,87
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	5.866,26	
30/09/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		5.866,26
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	8.914,06	
30/09/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		8.914,06
			TRANSPORTE	2.938.182,68	2.938.182,68

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.938.182,68	2.938.182,68
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	969,68	
30/09/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		969,68
30/09/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	220,22	
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		220,22
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	24.896,51	
30/09/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		24.896,51
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	1.821,36	
30/09/2024	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		1.821,36
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	6.789,99	
30/09/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		6.789,99
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	869,00	
30/09/2024	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		869,00
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	358.000,00	
30/09/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		358.000,00
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	3.399,33	
30/09/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		3.399,33
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	235,00	
30/09/2024	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		235,00
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	2.449,10	
30/09/2024	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		2.449,10
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	4.744,65	
30/09/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		4.744,65
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	1.660,70	
30/09/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		1.660,70
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	41.301,00	
30/09/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		41.301,00
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	413.882,06	
30/09/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		413.882,06
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	37.393,61	
30/09/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		37.393,61
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	6.587,74	
30/09/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		6.587,74
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	11.500,63	
30/09/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		11.500,63
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	3.896,87	
30/09/2024	3.2.20.300.98	IPVA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		3.896,87
30/09/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	1.126.929,78	
30/09/2024	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		1.126.929,78
			TRANSPORTE	4.985.729,91	4.985.729,91

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.985.729,91	4.985.729,91
30/09/2024	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024	1.126.929,78	
30/09/2024	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 3º TRIMESTRE 2024		1.126.929,78
30/09/2024	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	1.121.431,61	
30/09/2024	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		1.121.431,61
			TOTAL DO DIA	7.234.091,30	7.234.091,30
			TOTAL DO MÊS	10.223.144,99	10.223.144,99
01/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 274463 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	3.355,10	
01/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 274463 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		3.355,10
01/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 33779 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	513,30	
01/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 33779 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		513,30
01/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8998 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
01/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 8998 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
01/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9019 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	30,00	
01/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9019 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		30,00
01/10/2024	3.2.21.000.05	VIAGENS / TRANSPORTES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 162321 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.322,50	
01/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 162321 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.322,50
01/10/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	Sispag Salários	952,30	
01/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		952,30
01/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPIS, FERRAMENTAS E MAT HIDRAULICO - COFEOS NF 591073 (5/6) - CEHAB	527,21	
01/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPIS, FERRAMENTAS E MAT HIDRAULICO - COFEOS NF 591073 (5/6) - CEHAB		527,21
01/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF TAYNAH DA COSTA SOUZA - TERCEIRA PARCELA PROJETO COQUEIRAL - ARQUITETA - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	4.380,00	
01/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TAYNAH DA COSTA SOUZA - TERCEIRA PARCELA PROJETO COQUEIRAL - ARQUITETA - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		4.380,00
01/10/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	Sispag Fornecedores	250,00	
01/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		250,00
01/10/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF FABIANO PADILHA CARDOSO - VALE TRANSPORTE MÊS DE OUTUBRO/2024 - FABIANO - FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ITAGUAÍ	286,00	
01/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FABIANO PADILHA CARDOSO - VALE TRANSPORTE MÊS DE OUTUBRO/2024 - FABIANO - FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ITAGUAÍ		286,00
01/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	6.394,22	
01/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		6.394,22
01/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,29	
01/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,29
			TOTAL DO DIA	18.161,92	18.161,92
02/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20858 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
02/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 20858 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
02/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 8 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	2.656,91	
02/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 8 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		2.656,91
02/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 9 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	2.656,91	
			TRANSPORTE	5.463,82	2.806,91

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.463,82	2.806,91
02/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 9 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		2.656,91
02/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9025 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
02/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9025 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
02/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF THERMOFORM SOLUCOES EM EPS LTDA - ISOPOR PARA LAJE CASA 1 E 2 - SEG PISO - THERMOFORM NF 17068 (1/2) - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2	743,75	
02/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF THERMOFORM SOLUCOES EM EPS LTDA - ISOPOR PARA LAJE CASA 1 E 2 - SEG PISO - THERMOFORM NF 17068 (1/2) - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2		743,75
02/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PINTURA INTERNA - TEXTURA RIO NF 27213 (1/3) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ	1.947,55	
02/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PINTURA INTERNA - TEXTURA RIO NF 27213 (1/3) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ		1.947,55
02/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 594029 (4/5) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ E ALMOXARIFADO	638,83	
02/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 594029 (4/5) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ E ALMOXARIFADO		638,83
02/10/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTENÇÃO MAQUINA - NF 3405 (1/3) - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	499,95	
02/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTENÇÃO MAQUINA - NF 3405 (1/3) - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		499,95
02/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - TRELICA H8 - RJ AÇOS NF 34999 (1/2) - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	1.980,00	
02/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - TRELICA H8 - RJ AÇOS NF 34999 (1/2) - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		1.980,00
02/10/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM - PREVISÃO VALE TRANSPORTE OUTUBRO/2024 - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	1.322,50	
02/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM - PREVISÃO VALE TRANSPORTE OUTUBRO/2024 - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		1.322,50
02/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	151.982,82	
02/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		151.982,82
02/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	222.511,76	
02/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		222.511,76
02/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	367.106,30	
02/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		367.106,30
02/10/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 09/24	134,50	
02/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 09/24		134,50
02/10/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR PIX PGTO TRANSF	121,20	
02/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR PIX PGTO TRANSF		121,20
			TOTAL DO DIA	754.652,98	754.652,98
03/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 16 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	2.656,91	
03/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 16 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		2.656,91
03/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 17 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	2.656,91	
03/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 17 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		2.656,91
03/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 18 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	2.656,91	
03/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 18 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		2.656,91
03/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF BANCO DO BRASIL - PROCESSO ALLANYELSON - 30% ENTRADA - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ	2.109,39	
			TRANSPORTE	10.080,12	7.970,73

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.080,12	7.970,73
03/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO DO BRASIL - PROCESSO ALLANYELSON - 30% ENTRADA - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ		2.109,39
03/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - ARGAMIL - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 176349 - CEHAB	2.408,00	
03/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - ARGAMIL - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 176349 - CEHAB		2.408,00
03/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS E DOAÇÃO - REDE MARKET NF 115445 E 115446 - ABADE CONSTRUÇÕES	1.999,60	
03/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS E DOAÇÃO - REDE MARKET NF 115445 E 115446 - ABADE CONSTRUÇÕES		1.999,60
03/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS CAXAMBU RUA DO ÔNIBUS - CONCRELAGOS NF 5137	19.350,00	
03/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS CAXAMBU RUA DO ÔNIBUS - CONCRELAGOS NF 5137		19.350,00
03/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CIMENTO CPII - VOTORANTIM NF 112807 - FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ITAGUAÍ	3.408,00	
03/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CIMENTO CPII - VOTORANTIM NF 112807 - FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ITAGUAÍ		3.408,00
03/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CIMENTO CP III - VOTORANTIM NF 112808 - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	2.091,20	
03/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CIMENTO CP III - VOTORANTIM NF 112808 - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		2.091,20
03/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF 44.559.022 WAGNER DOS SANTOS LIMA - PÓ DE PEDRA E BRITA OO - FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ITAGUAÍ	2.650,00	
03/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 44.559.022 WAGNER DOS SANTOS LIMA - PÓ DE PEDRA E BRITA OO - FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ITAGUAÍ		2.650,00
03/10/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	60.000,00	
03/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		60.000,00
03/10/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - ALUGUEL VILLAGE DOS COQUEIRAIS - CASA RITA (3/7) - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	4.200,00	
03/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - ALUGUEL VILLAGE DOS COQUEIRAIS - CASA RITA (3/7) - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		4.200,00
03/10/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF GABRIEL ABADE - PAGAMENTO GABRIEL (1/3) - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS E FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ITAGUAÍ	1.400,00	
03/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL ABADE - PAGAMENTO GABRIEL (1/3) - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS E FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ITAGUAÍ		1.400,00
03/10/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF ANDRÉ FRANCO - PAGAMENTO ANDRÉ (1/3) - ABADE MATERIAIS - ADM	10.000,00	
03/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDRÉ FRANCO - PAGAMENTO ANDRÉ (1/3) - ABADE MATERIAIS - ADM		10.000,00
03/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	109.601,12	
03/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		109.601,12
03/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	15,07	
03/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		15,07
			TOTAL DO DIA	227.203,11	227.203,11
04/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 87725 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	1.494,66	
			TRANSPORTE	1.494,66	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.494,66	
04/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 87725 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		1.494,66
04/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9083 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
04/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9083 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
04/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		20.308,70
04/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	20.306,70	
04/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		20.306,70
04/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,00	
04/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,00
04/10/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2024	1.256,68	
04/10/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 09/2024	19.052,02	
			TOTAL DO DIA	42.312,06	42.312,06
05/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 32 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	2.048,85	
05/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 32 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		2.048,85
05/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 33 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	1.756,16	
05/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 33 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		1.756,16
			TOTAL DO DIA	3.805,01	3.805,01
06/10/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 419 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		654.150,26
06/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 419 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	617.517,85	
06/10/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	11.447,63	
06/10/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	25.184,78	
			TOTAL DO DIA	654.150,26	654.150,26
07/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 13092 - POLIMIX CONCRETO LTDA	8.860,00	
07/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 13092 - POLIMIX CONCRETO LTDA		8.860,00
07/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 23 À 27/09/2024 - CEHAB	1.430,00	
07/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 23 À 27/09/2024 - CEHAB		1.430,00
07/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - ARAME RECOZIDO - FERRAMAR NF 273228 - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2	254,00	
07/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - ARAME RECOZIDO - FERRAMAR NF 273228 - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2		254,00
07/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - VERG, ARAME RECOZIDO - FERRAMAR NF 271600 (2/3) - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2	2.070,80	
07/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - VERG, ARAME RECOZIDO - FERRAMAR NF 271600 (2/3) - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2		2.070,80
07/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - RJ AÇOS - VERGALHÃO NF 33999 (3/3) - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	1.892,80	
07/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - RJ AÇOS - VERGALHÃO NF 33999 (3/3) - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		1.892,80
07/10/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	500.000,00	
07/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500.000,00
07/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	505.601,66	
07/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		505.601,66
07/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	45,94	
			TRANSPORTE	1.020.155,20	1.020.109,26

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.020.155,20	1.020.109,26
07/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		45,94
			TOTAL DO DIA	1.020.155,20	1.020.155,20
08/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 76834 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.183,94	
08/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 76834 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.183,94
08/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 76844 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	12,12	
08/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 76844 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		12,12
08/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 76844 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.370,04	
08/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 76844 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.370,04
08/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 76844 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	688,83	
08/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 76844 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		688,83
08/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 57 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	1.611,55	
08/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 57 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		1.611,55
08/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 58 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	1.611,55	
08/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 58 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		1.611,55
08/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 59 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	2.048,85	
08/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 59 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		2.048,85
08/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 35524 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	389,97	
08/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 35524 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		389,97
08/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 17231 - THERMO FORM - ISOLAMENTOS TERMICOS EIREL	1.933,75	
08/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 17231 - THERMO FORM - ISOLAMENTOS TERMICOS EIREL		1.933,75
08/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9139 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
08/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9139 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
08/10/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF TRANSRIO CAMINHÕES - MANUTENÇÃO CAMINHÃO PETRÓPOLIS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450,00	
08/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRANSRIO CAMINHÕES - MANUTENÇÃO CAMINHÃO PETRÓPOLIS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		450,00
08/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - TRELIÇA E FERRAGENS LAJE - RJ AÇOS NF 34589 (2/3) - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2	2.445,16	
08/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - TRELIÇA E FERRAGENS LAJE - RJ AÇOS NF 34589 (2/3) - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2		2.445,16
08/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - RJ AÇOS NF 34610 - TELA (2/2)	1.673,70	
08/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - RJ AÇOS NF 34610 - TELA (2/2)		1.673,70
08/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - TUBOS, INTERRUPTOR, JOELHO, CONDUITE - SARGENTO FERRAGENS NF 397229 (2/4)	748,03	
08/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - TUBOS, INTERRUPTOR, JOELHO, CONDUITE - SARGENTO FERRAGENS NF 397229 (2/4)		748,03
			TRANSPORTE	18.367,49	18.367,49

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.367,49	18.367,49
08/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - ABASTECIMENTO PETRÓPOLIS (1/6) - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	803,00	
08/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - ABASTECIMENTO PETRÓPOLIS (1/6) - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		803,00
08/10/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CASA DELLY - CASA DELY - ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE 13 À 26/09/2024 - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2	1.139,00	
08/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CASA DELLY - CASA DELY - ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO DE 13 À 26/09/2024 - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2		1.139,00
08/10/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF ELIAS DA SILVA CORREA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO ELIAS - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	3.500,00	
08/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ELIAS DA SILVA CORREA - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO ELIAS - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		3.500,00
08/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	10.758,83	
08/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		10.758,83
08/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06	
08/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,06
			TOTAL DO DIA	34.568,38	34.568,38
09/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 77 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	1.466,63	
09/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 77 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		1.466,63
09/10/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 188834 - EUROKRAFT VEICULOS S.A.	380,67	
09/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 188834 - EUROKRAFT VEICULOS S.A.		380,67
09/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 188834 - EUROKRAFT VEICULOS S.A.	292,50	
09/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 188834 - EUROKRAFT VEICULOS S.A.		292,50
09/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9152 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
09/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9152 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
09/10/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2780 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.263,33	
09/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2780 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.263,33
09/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - COMPRA LIMPEZA E CAFÉ - REDE MARKET NF 115562 - BELÉM	138,24	
09/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - COMPRA LIMPEZA E CAFÉ - REDE MARKET NF 115562 - BELÉM		138,24
09/10/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALIMENTAÇÃO RIO CLARO - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ	2.802,73	
09/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLAUDETE CASSIA SANTOS - ALIMENTAÇÃO RIO CLARO - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ		2.802,73
09/10/2024	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE	2.804,00	
09/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE		2.804,00
09/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	5.744,93	
09/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		5.744,93
09/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04	
09/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04
			TOTAL DO DIA	16.043,07	16.043,07
10/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21109 - AUTO POSTO ESAL LTDA	200,00	
10/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21109 - AUTO POSTO ESAL LTDA		200,00
10/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 605576 - COFEOS FERRAGENS LTDA	1.026,18	
10/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 605576 - COFEOS FERRAGENS LTDA		1.026,18
			TRANSPORTE	1.226,18	1.226,18

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.226,18	1.226,18
10/10/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT - CASA RITA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	459,28	
10/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT - CASA RITA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		459,28
10/10/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF PRIME GESTAO LTDA - SEGURO CAMINHÃO PETRÓPOLIS (3/12) - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	2.578,22	
10/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PRIME GESTAO LTDA - SEGURO CAMINHÃO PETRÓPOLIS (3/12) - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		2.578,22
10/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	99,90	
10/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		99,90
10/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - PARCELA DAS MÁQUINAS (1/57) - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27.773,65	
10/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - PARCELA DAS MÁQUINAS (1/57) - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		27.773,65
10/10/2024	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL 10/2024 - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	623,00	
10/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL 10/2024 - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		623,00
10/10/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL 10/2024 - CASA RITA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	623,00	
10/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL 10/2024 - CASA RITA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		623,00
10/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CIMENTO CP II - VOTORANTIM NF 113436 - FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ITAGUAÍ	4.544,00	
10/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CIMENTO CP II - VOTORANTIM NF 113436 - FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ITAGUAÍ		4.544,00
10/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF VS CONCRETO LTDA - CONCRETO - NF 3710 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	7.920,00	
10/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VS CONCRETO LTDA - CONCRETO - NF 3710 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		7.920,00
10/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	44.620,59	
10/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		44.620,59
10/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,46	
10/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,46
			TOTAL DO DIA	90.468,28	90.468,28
11/10/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	146,01	
11/10/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		146,01
11/10/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	2.786,67	
11/10/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		2.786,67
11/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 83 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	1.520,77	
11/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 83 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		1.520,77
11/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9191 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
11/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9191 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
11/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
11/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
11/10/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA SRP3A19 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	528,25	
11/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA SRP3A19 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		528,25
			TRANSPORTE	5.259,80	5.259,80

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.259,80	5.259,80
11/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	425,11	
11/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		425,11
11/10/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - RENOVAÇÃO SEGURO EM GRUPO - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	110,72	
11/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - RENOVAÇÃO SEGURO EM GRUPO - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		110,72
11/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - RJ AÇOS NF 34609 - VERGALHÃO (2/2) - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	958,00	
11/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - RJ AÇOS NF 34609 - VERGALHÃO (2/2) - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		958,00
11/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 602549 (1/6) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ, PONTAL	724,98	
11/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 602549 (1/6) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ, PONTAL		724,98
11/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.825,13	
11/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.825,13
11/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
11/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
			TOTAL DO DIA	10.303,77	10.303,77
14/10/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 13132 - KIRRA RIO MOTORS LTDA	302,62	
14/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 13132 - KIRRA RIO MOTORS LTDA		302,62
14/10/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4822 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	973,00	
14/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4822 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		973,00
14/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9213 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
14/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9213 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
14/10/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 21885 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	161,00	
14/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 21885 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		161,00
14/10/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA - FÉRIAS MARCO ALLAN - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	2.640,66	
14/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA - FÉRIAS MARCO ALLAN - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		2.640,66
14/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA LUE8J36_R825252725 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
14/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA LUE8J36_R825252725 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
14/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
14/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
14/10/2024	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	PAGTO REF SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - SULAMERICA PLANO SAUDE EMPRESARIAL (2/4) - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	2.333,74	
14/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - SULAMERICA PLANO SAUDE EMPRESARIAL (2/4) - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		2.333,74
14/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - ELETRODO - FERRAMAR NF 271857 (2/2) - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	466,20	
14/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - ELETRODO - FERRAMAR NF 271857 (2/2) - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		466,20
			TRANSPORTE	7.233,42	7.233,42

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.233,42	7.233,42
14/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 30/09 À 04/10/2024 - CEHAB	580,00	
14/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 30/09 À 04/10/2024 - CEHAB		580,00
14/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 30/09 À 04/10/2024 - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ	150,00	
14/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 30/09 À 04/10/2024 - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ		150,00
14/10/2024	3.2.20.700.04	TELEFONE	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EMEX - 10/2024 - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	103,56	
14/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EMEX - 10/2024 - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		103,56
14/10/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF SOMBRERO SEGUROS S/A - SEGURO PROPOSTA LICITANTE 900772024 - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	190,17	
14/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SOMBRERO SEGUROS S/A - SEGURO PROPOSTA LICITANTE 900772024 - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		190,17
14/10/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO ITAU - RITA - CEHAB	18.528,72	
14/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO ITAU - RITA - CEHAB		18.528,72
14/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 597906 (3/6) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ E EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	624,01	
14/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 597906 (3/6) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ E EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		624,01
14/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	163,00	
14/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		163,00
14/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	25.935,74	
14/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		25.935,74
14/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,52	
14/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,52
			TOTAL DO DIA	53.509,14	53.509,14
15/10/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 181624 - RODAC BARRA MANSA LTDA	219,60	
15/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 181624 - RODAC BARRA MANSA LTDA		219,60
15/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 181624 - RODAC BARRA MANSA LTDA	282,24	
15/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 181624 - RODAC BARRA MANSA LTDA		282,24
15/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9230 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
15/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9230 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
15/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9231 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
15/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9231 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
15/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9240 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
15/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9240 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
15/10/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 58915 - RODAC BARRA MANSA LTDA	383,90	
15/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 58915 - RODAC BARRA MANSA LTDA		366,04
15/10/2024	2.1.40.200.12	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17,86
15/10/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 308113 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	11,39	
15/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 308113 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		11,39
			TRANSPORTE	1.447,13	1.447,13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.447,13	1.447,13
15/10/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS OBRAS - CASAS 1 E 2 PONTAL (7/24) - PONTAL - CASAS	413,55	
15/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - GUIA DE RECOLHIMENTO ISS OBRAS - CASAS 1 E 2 PONTAL (7/24) - PONTAL - CASAS		413,55
15/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO (1/3) - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		5.752,85
15/10/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF SOMBRERO SEGUROS S/A - SEGURO PROPOSTA LICITANTE EDITAL 90076-2024 - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	190,69	
15/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SOMBRERO SEGUROS S/A - SEGURO PROPOSTA LICITANTE EDITAL 90076-2024 - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		190,69
15/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ASLAN MARCELO FERREIRA LOPES - ASLAN MARCELO FERREIRA LOPES - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	800,00	
15/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ASLAN MARCELO FERREIRA LOPES - ASLAN MARCELO FERREIRA LOPES - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		800,00
15/10/2024	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO REF FABRICIO A SANTANA - ALUGUEL CASA PETROPOLIS MESES 10 E 11/2024 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	1.500,00	
15/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FABRICIO A SANTANA - ALUGUEL CASA PETROPOLIS MESES 10 E 11/2024 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		1.500,00
15/10/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF POSTO CAPIVARI E PEDÁGIO - REEMBOLSO MARCO ALLANR - CALIBRAGEM PNEU E PEDÁGIO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79,00	
15/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF POSTO CAPIVARI E PEDÁGIO - REEMBOLSO MARCO ALLANR - CALIBRAGEM PNEU E PEDÁGIO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		79,00
15/10/2024	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	Cons Parcela785751546355	1.236,77	
15/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Cons Parcela785751546355		1.236,77
15/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	9.972,61	
15/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		9.972,61
15/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25	
15/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,25
15/10/2024	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	PAGTO REF AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. - AGERIO	5.125,00	
15/10/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	627,85	
			TOTAL DO DIA	21.392,85	21.392,85
16/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9249 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
16/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9249 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
16/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A - RASTREADOR DE VEÍCULO LUQ6F05 - AUTOTRAC NF 335837 (1/47)	30,93	
16/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A - RASTREADOR DE VEÍCULO LUQ6F05 - AUTOTRAC NF 335837 (1/47)		30,93
16/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF THERMOFORM SOLUCOES EM EPS LTDA - ISOPOR PARA LAJE CASA 1 E 2 - SEG PISO - THERMOFORM NF 17068 (2/2) - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2	743,75	
16/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF THERMOFORM SOLUCOES EM EPS LTDA - ISOPOR PARA LAJE CASA 1 E 2 - SEG PISO - THERMOFORM NF 17068 (2/2) - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2		743,75
16/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PINTURA INTERNA - TEXTURA RIO NF 27213 (2/3)	1.947,00	
16/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PINTURA INTERNA - TEXTURA RIO NF 27213 (2/3)		1.947,00
16/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - VERGALHÃO - RJ AÇOS NF 34169 (3/3)	784,66	
			TRANSPORTE	3.706,34	2.921,68

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.706,34	2.921,68
16/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - VERGALHÃO - RJ AÇOS NF 34169 (3/3)		784,66
16/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPIS, FERRAMENTAS E MAT HIDRAULICO - COFEOS NF 591073 (6/6)	527,21	
16/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - EPIS, FERRAMENTAS E MAT HIDRAULICO - COFEOS NF 591073 (6/6)		527,21
16/10/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	4.000,00	
16/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		4.000,00
16/10/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 17/48	2.455,18	
16/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 17/48		2.455,18
16/10/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 17/48	1.724,61	
16/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 17/48		1.724,61
16/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	12.212,98	
16/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		12.212,98
16/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,36	
16/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,36
			TOTAL DO DIA	24.626,68	24.626,68
17/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 77006 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	330,00	
17/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 77006 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		330,00
17/10/2024	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1616 - KERO BARATO COMERCIO LTDA	159,98	
17/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1616 - KERO BARATO COMERCIO LTDA		159,98
17/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9264 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
17/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9264 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
17/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9270 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
17/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9270 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
17/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 594029 (5/5) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ E ALMOXARIFADO	638,83	
17/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 594029 (5/5) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ E ALMOXARIFADO		638,83
17/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM CONCRELAGOS CAXAMBU / ZÉ DA BOTA - CONCRELAGOS NF 5157	19.350,00	
17/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM CONCRELAGOS CAXAMBU / ZÉ DA BOTA - CONCRELAGOS NF 5157		19.350,00
17/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	1.084,00	
17/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.084,00
17/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	21.072,11	
17/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		21.072,11
17/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,73	
17/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,73
			TOTAL DO DIA	42.935,65	42.935,65
18/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 275340 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	806,56	
18/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 275340 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		806,56
18/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9282 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
18/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9282 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
			TRANSPORTE	1.006,56	1.006,56

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.006,56	1.006,56
18/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9283 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
18/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9283 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
18/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Salários	4.800,00	
18/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		4.800,00
18/10/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ - HONORÁRIOS PERICIAIS GUIA 4 - PROC MAR DE ANGRA - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	3.856,71	
18/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ - HONORÁRIOS PERICIAIS GUIA 4 - PROC MAR DE ANGRA - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		3.856,71
18/10/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF MIETEN LOCADORA LTDA - LOCAÇÃO DE SERRA MARMORE - MIETEN NF 166466 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	120,00	
18/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MIETEN LOCADORA LTDA - LOCAÇÃO DE SERRA MARMORE - MIETEN NF 166466 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		120,00
18/10/2024	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF CARTAO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS - FOLHA A4 ESCRITÓRIO - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	1.040,71	
18/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARTAO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS - FOLHA A4 ESCRITÓRIO - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		1.040,71
18/10/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	33.000,00	
18/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		33.000,00
18/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF VS CONCRETO LTDA - CONCRETO - NF 3711 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	12.800,00	
18/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VS CONCRETO LTDA - CONCRETO - NF 3711 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		12.800,00
18/10/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	4.000,00	
18/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		4.000,00
18/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	59.615,00	
18/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		59.615,00
18/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,41	
18/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,41
18/10/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2024	39,22	
18/10/2024	2.2.10.100.06	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, ADM, PESSOAS	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 09/2024		39,22
18/10/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024	2.161,95	
18/10/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 09/2024		2.161,95
18/10/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE A PERIODO ANTERIOR NÃO CONTABILIZADO ANTERIORMENTE	431,28	
18/10/2024	2.2.10.100.06	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, ADM, PESSOAS	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS REFERENTE A PERIODO ANTERIOR NÃO CONTABILIZADO ANTERIORMENTE		431,28
			TOTAL DO DIA	123.023,84	123.023,84
21/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21360 - AUTO POSTO ESAL LTDA	50,00	
21/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21360 - AUTO POSTO ESAL LTDA		50,00
21/10/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 116502 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	51,58	
21/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 116502 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		51,58
21/10/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 116502 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	74,39	
21/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 116502 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		74,39
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA ANDRE - LUE8J36 - PESSOAL ANDRÉ	117,14	
			TRANSPORTE	371,21	254,07

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	371,21	254,07
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA ANDRE - LUE8J36 - PESSOAL ANDRÉ		117,14
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA	117,14	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA		117,14
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA	117,14	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA		117,14
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA	117,14	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA		117,14
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
			TRANSPORTE	2.050,33	1.972,23

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.050,33	1.972,23
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA SRP3A19 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA SRP3A19 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA	117,14	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA		117,14
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA KQS6H72 - UP - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA KQS6H72 - UP - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA LUQ6F05 - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA LUQ6F05 - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ		78,10
21/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA LUE8J36 - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	78,10	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA LUE8J36 - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		78,10
21/10/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - ELÉTRICA CABINHO FLEX - COFEOS NF 603361 (1/8)	344,89	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - ELÉTRICA CABINHO FLEX - COFEOS NF 603361 (1/8)		344,89
21/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TRANSPORTA TRANSPORTES LTDA - TRANSPORTE ARGAMASSA PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 177698 - CEHAB	506,88	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRANSPORTA TRANSPORTES LTDA - TRANSPORTE ARGAMASSA PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 177698 - CEHAB		506,88
21/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - TELA, VERG, PREGO - FERRAMAR NF 273957 (1/2) - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2	434,95	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - TELA, VERG, PREGO - FERRAMAR NF 273957 (1/2) - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2		434,95
21/10/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL ELÉTRICA - COFEOS NF 603362 (1/5) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ	535,62	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL ELÉTRICA - COFEOS NF 603362 (1/5) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ		535,62
21/10/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF POTTENCIAL SEGURADORA S.A. - SEGURO ESCAVADEIRA (3/8) - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	992,29	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF POTTENCIAL SEGURADORA S.A. - SEGURO ESCAVADEIRA (3/8) - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		992,29
			TRANSPORTE	5.763,10	5.763,10

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.763,10	5.763,10
21/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - ELETRODO E PREGO - FERRAMAR NF 273950 - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ, CEHAB	593,20	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - ELETRODO E PREGO - FERRAMAR NF 273950 - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ, CEHAB		593,20
21/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - DIVEROS - NOTA 10 NF 33779 - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2 E BELÉM	513,30	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - DIVEROS - NOTA 10 NF 33779 - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2 E BELÉM		513,30
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA - MALHAS PARA CONCRETAGEM PETRÓPOLIS CAXAMBU ZÉ DA BOTA - ECIN NF 87064		1.959,15
21/10/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 17/48	1.948,86	
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 17/48		1.948,86
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	10.601,09	
21/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		10.601,09
21/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,56	
21/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,56
21/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA NF Nº 87064	1.956,80	
21/10/2024	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA	2,35	
			TOTAL DO DIA	21.379,26	21.379,26
22/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 88465 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	1.175,55	
22/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 88465 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		1.175,55
22/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 88466 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	957,85	
22/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 88466 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		957,85
22/10/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 116529 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.576,24	
22/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 116529 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.576,24
22/10/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 116529 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	18,81	
22/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 116529 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		18,81
22/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 17305 - THERMO FORM - ISOLAMENTOS TERMICOS EIREL	1.487,50	
22/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 17305 - THERMO FORM - ISOLAMENTOS TERMICOS EIREL		1.487,50
22/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9328 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
22/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9328 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
22/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9329 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
22/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9329 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
22/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9331 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	252,90	
22/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9331 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		252,90
22/10/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL BELÉM - BELÉM	465,21	
22/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL BELÉM - BELÉM		465,21
22/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - TUBOS, INTERRUPTOR, JOELHO, CONDUITE - SARGENTO FERRAGENS NF 397229 (3/4) - CEHAB	748,03	
			TRANSPORTE	7.082,09	6.334,06

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.082,09	6.334,06
22/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - TUBOS, INTERRUPTOR, JOELHO, CONDUITE - SARGENTO FERRAGENS NF 397229 (3/4) - CEHAB		748,03
22/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.213,16	
22/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.213,16
22/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
22/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
			TOTAL DO DIA	8.295,32	8.295,32
23/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 179051 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05	963,20	
23/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 179051 - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA. FILIAL 05		963,20
23/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Salários	243,01	
23/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		243,01
23/10/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT COQUEIRAL - OUTUBRO - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	139,18	
23/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT COQUEIRAL - OUTUBRO - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		139,18
23/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADILSON ALVES DOS SANTOS - ENTRADA SERVIÇO DE ELÉTRICA COQUEIRAL - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	2.000,00	
23/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADILSON ALVES DOS SANTOS - ENTRADA SERVIÇO DE ELÉTRICA COQUEIRAL - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		2.000,00
23/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.382,03	
23/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.382,03
23/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16	
23/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,16
			TOTAL DO DIA	5.727,58	5.727,58
24/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 35920 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	8.345,50	
24/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 35920 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		8.345,50
24/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9359 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
24/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9359 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
24/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 590 - ITA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	191,30	
24/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 590 - ITA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA		191,30
			TOTAL DO DIA	8.686,80	8.686,80
25/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9377 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
25/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9377 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
25/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA SRP3A19 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	78,10	
25/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA SRP3A19 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		78,10
25/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 07 À 11/10 - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ E CEHAB	562,82	
25/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 07 À 11/10 - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ E CEHAB		562,82
25/10/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	5.000,00	
25/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		5.000,00
25/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA - HONORÁRIOS OUTUBRO/2024 - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	2.263,33	
			TRANSPORTE	8.054,25	5.790,92

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.054,25	5.790,92
25/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA - HONORÁRIOS OUTUBRO/2024 - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		2.263,33
25/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - EMPRESA_FATURA_BUSINESS_25102024	9.488,45	
25/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - EMPRESA_FATURA_BUSINESS_25102024		9.488,45
25/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	360.015,79	
25/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		360.015,79
25/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	85.718,84	
25/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		85.718,84
25/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	163.606,33	
25/10/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		163.606,33
25/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	591.948,26	
25/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		591.948,26
			TOTAL DO DIA	1.218.831,92	1.218.831,92
26/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21496 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,01	
26/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21496 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,01
26/10/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 116672 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	65,11	
26/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 116672 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		65,11
26/10/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 116672 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	157,25	
26/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 116672 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		157,25
			TOTAL DO DIA	372,37	372,37
28/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9407 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
28/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9407 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
28/10/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - LIGHT RIO CLARO (1/3) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ	119,30	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - LIGHT RIO CLARO (1/3) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ		119,30
28/10/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA T-CROSS - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	117,14	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA T-CROSS - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		117,14
28/10/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS RIO CLARO - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ	497,15	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS RIO CLARO - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ		497,15
28/10/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SRV5D56 - BONGO K-2500 2.5 4X4 TB DIESEL - SEGURO - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	541,25	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SRV5D56 - BONGO K-2500 2.5 4X4 TB DIESEL - SEGURO - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		541,25
28/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 14 À 18/10 - PONTAL	1.600,00	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 14 À 18/10 - PONTAL		1.600,00
28/10/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - RENOVAÇÃO SEGURO EM GRUPO - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	155,65	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - RENOVAÇÃO SEGURO EM GRUPO - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		155,65
28/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - ARGAMASSA - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 177698 - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ	3.051,84	
			TRANSPORTE	6.282,33	3.230,49

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.282,33	3.230,49
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO - ARGAMASSA - PEDREIRA SÃO SEBASTIÃO NF 177698 - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ		3.051,84
28/10/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL PONTAL - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2	128,55	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL PONTAL - PONTAL - EMPREENDIMENTO 2		128,55
28/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA - MALHAS PARA CONCRETAGEM PETRÓPOIS - ECIN NF 87521 - CEHAB	1.499,30	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA - MALHAS PARA CONCRETAGEM PETRÓPOIS - ECIN NF 87521 - CEHAB		1.499,30
28/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS ESTRADA GOMES DA SILVA - CONCRELAGOS - CEHAB	7.670,00	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS ESTRADA GOMES DA SILVA - CONCRELAGOS - CEHAB		7.670,00
28/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 597906 (4/6)	624,01	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 597906 (4/6)		624,01
28/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 602549 (2/6)	724,97	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 602549 (2/6)		724,97
28/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ELIAS DA SILVA CORREA - ADIANTAMENTO ELIAS - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	1.500,00	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ELIAS DA SILVA CORREA - ADIANTAMENTO ELIAS - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		1.500,00
28/10/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	15.000,00	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		15.000,00
28/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - REEMBOLSO HENRIQUE - TUBO LIGAÇÃO FLEXÍVEL - CRECHE MUNICIPAL ESTRELA DO CÉU ITAGUAÍ	17,00	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - REEMBOLSO HENRIQUE - TUBO LIGAÇÃO FLEXÍVEL - CRECHE MUNICIPAL ESTRELA DO CÉU ITAGUAÍ		17,00
28/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	1.500,00	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.500,00
28/10/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	45.000,00	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		45.000,00
28/10/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	6.000,00	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		6.000,00
28/10/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 04/60	11.587,48	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 04/60		11.587,48
28/10/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 12/48	11.566,75	
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 12/48		11.566,75
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	108.895,72	
28/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		108.895,72
28/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	4,67	
28/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		4,67
			TOTAL DO DIA	218.000,78	218.000,78
29/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41580 - AUTO POSTO EJM LTDA	1.073,52	
29/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41580 - AUTO POSTO EJM LTDA		1.073,52
29/10/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 283684 - REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	100.900,00	
			TRANSPORTE	101.973,52	1.073,52

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.973,52	1.073,52
29/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 283684 - REAL VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA		100.900,00
29/10/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 23063 - RPIL RENOVADORA DE PNEUS ITAGUAI LTDA	2.214,00	
29/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 23063 - RPIL RENOVADORA DE PNEUS ITAGUAI LTDA		2.214,00
29/10/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM ZÉ DA BOTA CAXAMBU PETRÓPOLIS - CONCRELAGOS NF 5172 - CEHAB	17.700,00	
29/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM ZÉ DA BOTA CAXAMBU PETRÓPOLIS - CONCRELAGOS NF 5172 - CEHAB		17.700,00
29/10/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF VS CONCRETO LTDA - CONCRETO- NF 3730 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	8.000,00	
29/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VS CONCRETO LTDA - CONCRETO- NF 3730 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		8.000,00
29/10/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	80.720,00	
29/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		80.720,00
29/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	106.419,80	
29/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		106.419,80
29/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20	
29/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,20
			TOTAL DO DIA	317.027,52	317.027,52
30/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 713712 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	6.528,00	
30/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 713712 - FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		6.528,00
30/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 117414 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.178,82	
30/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 117414 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		2.178,82
30/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 161 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	2.129,08	
30/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 161 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		2.129,08
30/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 609025 - COFEOS FERRAGENS LTDA	498,00	
30/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 609025 - COFEOS FERRAGENS LTDA		498,00
30/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 609025 - COFEOS FERRAGENS LTDA	2.169,75	
30/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 609025 - COFEOS FERRAGENS LTDA		2.169,75
30/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 392373 - TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E M	1.600,00	
30/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 392373 - TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E M		1.600,00
30/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 392375 - TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E M	800,00	
30/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 392375 - TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E M		800,00
30/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9435 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
30/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9435 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
30/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9437 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
30/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9437 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
30/10/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 23070 - RPIL RENOVADORA DE PNEUS ITAGUAI LTDA	1.165,00	
			TRANSPORTE	17.418,65	16.253,65

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.418,65	16.253,65
30/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 23070 - RPIL RENOVADORA DE PNEUS ITAGUAI LTDA		1.165,00
30/10/2024	3.2.21.000.05	VIAGENS / TRANSPORTES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 162839 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	733,50	
30/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 162839 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		733,50
30/10/2024	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF DIVERSOS - REEMBOLSO CARLA - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, CRÉDITO E CHIP - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	169,89	
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DIVERSOS - REEMBOLSO CARLA - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO, CRÉDITO E CHIP - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		169,89
30/10/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF IRPJ CONSTRUÇÃO (1/3) - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	10.121,29	
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF IRPJ CONSTRUÇÃO (1/3) - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		10.121,29
30/10/2024	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF CSLL CONSTRUÇÃO (1/3) - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	6.545,50	
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF CSLL CONSTRUÇÃO (1/3) - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		6.545,50
30/10/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT - FÁBRICA - FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ITAGUAÍ	123,85	
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT - FÁBRICA - FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ITAGUAÍ		123,85
30/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PINTURA INTERNA - TEXTURA RIO NF 27213 (3/3) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ	1.947,00	
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TEXTURA RIO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - PINTURA INTERNA - TEXTURA RIO NF 27213 (3/3) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ		1.947,00
30/10/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - ELÉTRICA CABINHO FLEX - COFEOS NF 603361 (2/8)	344,90	
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - ELÉTRICA CABINHO FLEX - COFEOS NF 603361 (2/8)		344,90
30/10/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTENÇÃO MAQUINA - NF 3405 (2/3) - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	499,95	
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTENÇÃO MAQUINA - NF 3405 (2/3) - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		499,95
30/10/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL ELÉTRICA - COFEOS NF 603362 (2/5) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ	535,62	
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL ELÉTRICA - COFEOS NF 603362 (2/5) - CEHAB - CONSTRUÇÃO UNIDADES RESID. RIO CLARO/RJ		535,62
30/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - PREGOS - FERRAMAR NF 247363 (1/2) - CEHAB	367,50	
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - PREGOS - FERRAMAR NF 247363 (1/2) - CEHAB		367,50
30/10/2024	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - OUTUBRO/2024 (6/12) - FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ITAGUAÍ	1.043,72	
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - FINANCIAMENTO TERRENO ITAGUAÍ - OUTUBRO/2024 (6/12) - FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO ITAGUAÍ		1.043,72
30/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	851,62	
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		851,62
30/10/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	PAGTO REF STORZ ASSESSORIA E CONSULTORIA A EMPRESAS LTDA - PORTA CORTA FOGO - CRECHE MUNICIPAL ESTRELA DO CÉU ITAGUAÍ	1.399,00	
			TRANSPORTE	42.101,99	40.702,99

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.101,99	40.702,99
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF STORZ ASSESSORIA E CONSULTORIA A EMPRESAS LTDA - PORTA CORTA FOGO - CRECHE MUNICIPAL ESTRELA DO CÉU ITAGUAÍ		1.399,00
30/10/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADILSON ALVES DOS SANTOS - ENTRADA SERVIÇO DE ELÉTRICA COQUEIRAL 2º PAGAMENTO - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ	2.000,00	
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADILSON ALVES DOS SANTOS - ENTRADA SERVIÇO DE ELÉTRICA COQUEIRAL 2º PAGAMENTO - EMPREENDIMENTO COQUEIRAL ITAGUAÍ		2.000,00
30/10/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ITA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - REEMBOLSO ANDRÉ - PEÇAS ESCAVADEIRA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	191,30	
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - REEMBOLSO ANDRÉ - PEÇAS ESCAVADEIRA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		191,30
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	26.141,06	
30/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		26.141,06
30/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08	
30/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,08
			TOTAL DO DIA	70.434,43	70.434,43
31/10/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 8/60	1.131,84	
31/10/2024	2.2.10.200.01	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 8/60		1.131,84
31/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 17796 - LUCIANO GROSSI FERRAO	992,00	
31/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 17796 - LUCIANO GROSSI FERRAO		992,00
31/10/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	23.984,21	
31/10/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		23.984,21
31/10/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	3.624,52	
31/10/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		3.624,52
31/10/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.985,04	
31/10/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.985,04
31/10/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.942,68	
31/10/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.942,68
31/10/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	26,02	
31/10/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		26,02
31/10/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2024	2.458,98	
31/10/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2024		2.458,98
31/10/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.058,98	
31/10/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.058,98
31/10/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	246,61	
31/10/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		246,61
31/10/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 (PARTE PATRONAL).	7.503,74	
31/10/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 (PARTE PATRONAL).		7.503,74
31/10/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 (PARTE PATRONAL)	916,62	
31/10/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 (PARTE PATRONAL)		916,62
31/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6320 - NOVA DISTRIBUIDORA ES EIRELI	2.129,70	
			TRANSPORTE	50.568,26	48.438,56

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.568,26	48.438,56
31/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6320 - NOVA DISTRIBUIDORA ES EIRELI		2.129,70
31/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 77228 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.662,05	
31/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 77228 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.662,05
31/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 77228 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	619,95	
31/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 77228 - PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		619,95
31/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41643 - AUTO POSTO EJM LTDA	1.357,05	
31/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41643 - AUTO POSTO EJM LTDA		1.357,05
31/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 14024 - NOVA DISTRIBUIDORA ES LTDA	307,08	
31/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 14024 - NOVA DISTRIBUIDORA ES LTDA		307,08
31/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 14024 - NOVA DISTRIBUIDORA ES LTDA	7.961,18	
31/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 14024 - NOVA DISTRIBUIDORA ES LTDA		7.961,18
31/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 14030 - NOVA DISTRIBUIDORA ES LTDA	709,90	
31/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 14030 - NOVA DISTRIBUIDORA ES LTDA		709,90
31/10/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9451 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	224,59	
31/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9451 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		224,59
31/10/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	10.706,73	
31/10/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024		10.706,73
31/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DAS DE PARCSN - 16/60 CONSTRUÇÃO - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		8.150,95
31/10/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF ABADE FRANCO MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - DAS DE PARCSN MATERIAIS 7/47 - ABADE MATERIAIS - ADM	320,61	
31/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO MATERIAIS E SERVICOS EIRELI - DAS DE PARCSN MATERIAIS 7/47 - ABADE MATERIAIS - ADM		320,61
31/10/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF VS CONCRETO LTDA - CONCRETO - NF 3741 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS	22.300,00	
31/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VS CONCRETO LTDA - CONCRETO - NF 3741 - CEHAB - MANUTENÇÃO PETRÓPOLIS		22.300,00
31/10/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF MARIA EDUARDA MACHADO LADEIRA - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2024 - MARIA EDUARDA - PUBLICIDADE E MARKETING	394,00	
31/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARIA EDUARDA MACHADO LADEIRA - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2024 - MARIA EDUARDA - PUBLICIDADE E MARKETING		394,00
31/10/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF MAYRA SILVA DOS REMÉDIOS - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2024 - MAYRA - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM	238,00	
31/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAYRA SILVA DOS REMÉDIOS - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2024 - MAYRA - ABADE CONSTRUÇÕES - ADM		238,00
31/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 08/60		6.517,99
31/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	37.921,36	
31/10/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		37.921,36
31/10/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,19	
31/10/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,19
31/10/2024	2.1.40.300.09	PARC. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 08/60	6.141,52	
31/10/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	376,47	
31/10/2024	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DAS DE PARCSN - 16/60	5.596,28	
31/10/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	2.554,67	
31/10/2024	3.2.20.300.13	OUTROS IMPOSTOS	VALOR A RECOLHER	104,80	
31/10/2024	2.1.40.100.17	DIFAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		104,80
31/10/2024	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.466,55	
			TRANSPORTE	154.531,24	151.064,69

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.531,24	151.064,69
31/10/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.466,55
31/10/2024	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	15.999,48	
31/10/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.999,48
31/10/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	76,27	
31/10/2024	1.2.31.400.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		76,27
31/10/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	23.307,79	
31/10/2024	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		23.307,79
31/10/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF. ENTRE CONTAS P/ APROPRIAÇÃO DE FINANCIAMENTOS VEICULOS	375.000,00	
31/10/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	TRANSF. ENTRE CONTAS P/ APROPRIAÇÃO DE FINANCIAMENTOS VEICULOS		375.000,00
			TOTAL DO DIA	568.914,78	568.914,78
			TOTAL DO MÊS	5.574.982,96	5.574.982,96
01/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21639 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
01/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21639 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
01/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 34546 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	304,79	
01/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 34546 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		304,79
01/11/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - PROVISIONAMENTO - AJUSTE DE CAIXA	99.000,00	
01/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - PROVISIONAMENTO - AJUSTE DE CAIXA		99.000,00
01/11/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA SRP3A19	176,08	
01/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA SRP3A19		176,08
01/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - TRELICA H8 - RJ AÇOS NF 34999 (2/2)	1.980,00	
01/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - TRELICA H8 - RJ AÇOS NF 34999 (2/2)		1.980,00
01/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NF Nº 86768 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO - MALHAS PARA CONCRETAGEM ZÉ DA BOTA - PETRÓPOLIS	1.540,98	
01/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 86768 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO - MALHAS PARA CONCRETAGEM ZÉ DA BOTA - PETRÓPOLIS		1.540,98
01/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	D Ch Compensado 237 000318	733,50	
01/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	D Ch Compensado 237 000318		733,50
01/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	103.429,77	
01/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		103.429,77
01/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,79	
01/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,79
			TOTAL DO DIA	207.315,91	207.315,91
04/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4567 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	2.258,81	
04/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4567 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		2.258,81
04/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4912 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
04/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4912 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
04/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 36114 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	10.197,74	
04/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 36114 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		10.197,74
04/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9506 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
04/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9506 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
			TRANSPORTE	13.432,55	13.432,55

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.432,55	13.432,55
04/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9507 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
04/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9507 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
04/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9509 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	240,60	
04/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9509 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		240,60
04/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 13236 - POLIMIX CONCRETO LTDA	6.370,00	
04/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 13236 - POLIMIX CONCRETO LTDA		6.370,00
04/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 13237 - POLIMIX CONCRETO LTDA	180,00	
04/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 13237 - POLIMIX CONCRETO LTDA		180,00
04/11/2024	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	Sispag Salários	472,00	
04/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		472,00
04/11/2024	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	Sispag Salários	2.057,99	
04/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		2.057,99
04/11/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS CASA RITA (1/3)	114,24	
04/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS CASA RITA (1/3)		114,24
04/11/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO L200 (2/6)	513,42	
04/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO L200 (2/6)		513,42
04/11/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO SAVEIRO SRP3A19 (2/6)	270,80	
04/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO SAVEIRO SRP3A19 (2/6)		270,80
04/11/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGTO REF ALLANYELSON DA SILVA LAURINDO - AÇÃO TRABALHISTA ALLANYELSON (1/6)	820,94	
04/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ALLANYELSON DA SILVA LAURINDO - AÇÃO TRABALHISTA ALLANYELSON (1/6)		820,94
04/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 21 À 25/10	952,90	
04/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 21 À 25/10		952,90
04/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - SELADORA E LAVADORA - COFEOS NF 605576 (1/2)	514,59	
04/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - SELADORA E LAVADORA - COFEOS NF 605576 (1/2)		514,59
04/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA - MALHAS PARA CONCRETAGEM PETRÓPOLIS EST LUIZ GOMES DA SILVA - ECIN NF 87725	1.497,01	
04/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA - MALHAS PARA CONCRETAGEM PETRÓPOLIS EST LUIZ GOMES DA SILVA - ECIN NF 87725		1.497,01
04/11/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF CARLA BEATRIZ ROSA DO CARMO - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2024 - CARLA	234,00	
04/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLA BEATRIZ ROSA DO CARMO - VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/2024 - CARLA		234,00
04/11/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 10/24	134,50	
04/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 10/24		134,50
04/11/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR PIX PGTO TRANSF	33,35	
04/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR PIX PGTO TRANSF		33,35
04/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	7.615,64	
04/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		7.615,64
04/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10	
04/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,10
			TOTAL DO DIA	35.604,63	35.604,63
05/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21738 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
05/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21738 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
			TRANSPORTE	150,00	150,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	150,00
05/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41763 - AUTO POSTO EJM LTDA	713,90	
05/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41763 - AUTO POSTO EJM LTDA		713,90
05/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41777 - AUTO POSTO EJM LTDA	1.277,73	
05/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41777 - AUTO POSTO EJM LTDA		1.277,73
05/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF THERMOFORM SOLUCOES EM EPS LTDA - ISOPOR PARA LAJE - THERMOFORM NF 17305 (1/2)	743,75	
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF THERMOFORM SOLUCOES EM EPS LTDA - ISOPOR PARA LAJE - THERMOFORM NF 17305 (1/2)		743,75
05/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF THERMO FORM - ISOLAMENTO TERMICOS EIRELI - LAJE EPS - NF 17231 (1/3)	644,58	
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF THERMO FORM - ISOLAMENTO TERMICOS EIRELI - LAJE EPS - NF 17231 (1/3)		644,58
05/11/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA T-CROSS	234,28	
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA T-CROSS		234,28
05/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 21 À 26/10	200,01	
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 21 À 26/10		200,01
05/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - VERG, ARAME RECOZIDO - FERRAMAR NF 271600 (3/3)	2.070,80	
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - VERG, ARAME RECOZIDO - FERRAMAR NF 271600 (3/3)		2.070,80
05/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - REVISÃO RETROESCAVADEIRA - NF 3471 / 76844 (1/4)	1.173,75	
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - REVISÃO RETROESCAVADEIRA - NF 3471 / 76844 (1/4)		1.173,75
05/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE DENTE DE AÇO - NF 76834 (1/3)	727,91	
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE DENTE DE AÇO - NF 76834 (1/3)		727,91
05/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - COMPRA LIMPEZA E CAFÉ - REDE MARKET NF 116502	125,97	
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - COMPRA LIMPEZA E CAFÉ - REDE MARKET NF 116502		125,97
05/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - TUBOS, INTERRUPTOR, JOELHO, CONDUITE - SARGENTO FERRAGENS NF 397229 (4/4)	748,03	
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - TUBOS, INTERRUPTOR, JOELHO, CONDUITE - SARGENTO FERRAGENS NF 397229 (4/4)		748,03
05/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS ESTRADA LUIZ GOMES DA SILVA - CONCRELAGOS	4.130,00	
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS ESTRADA LUIZ GOMES DA SILVA - CONCRELAGOS		4.130,00
05/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM MEIO DA SERRA - CONCRELAGOS	13.090,00	
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM MEIO DA SERRA - CONCRELAGOS		13.090,00
05/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	5.500,00	
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		5.500,00
05/11/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - ALUGUEL VILLAGE DOS COQUEIRAIS - CASA RITA (4/7)	5.145,64	
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - ALUGUEL VILLAGE DOS COQUEIRAIS - CASA RITA (4/7)		5.145,64
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	34.534,15	
			TRANSPORTE	71.210,50	36.676,35

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.210,50	36.676,35
05/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		34.534,15
05/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,57	
05/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,57
			TOTAL DO DIA	71.211,07	71.211,07
06/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41792 - AUTO POSTO EJM LTDA	208,52	
06/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41792 - AUTO POSTO EJM LTDA		208,52
06/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 180 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	1.517,10	
06/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 180 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		1.517,10
06/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 610122 - COFEOS FERRAGENS LTDA	3.813,56	
06/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 610122 - COFEOS FERRAGENS LTDA		3.813,56
06/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 276191 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	668,40	
06/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 276191 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		668,40
06/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 276193 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.205,20	
06/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 276193 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.205,20
06/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 276195 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	5.056,31	
06/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 276195 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		5.056,31
06/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 276195 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	412,14	
06/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 276195 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		412,14
06/11/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4836 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	130,00	
06/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4836 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		130,00
06/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9534 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
06/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9534 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
06/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9553 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	100,00	
06/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9553 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		100,00
06/11/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 22052 - AUTO CENTER DANIEL LTDA	180,00	
06/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 22052 - AUTO CENTER DANIEL LTDA		180,00
06/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17815 - LUCIANO GROSSI FERRAO	744,00	
06/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 17815 - LUCIANO GROSSI FERRAO		744,00
06/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		23.123,89
06/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF JM MANUTENCAO DE PESADOS LTDA - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA - JM MANUTENÇÃO NF 318	750,00	
06/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JM MANUTENCAO DE PESADOS LTDA - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO RETROESCAVADEIRA - JM MANUTENÇÃO NF 318		750,00
06/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CESTA BÁSICA - REDE MARKET NF 116529	1.595,05	
06/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CESTA BÁSICA - REDE MARKET NF 116529		1.595,05
06/11/2024	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO REF NF Nº 199303 - MOITINHO AUTOMOVEIS LTDA - RIOZEN TOYOTA - HILUX - ADIANTAMENTO	290.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NF Nº 199303 - MOITINHO AUTOMOVEIS LTDA - RIOZEN TOYOTA - HILUX - ADIANTAMENTO		290.000,00
06/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	1.100,00	
06/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.100,00
06/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Resgate CDB	290.000,07	
06/11/2024	1.1.10.300.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Resgate CDB		290.000,07
			TRANSPORTE	597.680,35	620.804,24

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	597.680,35	620.804,24
06/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	26.568,33	
06/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		26.568,33
06/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,54	
06/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,54
06/11/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2024	19.616,66	
06/11/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 10/2024	1.256,68	
06/11/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGAMENTO DE MÚTUO	2.250,55	
			TOTAL DO DIA	647.373,11	647.373,11
07/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 610293 - COFEOS FERRAGENS LTDA	1.526,20	
07/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 610293 - COFEOS FERRAGENS LTDA		1.526,20
07/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 610293 - COFEOS FERRAGENS LTDA	651,92	
07/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 610293 - COFEOS FERRAGENS LTDA		651,92
07/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 36251 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	649,90	
07/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 36251 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		649,90
07/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9554 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
07/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9554 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
07/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9555 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	281,91	
07/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9555 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		281,91
07/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 410492 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	415,86	
07/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 410492 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		415,86
07/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 410492 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	1.832,81	
07/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 410492 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		1.832,81
07/11/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 48438126 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	423,39	
07/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 48438126 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		423,39
07/11/2024	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	Sispag Salários	638,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		638,00
07/11/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF SAAE - SAAE BELÉM	38,60	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SAAE - SAAE BELÉM		38,60
07/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - TRELIÇA E FERRAGENS LAJE - RJ AÇOS NF 34589 (3/3)	2.445,16	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RJ ACOS - INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA. - TRELIÇA E FERRAGENS LAJE - RJ AÇOS NF 34589 (3/3)		2.445,16
07/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	990,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		990,00
07/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	1.650,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.650,00
07/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	990,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		990,00
07/11/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	32.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		32.000,00
07/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF EMERSON DE JESUS GONÇALVES - CRECHE ITAGUAI	180,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EMERSON DE JESUS GONÇALVES - CRECHE ITAGUAI		180,00
07/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF VS CONCRETO LTDA - CONCRETO - NF 3756	19.800,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VS CONCRETO LTDA - CONCRETO - NF 3756		19.800,00
			TRANSPORTE	64.663,75	64.663,75

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.663,75	64.663,75
07/11/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	PAGTO REF FOLHA DIARISTAS PONTAL EMP 2 - PAGAMENTO DIARISTAS PONTAL (2/3)	750,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FOLHA DIARISTAS PONTAL EMP 2 - PAGAMENTO DIARISTAS PONTAL (2/3)		750,00
07/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	1.650,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.650,00
07/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	990,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		990,00
07/11/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF ANDRÉ FRANCO - PAGAMENTO ANDRÉ (2/3) - ABADE MATERIAIS - ADM	10.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANDRÉ FRANCO - PAGAMENTO ANDRÉ (2/3) - ABADE MATERIAIS - ADM		10.000,00
07/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	1.170,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.170,00
07/11/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF MAYRA SILVA DOS REMÉDIOS - BOLSA AUXÍLIO MAYRA	960,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MAYRA SILVA DOS REMÉDIOS - BOLSA AUXÍLIO MAYRA		960,00
07/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	300,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		300,00
07/11/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GABRIEL ABADE - PAGAMENTO GABRIEL (2/3)	1.400,00	
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL ABADE - PAGAMENTO GABRIEL (2/3)		1.400,00
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	75.949,88	
07/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		75.949,88
07/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,88	
07/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,88
			TOTAL DO DIA	157.835,51	157.835,51
08/11/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	259,69	
08/11/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		259,69
08/11/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	3.007,30	
08/11/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		3.007,30
08/11/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	13,75	
08/11/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		13,75
08/11/2024	2.1.60.600.03	VALORES A REPASSAR	Sispag Fornecedores	450,00	
08/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		450,00
08/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	1.800,00	
08/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.800,00
08/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Est Sispag Fornecedores	450,00	
08/11/2024	2.1.60.600.03	VALORES A REPASSAR	Est Sispag Fornecedores		450,00
08/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.799,94	
08/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.799,94
08/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06	
08/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,06
			TOTAL DO DIA	7.780,74	7.780,74
09/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 610864 - COFEOS FERRAGENS LTDA	3.203,60	
09/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 610864 - COFEOS FERRAGENS LTDA		3.203,60
09/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 610864 - COFEOS FERRAGENS LTDA	1.106,04	
09/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 610864 - COFEOS FERRAGENS LTDA		1.106,04
			TOTAL DO DIA	4.309,64	4.309,64
11/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 257987 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	8.295,30	
11/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 257987 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		8.295,30
11/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21884 - AUTO POSTO ESAL LTDA	200,00	
11/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 21884 - AUTO POSTO ESAL LTDA		200,00
			TRANSPORTE	8.495,30	8.495,30

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.495,30	8.495,30
11/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41923 - AUTO POSTO EJM LTDA	1.420,35	
11/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41923 - AUTO POSTO EJM LTDA		1.420,35
11/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41945 - AUTO POSTO EJM LTDA	1.198,58	
11/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41945 - AUTO POSTO EJM LTDA		1.198,58
11/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9601 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
11/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9601 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
11/11/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 420 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		581.248,61
11/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 420 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	548.698,69	
11/11/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	10.171,85	
11/11/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	22.378,07	
11/11/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2789 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.263,33	
11/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2789 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.263,33
11/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF LUG 68 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - REEMBOLSO NATASHA - LIMPEZA CARROS E MATERIAL PARA OBRA	156,80	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUG 68 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - REEMBOLSO NATASHA - LIMPEZA CARROS E MATERIAL PARA OBRA		156,80
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - GUIA DIFAL REF À NF 17.796		127,18
11/11/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - LUE8J36 - T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT (1/6)	425,69	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - LUE8J36 - T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT (1/6)		425,69
11/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF EUROKRAFT VEICULOS S.A. - REVISÃO SAVEIRO PETRÓPOLIS - EUROKRAFT NF 188834 E 44387 (1/4)	263,49	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EUROKRAFT VEICULOS S.A. - REVISÃO SAVEIRO PETRÓPOLIS - EUROKRAFT NF 188834 E 44387 (1/4)		263,49
11/11/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF PRIME GESTAO LTDA - SEGURO CAMINHÃO PETRÓPOLIS SRC9E72 (4/12)	2.578,30	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PRIME GESTAO LTDA - SEGURO CAMINHÃO PETRÓPOLIS SRC9E72 (4/12)		2.578,30
11/11/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF 7LINK TELECOM EIRELI - INTERNET CASA ITAGUAÍ - RITA (10/13)	99,90	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 7LINK TELECOM EIRELI - INTERNET CASA ITAGUAÍ - RITA (10/13)		99,90
11/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 28/10 À 01/11	150,00	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 28/10 À 01/11		150,00
11/11/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL ELÉTRICA - COFEOS NF 603362 (3/5)	535,62	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL ELÉTRICA - COFEOS NF 603362 (3/5)		535,62
11/11/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF BANCO BRADESCO - FATURA BRADESCO GABRIEL	7.234,08	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO BRADESCO - FATURA BRADESCO GABRIEL		7.234,08
11/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 28/1 Á 01/11	774,59	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 28/1 Á 01/11		774,59
11/11/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - ELÉTRICA CABINHO FLEX - COFEOS NF 603361 (3/8)	344,90	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - ELÉTRICA CABINHO FLEX - COFEOS NF 603361 (3/8)		344,90
11/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - PARCELA DAS MÁQUINAS (2/57)	27.773,65	
			TRANSPORTE	635.163,19	607.516,72

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	635.163,19	607.516,72
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - PARCELA DAS MÁQUINAS (2/57)		27.773,65
11/11/2024	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL 11/2024	623,00	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL 11/2024		623,00
11/11/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL CASA RITA 11/2024	623,00	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL CASA RITA 11/2024		623,00
11/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CAFÉ DA MANHÃ TREINAMENTO - REDE MARKET NF 116672	222,36	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CAFÉ DA MANHÃ TREINAMENTO - REDE MARKET NF 116672		222,36
11/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO EJM LTDA - ABASTECIMENTO LOCAÇÃO - AUTO POSTO EJM	2.430,57	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO EJM LTDA - ABASTECIMENTO LOCAÇÃO - AUTO POSTO EJM		2.430,57
11/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 602549 (3/6)	724,97	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 602549 (3/6)		724,97
11/11/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	Sispag Fornecedores	10.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		10.000,00
11/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	4.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		4.000,00
11/11/2024	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS OUTUBRO/2024	2.824,00	
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS OUTUBRO/2024		2.824,00
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	61.909,65	
11/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		61.909,65
11/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	2,45	
11/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		2,45
11/11/2024	2.1.40.100.17	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE DIFAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	104,80	
11/11/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	PAGAMENTO DE MULTAS / JUROS / ENCARGOS	22,38	
			TOTAL DO DIA	718.650,37	718.650,37
12/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41955 - AUTO POSTO EJM LTDA	165,62	
12/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41955 - AUTO POSTO EJM LTDA		165,62
12/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41956 - AUTO POSTO EJM LTDA	718,84	
12/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 41956 - AUTO POSTO EJM LTDA		718,84
12/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9620 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	160,56	
12/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9620 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		160,56
12/11/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 421 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI		398.876,12
12/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 421 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI	385.314,34	
12/11/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	7.977,52	
12/11/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.584,26	
12/11/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	Sispag Salários	733,86	
12/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		733,86
12/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF THERMO FORM - ISOLAMENTO TERMICOS EIRELI - LAJE EPS - NF 17231 (2/3)	644,58	
12/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF THERMO FORM - ISOLAMENTO TERMICOS EIRELI - LAJE EPS - NF 17231 (2/3)		644,58
12/11/2024	3.2.21.100.06	SERVIÇOS DESPACHANTE	PAGTO REF DESPACHANTE CORRETA LEGALIZACAO LTDA - DESPACHANTE - EMPLACAMENTO DE VEICULO	1.150,00	
			TRANSPORTE	402.449,58	401.299,58

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	402.449,58	401.299,58
12/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DESPACHANTE CORRETA LEGALIZACAO LTDA - DESPACHANTE - EMPLACAMENTO DE VEICULO		1.150,00
12/11/2024	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF TRANSPORTA TRANSPORTES LTDA - TRANSPORTADORA - DACTE 4954	239,04	
12/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TRANSPORTA TRANSPORTES LTDA - TRANSPORTADORA - DACTE 4954		239,04
12/11/2024	3.2.20.700.04	TELEFONE	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EMEX - REFR 11/2024	103,56	
12/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF E-MEX TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EMEX - REFR 11/2024		103,56
12/11/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM RUA SALDANHA MARINHO - CONCRELAGOS NF 32	26.375,57	
12/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM RUA SALDANHA MARINHO - CONCRELAGOS NF 32		26.375,57
12/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 597906 (5/6)	624,01	
12/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 597906 (5/6)		624,01
12/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	29.869,27	
12/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		29.869,27
12/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,36	
12/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,36
			TOTAL DO DIA	459.662,39	459.662,39
13/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9636 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
13/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9636 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
13/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9638 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
13/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9638 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
13/11/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 323761 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	20,70	
13/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 323761 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		20,70
			TOTAL DO DIA	420,70	420,70
14/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118955 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.138,97	
14/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118955 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		2.138,97
14/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42039 - AUTO POSTO EJM LTDA	160,61	
14/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42039 - AUTO POSTO EJM LTDA		160,61
14/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9673 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
14/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9673 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
14/11/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	PAGTO REF PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - TAXA DE ALVARÁ	1.138,08	
14/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - TAXA DE ALVARÁ		1.138,08
14/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.138,00	
14/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.138,00
14/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
14/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
			TOTAL DO DIA	4.775,73	4.775,73
16/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9694 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
16/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9694 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
18/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42120 - AUTO POSTO EJM LTDA	730,08	
			TRANSPORTE	730,08	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	730,08	
18/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42120 - AUTO POSTO EJM LTDA		730,08
18/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42121 - AUTO POSTO EJM LTDA	160,56	
18/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42121 - AUTO POSTO EJM LTDA		160,56
18/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6602 - PORTOFER DE ITAGUAI COMERCIO DE FERRO E	1.770,56	
18/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 6602 - PORTOFER DE ITAGUAI COMERCIO DE FERRO E		1.770,56
18/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 37987 - CORFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASS	1.027,00	
18/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 37987 - CORFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASS		1.027,00
18/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9695 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	300,00	
18/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9695 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		300,00
18/11/2024	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	Cons Parcela785758808006	1.236,77	
18/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Cons Parcela785758808006		1.236,77
18/11/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 18/48	2.455,18	
18/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 18/48		2.455,18
18/11/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 18/48	1.724,61	
18/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 18/48		1.724,61
18/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	5.416,14	
18/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		5.416,14
18/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,42	
18/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,42
			TOTAL DO DIA	14.821,32	14.821,32
19/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42124 - AUTO POSTO EJM LTDA	1.081,87	
19/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42124 - AUTO POSTO EJM LTDA		1.081,87
19/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42141 - AUTO POSTO EJM LTDA	79,10	
19/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42141 - AUTO POSTO EJM LTDA		79,10
19/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 225 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	1.993,08	
19/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 225 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		1.993,08
19/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	NF Nº 226 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	1.993,08	
19/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	NF Nº 226 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		1.993,08
19/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9734 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
19/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9734 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
19/11/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 66406 - MOITINHO AUTOMOVEIS LTDA	622,50	
19/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 66406 - MOITINHO AUTOMOVEIS LTDA		622,50
19/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 66406 - MOITINHO AUTOMOVEIS LTDA	688,00	
19/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 66406 - MOITINHO AUTOMOVEIS LTDA		688,00
19/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 108 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS	11.980,00	
19/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 108 - CONCRELAGOS CONCRETO S/A | PETRÓPOLIS		11.980,00
19/11/2024	2.2.10.100.06	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, ADM, PESSOAS	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS		43,88
19/11/2024	2.1.40.200.12	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE CRF A RECOLHER	17,86	
19/11/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	26,02	
19/11/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024	2.189,29	
			TRANSPORTE	20.870,80	18.681,51

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.870,80	18.681,51
19/11/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 10/2024		2.189,29
			TOTAL DO DIA	20.870,80	20.870,80
20/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 612288 - COFEOS FERRAGENS LTDA	704,45	
20/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 612288 - COFEOS FERRAGENS LTDA		704,45
			TOTAL DO DIA	704,45	704,45
21/11/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 117675 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.531,98	
21/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 117675 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.531,98
21/11/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 117675 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	23,22	
21/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 117675 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		23,22
21/11/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 117683 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	35,00	
21/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 117683 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		35,00
21/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9741 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
21/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9741 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
21/11/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 422 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		146.288,53
21/11/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 422 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	138.096,38	
21/11/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.560,04	
21/11/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.632,11	
21/11/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 18/48	1.948,86	
21/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 18/48		1.948,86
21/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.948,67	
21/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.948,67
21/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20	
21/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,20
			TOTAL DO DIA	151.926,46	151.926,46
22/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9763 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
22/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9763 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
22/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9779 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	311,05	
22/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9779 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		311,05
22/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF MARCELO ADÃO - MARCELO COQUEIRAIS	1.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCELO ADÃO - MARCELO COQUEIRAIS		1.000,00
22/11/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL BELÉM 10/2024	606,90	
22/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL BELÉM 10/2024		606,90
22/11/2024	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF MERCADO PAGO - MATERIAL PARA ESCRITORIO - FABRICA	602,71	
22/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MERCADO PAGO - MATERIAL PARA ESCRITORIO - FABRICA		602,71
22/11/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	Sispag Fornecedores	10.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		10.000,00
22/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ROBERT FERREIRA DOS SANTOS PAU - PINTURA CRECHE ITAGUAI	3.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ROBERT FERREIRA DOS SANTOS PAU - PINTURA CRECHE ITAGUAI		3.000,00
22/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	1.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.000,00
22/11/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO REF ENILSON FRANGO DE SOUZA - ADIANTAMENTO FÉRIAS ENILSON	2.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ENILSON FRANGO DE SOUZA - ADIANTAMENTO FÉRIAS ENILSON		2.000,00
			TRANSPORTE	18.720,66	18.720,66

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.720,66	18.720,66
22/11/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ANTONIA CELI CARVALHO DA SILVA - ANTONIA SILVA - PESSOAL RITA	200,00	
22/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANTONIA CELI CARVALHO DA SILVA - ANTONIA SILVA - PESSOAL RITA		200,00
22/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - REEMBOLSO CARTÃO DE CRÉDITO ANDRÉ	3.833,86	
22/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - REEMBOLSO CARTÃO DE CRÉDITO ANDRÉ		3.833,86
22/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Resgate CDB	100.000,29	
22/11/2024	1.1.10.300.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	Resgate CDB		100.000,29
22/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	77.756,83	
22/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		77.756,83
			TOTAL DO DIA	200.511,64	200.511,64
25/11/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 117797 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	129,43	
25/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 117797 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		129,43
25/11/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 117797 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	104,11	
25/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 117797 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		104,11
25/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9380 - DIFFERJ COMERCIO DE FERRO FUNDIDO LTDA -	864,00	
25/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9380 - DIFFERJ COMERCIO DE FERRO FUNDIDO LTDA -		864,00
25/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9787 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
25/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9787 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
25/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9801 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
25/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9801 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
25/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		13.801,57
25/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - VERGALHÃO - FERRAMAR NF 274098 (2/2)	1.352,40	
25/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - VERGALHÃO - FERRAMAR NF 274098 (2/2)		1.352,40
25/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - SELADORA E LAVADORA - COFEOS NF 605576 (2/2)	514,60	
25/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - SELADORA E LAVADORA - COFEOS NF 605576 (2/2)		514,60
25/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF C6 BANCO - CARTÃO C6	9.650,91	
25/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF C6 BANCO - CARTÃO C6		9.650,91
25/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO EJM LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 05 À 14/11	5.864,15	
25/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO EJM LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 05 À 14/11		5.864,15
25/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 610122 (1/5)	765,18	
25/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 610122 (1/5)		765,18
25/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 610293 (1/6)	363,44	
25/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 610293 (1/6)		363,44
25/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 602549 (4/6)	724,97	
25/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 602549 (4/6)		724,97
25/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ELIAS DA SILVA CORREA - ADIANTAMENTO ELIAS	1.500,00	
25/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ELIAS DA SILVA CORREA - ADIANTAMENTO ELIAS		1.500,00
25/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	442,48	
25/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		442,48
25/11/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Business 0502-8596	8.938,88	
			TRANSPORTE	31.614,55	36.477,24

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.614,55	36.477,24
25/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Business 0502-8596		8.938,88
25/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	43.917,33	
25/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		43.917,33
25/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	1,25	
25/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		1,25
25/11/2024	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.427,45	
25/11/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	16,51	
25/11/2024	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	357,61	
25/11/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 33787.58281.251124.1.3.15-2959 REF. A PIS 10-2024	3.466,55	
25/11/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 33787.58281.251124.1.3.15-2959 REF. A PIS 10-2024		3.466,55
25/11/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 36028.30954.251124.1.3.15-6570 REF. A COFINS 10-2024 PARCIAL	1.779,60	
25/11/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 36028.30954.251124.1.3.15-6570 REF. A COFINS 10-2024 PARCIAL		1.779,60
25/11/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 01678.61049.251124.1.3.15-3063 REF. A COFINS 10-2024 PARCIAL	14.219,88	
25/11/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 01678.61049.251124.1.3.15-3063 REF. A COFINS 10-2024 PARCIAL		14.219,88
			TOTAL DO DIA	108.800,73	108.800,73
26/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42310 - AUTO POSTO EJM LTDA	1.270,08	
26/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42310 - AUTO POSTO EJM LTDA		1.270,08
26/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42326 - AUTO POSTO EJM LTDA	142,36	
26/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42326 - AUTO POSTO EJM LTDA		142,36
26/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 613148 - COFEOS FERRAGENS LTDA	4.332,38	
26/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 613148 - COFEOS FERRAGENS LTDA		4.332,38
26/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 277027 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.382,40	
26/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 277027 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.382,40
			TOTAL DO DIA	7.127,22	7.127,22
27/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42340 - AUTO POSTO EJM LTDA	732,60	
27/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42340 - AUTO POSTO EJM LTDA		732,60
27/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42341 - AUTO POSTO EJM LTDA	227,56	
27/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42341 - AUTO POSTO EJM LTDA		227,56
27/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42375 - AUTO POSTO EJM LTDA	365,40	
27/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42375 - AUTO POSTO EJM LTDA		365,40
27/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12274 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	945,00	
27/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12274 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		945,00
27/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9835 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	217,30	
27/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9835 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		217,30
27/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9843 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	521,17	
27/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9843 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		521,17
27/11/2024	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF CARLA BEATRIZ ROSA DO CARMO - REEMBOLSO - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	167,78	
			TRANSPORTE	3.176,81	3.009,03

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.176,81	3.009,03
27/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CARLA BEATRIZ ROSA DO CARMO - REEMBOLSO - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO		167,78
27/11/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS - RIO CLARO (2/3)	497,15	
27/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS - RIO CLARO (2/3)		497,15
27/11/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTENÇÃO MAQUINA - NF 3405 (3/3)	500,10	
27/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTENÇÃO MAQUINA - NF 3405 (3/3)		500,10
27/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 11 À 15/11	204,66	
27/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO ESAL LTDA. - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 11 À 15/11		204,66
27/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - MATERIAL ELETRICO (1/3)	1.474,83	
27/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - MATERIAL ELETRICO (1/3)		1.474,83
27/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 597906 (6/6)	624,01	
27/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 597906 (6/6)		624,01
27/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 11 À 15/11	1.160,56	
27/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO JAPUIBA LTDA - ABASTECIMENTO DO PERÍODO DE 11 À 15/11		1.160,56
27/11/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 05/60	11.587,48	
27/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 05/60		11.587,48
27/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	16.216,51	
27/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		16.216,51
27/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06	
27/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,06
			TOTAL DO DIA	35.442,17	35.442,17
28/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 277171 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	1.269,60	
28/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 277171 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		1.269,60
28/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9880 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
28/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9880 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
28/11/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 13/48	11.566,75	
28/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 13/48		11.566,75
28/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	11.566,68	
28/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		11.566,68
28/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07	
28/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07
			TOTAL DO DIA	24.603,10	24.603,10
29/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4963 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
29/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4963 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
29/11/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9924 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
29/11/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9924 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
29/11/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	25.816,55	
29/11/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		25.816,55
29/11/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	4.578,19	
29/11/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		4.578,19
29/11/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2.522,62	
29/11/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		2.522,62
			TRANSPORTE	35.255,36	35.255,36

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.255,36	35.255,36
29/11/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2.386,27	
29/11/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		2.386,27
29/11/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	218,91	
29/11/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		218,91
29/11/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
29/11/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	160,61	
29/11/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		160,61
29/11/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 11/2024	4.058,12	
29/11/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 11/2024		4.058,12
29/11/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 11/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.161,93	
29/11/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 11/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.161,93
29/11/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 11/2024	2.002,24	
29/11/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 11/2024		2.002,24
29/11/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	182,68	
29/11/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		182,68
29/11/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 (PARTE PATRONAL).	9.152,63	
29/11/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 (PARTE PATRONAL).		9.152,63
29/11/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 (PARTE PATRONAL)	678,98	
29/11/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 (PARTE PATRONAL)		678,98
29/11/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	12.769,24	
29/11/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024		12.769,24
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF CSLL CONSTRUÇÃO (2/3)		6.610,95
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DAS DE PARCSN - 17/60 CONSTRUÇÃO		8.217,65
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF IRPJ CONSTRUÇÃO (2/3)		10.222,50
29/11/2024	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA - VALE REFEIÇÃO MARCO ALLAN REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	400,00	
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARCO ALLAN PIO DE SOUZA - VALE REFEIÇÃO MARCO ALLAN REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2024		400,00
29/11/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL ELÉTRICA - COFEOS NF 603362 (5/5)	535,62	
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL ELÉTRICA - COFEOS NF 603362 (5/5)		535,62
29/11/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - PREGOS - FERRAMAR NF 247363 (2/2)	367,50	
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - PREGOS - FERRAMAR NF 247363 (2/2)		367,50
29/11/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - ELÉTRICA CABINHO FLEX - COFEOS NF 603361 (5/8)	344,90	
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - ELÉTRICA CABINHO FLEX - COFEOS NF 603361 (5/8)		344,90
29/11/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF BANCO VOLKSWAGEN S.A. - FINEME VW - POLO PARCELA 01 (1/12)	1.921,07	
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO VOLKSWAGEN S.A. - FINEME VW - POLO PARCELA 01 (1/12)		1.921,07
29/11/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF RPIL RENOVADORA DE PNEUS ITAGUAI LTDA - MANUTENÇÃO SAVEIRO PETRÓPOLIS	2.664,00	
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RPIL RENOVADORA DE PNEUS ITAGUAI LTDA - MANUTENÇÃO SAVEIRO PETRÓPOLIS		2.664,00
29/11/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF MOBI URBANO COMUNICACAO-LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO	1.200,00	
			TRANSPORTE	76.615,38	100.466,48

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.615,38	100.466,48
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MOBI URBANO COMUNICACAO-LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO		1.200,00
29/11/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	42.000,00	
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		42.000,00
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.51863-2 C/C	80.000,00	
29/11/2024	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.51863-2 C/C		80.000,00
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 09/60		6.575,11
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.059,29	
29/11/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.059,29
29/11/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01	
29/11/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01
29/11/2024	2.1.40.300.09	PARC. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 09/60	6.141,52	
29/11/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	433,59	
29/11/2024	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DAS DE PARCSN - 17/60	5.596,28	
29/11/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	2.621,37	
29/11/2024	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF CSLL CONSTRUÇÃO (2/3)	6.545,50	
29/11/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	PAGAMENTO DE MULTAS / JUROS / ENCARGOS	65,45	
29/11/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF IRPJ CONSTRUÇÃO (2/3)	10.121,29	
29/11/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	PAGAMENTO DE MULTAS / JUROS / ENCARGOS	101,21	
			TOTAL DO DIA	231.300,89	231.300,89
30/11/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 9/60	1.131,84	
30/11/2024	2.2.10.200.01	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 9/60		1.131,84
30/11/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.074,13	
30/11/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		1.074,13
30/11/2024	3.2.20.300.13	OUTROS IMPOSTOS	VALOR A RECOLHER	78,60	
30/11/2024	2.1.40.100.17	DIFAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		78,60
30/11/2024	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	7.459,40	
30/11/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.459,40
30/11/2024	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	34.428,01	
30/11/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34.428,01
30/11/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	23.307,79	
30/11/2024	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		23.307,79
30/11/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	76,27	
30/11/2024	1.2.31.400.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		76,27
			TOTAL DO DIA	67.556,04	67.556,04
			TOTAL DO MÊS	3.178.804,62	3.178.804,62
02/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42496 - AUTO POSTO EJM LTDA	730,80	
02/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42496 - AUTO POSTO EJM LTDA		730,80
02/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42497 - AUTO POSTO EJM LTDA	168,68	
02/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42497 - AUTO POSTO EJM LTDA		168,68
02/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 277326 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA	7.650,00	
02/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 277326 - FERRAMAR COMERCIAL DE ACO LTDA		7.650,00
02/12/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 13312 - KIRRA RIO MOTORS LTDA	351,01	
02/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 13312 - KIRRA RIO MOTORS LTDA		351,01
02/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13312 - KIRRA RIO MOTORS LTDA	434,38	
02/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13312 - KIRRA RIO MOTORS LTDA		434,38
			TRANSPORTE	9.334,87	9.334,87

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.334,87	9.334,87
02/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9780 - MARTINS E NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA	387,33	
02/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9780 - MARTINS E NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA		387,33
02/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12283 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	236,00	
02/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12283 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		236,00
02/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9936 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
02/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9936 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
02/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9957 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
02/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9957 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
02/12/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM - VALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2024	1.136,35	
02/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM - VALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2024		1.136,35
02/12/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF BRAZIL TRADING LTDA - REVISÃO 10K KIA BONGO	1.052,37	
02/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BRAZIL TRADING LTDA - REVISÃO 10K KIA BONGO		1.052,37
02/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	2.188,69	
02/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		2.188,69
02/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03	
02/12/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03
			TOTAL DO DIA	14.735,64	14.735,64
03/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42522 - AUTO POSTO EJM LTDA	1.248,40	
03/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42522 - AUTO POSTO EJM LTDA		1.248,40
03/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 35240 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	363,63	
03/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 35240 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		363,63
03/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 35240 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA	639,93	
03/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 35240 - NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTA		639,93
03/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 424 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		101.158,58
03/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 424 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	95.493,70	
03/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.770,27	
03/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.894,61	
03/12/2024	3.2.20.500.10	IOF	IOF 6194.51863-2/ C/C	310,56	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	IOF 6194.51863-2/ C/C		310,56
03/12/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	Sispag Salários	325,60	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		325,60
03/12/2024	1.1.10.200.10	ITAU GARANTIA	TBI 6194.51863-2 C/C	80.000,00	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TBI 6194.51863-2 C/C		80.000,00
03/12/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT FÁBRICA	121,56	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT FÁBRICA		121,56
03/12/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS CASA RITA (2/3)	93,39	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A - RIO MAIS CASA RITA (2/3)		93,39
03/12/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - LIGHT RIO CLARO	117,99	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - LIGHT RIO CLARO		117,99
			TRANSPORTE	184.379,64	184.379,64

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.379,64	184.379,64
03/12/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT COQUEIRAL	115,57	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - FATURA LIGHT COQUEIRAL		115,57
03/12/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO L200 (3/6)	513,94	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO L200 (3/6)		513,94
03/12/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO SAVEIRO SRP3A19 (3/6)	271,44	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO SAVEIRO SRP3A19 (3/6)		271,44
03/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE DENTE DE AÇO - NF 76834 (2/3)	727,91	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - COMPRA DE DENTE DE AÇO - NF 76834 (2/3)		727,91
03/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - REVISÃO RETROESCAVADEIRA - NF 3471 (2/4)	1.173,75	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - REVISÃO RETROESCAVADEIRA - NF 3471 (2/4)		1.173,75
03/12/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL PONTAL	135,18	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. - ENEL PONTAL		135,18
03/12/2024	3.2.20.500.10	IOF	PAGTO REF WELINGTON CANDIDO DE JESUS - LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA - SEA ATRIUM	1.000,00	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF WELINGTON CANDIDO DE JESUS - LEGALIZAÇÃO DE EMPRESA - SEA ATRIUM		1.000,00
03/12/2024	3.2.21.000.05	VIAGENS / TRANSPORTES	PAGTO REF ANTONIA CELI CARVALHO DA SILVA - TRANSPORTE DEZEMBRO/2024 - CELI	210,60	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANTONIA CELI CARVALHO DA SILVA - TRANSPORTE DEZEMBRO/2024 - CELI		210,60
03/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF LUG 68 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - REEMBOLSO ANDRÉ - FERRAGENS RIO CLARO	360,00	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LUG 68 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - REEMBOLSO ANDRÉ - FERRAGENS RIO CLARO		360,00
03/12/2024	3.2.21.000.05	VIAGENS / TRANSPORTES	PAGTO REF MARIA EDUARDA MACHADO LADEIRA - TRANSPORTE DEZEMBRO/2024 - MARIA EDUARDA	210,60	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARIA EDUARDA MACHADO LADEIRA - TRANSPORTE DEZEMBRO/2024 - MARIA EDUARDA		210,60
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	541.433,08	
03/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		541.433,08
03/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	455.509,53	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		455.509,53
03/12/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Saque Pessoal 11/24	4,10	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Saque Pessoal 11/24		4,10
03/12/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	Tar Conta Certa 11/24	201,75	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Tar Conta Certa 11/24		201,75
03/12/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	TAR PIX PGTO TRANSF	29,61	
03/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TAR PIX PGTO TRANSF		29,61
			TOTAL DO DIA	1.186.276,70	1.186.276,70
04/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10002 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
04/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10002 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
04/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 425 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		35.665,14
04/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 425 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	33.667,90	
04/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	624,14	
04/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.373,10	
04/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		26.137,31
04/12/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	Sispag Salários	2.800,00	
04/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		2.800,00
			TRANSPORTE	38.665,14	64.802,45

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.665,14	64.802,45
04/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO (2/5)	534,83	
04/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO (2/5)		534,83
04/12/2024	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	PAGTO REF PONTUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - UNIFORMES ESTADO - PONTUAL UNIFORMES (2/2)	1.108,00	
04/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PONTUAL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - UNIFORMES ESTADO - PONTUAL UNIFORMES (2/2)		1.108,00
04/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF 55.312.251 SAMARA CRISTINE FERREIRA DE ASSIS - VIDROS - ENTRADA	30.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF 55.312.251 SAMARA CRISTINE FERREIRA DE ASSIS - VIDROS - ENTRADA		30.000,00
04/12/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	50.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		50.000,00
04/12/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	1.624,61	
04/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		1.624,61
04/12/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	PAGTO REF GABRIEL ABADE - PAGAMENTO GABRIEL (3/3)	1.400,00	
04/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GABRIEL ABADE - PAGAMENTO GABRIEL (3/3)		1.400,00
04/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA - MALHAS - ECIN NF 88465 E 88466	1.937,24	
04/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETROPOLIS LTDA - MALHAS - ECIN NF 88465 E 88466		1.937,24
04/12/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF PAGAMENTO ANDRÉ (3/3) - ABADE MATERIAIS - ADM	10.000,00	
04/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PAGAMENTO ANDRÉ (3/3) - ABADE MATERIAIS - ADM		10.000,00
04/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	125.541,67	
04/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		125.541,67
04/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,32	
04/12/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,32
04/12/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2024	22.555,87	
04/12/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 11/2024	1.256,68	
04/12/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGAMENTO DE MÚTUO	2.324,76	
			TOTAL DO DIA	286.949,12	286.949,12
05/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 120624 - VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.970,57	
05/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 120624 - VOTORANTIM CIMENTOS SA		2.970,57
05/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12286 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	300,00	
05/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12286 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		300,00
05/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10029 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
05/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10029 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
05/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10032 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
05/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10032 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
05/12/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - LIGHT CASA RITA (3/3)	671,22	
05/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A - LIGHT CASA RITA (3/3)		671,22
05/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CESTA BÁSICA - REDE MARKET NF 117675	1.555,20	
05/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - CESTA BÁSICA - REDE MARKET NF 117675		1.555,20
05/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - DIVERSOS - SARGENTO FERRAGENS NF 410492 (1/4)	607,96	
05/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - DIVERSOS - SARGENTO FERRAGENS NF 410492 (1/4)		607,96
05/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CIMENTO - CP III	2.147,20	
			TRANSPORTE	8.652,15	6.504,95

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.652,15	6.504,95
05/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CIMENTO - CP III		2.147,20
05/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	4.981,58	
05/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		4.981,58
			TOTAL DO DIA	13.633,73	13.633,73
06/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 22595 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
06/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 22595 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
06/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10048 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
06/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10048 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
06/12/2024	1.2.30.400.01	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 199303 - MOITINHO AUTOMOVEIS LTDA	290.000,00	
06/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 199303 - MOITINHO AUTOMOVEIS LTDA		290.000,00
06/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 427 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		72.542,48
06/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 427 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	68.480,10	
06/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.269,49	
06/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.792,89	
06/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 428 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		467.359,38
06/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 428 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	441.187,27	
06/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8.178,78	
06/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	17.993,33	
06/12/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS	60.000,00	
06/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS		60.000,00
06/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	59.999,87	
06/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		59.999,87
06/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13	
06/12/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,13
06/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF NF Nº 199303 - MOITINHO AUTOMOVEIS LTDA - RIOZEN TOYOTA - HILUX	290.000,00	
06/12/2024	1.1.30.500.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO REF NF Nº 199303 - MOITINHO AUTOMOVEIS LTDA - RIOZEN TOYOTA - HILUX		290.000,00
			TOTAL DO DIA	1.240.201,86	1.240.201,86
09/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42720 - AUTO POSTO EJM LTDA	1.358,72	
09/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42720 - AUTO POSTO EJM LTDA		1.358,72
09/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42725 - AUTO POSTO EJM LTDA	274,02	
09/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42725 - AUTO POSTO EJM LTDA		274,02
09/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42726 - AUTO POSTO EJM LTDA	730,83	
09/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42726 - AUTO POSTO EJM LTDA		730,83
09/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10103 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
09/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10103 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
09/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 432 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		113.907,06
09/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 432 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	107.528,27	
09/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.993,37	
09/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.385,42	
09/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 433 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		17.685,86
			TRANSPORTE	116.470,63	134.156,49

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.470,63	134.156,49
09/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 433 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	16.695,45	
09/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	309,50	
09/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	680,91	
09/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 434 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		53.970,24
09/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 434 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	50.947,92	
09/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	944,47	
09/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.077,85	
09/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 435 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		34.831,54
09/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 435 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	32.880,65	
09/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	609,55	
09/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.341,34	
09/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 438 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		17.040,46
09/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 438 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	16.086,20	
09/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	298,20	
09/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	656,06	
09/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 439 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		31.866,30
09/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 439 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	30.081,79	
09/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	557,66	
09/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.226,85	
09/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 440 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		75.331,67
09/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 440 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	71.113,10	
09/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.318,30	
09/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.900,27	
09/12/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2799 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA	2.263,33	
09/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 2799 - SAYEGH ASSESSORIA JURIDICA		2.263,33
09/12/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	Sispag Salários	1.230,00	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		1.230,00
09/12/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	PAGTO REF F. D. DE ANGRA PADARIA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA - REEMBOLSO DANIELLE - ALMOÇO PONTAL 2	72,00	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF F. D. DE ANGRA PADARIA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA - REEMBOLSO DANIELLE - ALMOÇO PONTAL 2		72,00
09/12/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA LUQ6F03	78,10	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SENATRAN SNE - MULTA LUQ6F03		78,10
09/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA - MATIREL LOGICA CRECHE - BARRAS ROSCADA (2/2)	400,54	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ATACADAO DAS FERRAMENTAS LTDA - MATIREL LOGICA CRECHE - BARRAS ROSCADA (2/2)		400,54
09/12/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO SSD1C60 - POLO SENSE TSI 1.0 FLEX 12V AUT	356,53	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO SSD1C60 - POLO SENSE TSI 1.0 FLEX 12V AUT		356,53
09/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF EUROKRAFT VEICULOS S.A. - REVISÃO SAVEIRO PETRÓPOLIS - EUROKRAFT NF 188834 E 44387 (2/4)	258,29	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF EUROKRAFT VEICULOS S.A. - REVISÃO SAVEIRO PETRÓPOLIS - EUROKRAFT NF 188834 E 44387 (2/4)		258,29
09/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - VERG. NF 276193 (1/2)	606,23	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - VERG. NF 276193 (1/2)		606,23
09/12/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	6.211,46	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		6.211,46
			TRANSPORTE	358.673,18	358.673,18

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358.673,18	358.673,18
09/12/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	Sispag Fornecedores	336,21	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		336,21
09/12/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - ELÉTRICA CABINHO FLEX - COFEOS NF 603361 (6/8)	344,90	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - ELÉTRICA CABINHO FLEX - COFEOS NF 603361 (6/8)		344,90
09/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - TUBO / VARA - NF 276195 (1/2)	2.750,64	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FERRAMAR-COMERCIAL DE ACO LTDA - TUBO / VARA - NF 276195 (1/2)		2.750,64
09/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - ENGTREGA CESTA BÁSICA - REDE MARKET NF 117683	35,73	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - ENGTREGA CESTA BÁSICA - REDE MARKET NF 117683		35,73
09/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AUTO POSTO EJM LTDA - ABASTECIMENTO PETRÓPOLIS	4.789,61	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AUTO POSTO EJM LTDA - ABASTECIMENTO PETRÓPOLIS		4.789,61
09/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 610122 (3/5)	765,19	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 610122 (3/5)		765,19
09/12/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - ALUGUEL VILLAGE DOS COQUEIRAIS - CASA RITA (5/7)	4.200,00	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - ALUGUEL VILLAGE DOS COQUEIRAIS - CASA RITA (5/7)		4.200,00
09/12/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF ADILSON ALVES DOS SANTOS - MONTAGEM PADRÃO ENEL CASAS 1, 2 E 3	600,00	
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ADILSON ALVES DOS SANTOS - MONTAGEM PADRÃO ENEL CASAS 1, 2 E 3		600,00
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	23.035,30	
09/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		23.035,30
09/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13	
09/12/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,13
			TOTAL DO DIA	395.530,89	395.530,89
10/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 416322 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	12.924,43	
10/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 416322 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		12.924,43
10/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 442 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		226.501,19
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 442 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	213.817,13	
10/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.963,77	
10/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.720,29	
10/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 443 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		157.360,48
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 443 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	148.548,31	
10/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.753,80	
10/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.058,37	
10/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 444 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		120.129,27
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 444 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	113.402,04	
10/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.102,26	
10/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.624,97	
10/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 445 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		128.955,83
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 445 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	121.734,32	
10/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.256,72	
10/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.964,79	
10/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 446 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		158.173,55
			TRANSPORTE	645.871,20	804.044,75

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	645.871,20	804.044,75
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 446 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	149.315,84	
10/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.768,03	
10/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.089,68	
10/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 447 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		140.545,92
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 447 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	132.675,36	
10/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.459,55	
10/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.411,01	
10/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 448 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		471.317,65
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 448 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	454.821,55	
10/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8.248,05	
10/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.248,05	
10/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 449 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		113.964,64
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 449 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	107.582,63	
10/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.994,38	
10/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.387,63	
10/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 450 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		520.463,55
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 450 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	491.317,60	
10/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	9.108,11	
10/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	20.037,84	
10/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 451 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		58.520,12
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 451 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	55.243,00	
10/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.024,10	
10/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.253,02	
10/12/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 48682200 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	423,39	
10/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 48682200 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		423,39
10/12/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF PRIME GESTAO LTDA - SEGURO CAMINHÃO PETRÓPOLIS (5/12)	2.578,14	
10/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PRIME GESTAO LTDA - SEGURO CAMINHÃO PETRÓPOLIS (5/12)		2.578,14
10/12/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - INTERNET CASA ITAGUAÍ - RITA (11/13)	99,90	
10/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ANA CLAUDIA ZILLMANN RIBEIRO MEIRELES - INTERNET CASA ITAGUAÍ - RITA (11/13)		99,90
10/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - PARCELA DAS MÁQUINAS (3/57)	27.773,65	
10/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - PARCELA DAS MÁQUINAS (3/57)		27.773,65
10/12/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF BANCO BRADESCO - CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO GABRIEL	423,95	
10/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO BRADESCO - CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO GABRIEL		423,95
10/12/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL CASA RITA	623,00	
10/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL CASA RITA		623,00
10/12/2024	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL 12/2024	623,00	
10/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CIPA - PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A - CONDOMÍNIO COQUEIRAL 12/2024		623,00
10/12/2024	3.2.20.900.06	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - COMPRA MENSAL CAFÉ E LIMPEZA	233,54	
10/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MULTI ANGRA MERCADO LTDA - COMPRA MENSAL CAFÉ E LIMPEZA		233,54
			TRANSPORTE	2.141.635,20	2.141.635,20

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.141.635,20	2.141.635,20
10/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS - RUA HORTA MAIOR - CONCRELAGOS NF 108	11.980,00	
10/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ITABETON LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CONCRETAGEM PETRÓPOLIS - RUA HORTA MAIOR - CONCRELAGOS NF 108		11.980,00
10/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 610293 (2/6)	363,43	
10/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 610293 (2/6)		363,43
10/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 602549 (5/6)	724,97	
10/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 602549 (5/6)		724,97
10/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - ABASTECIMENTO PETRÓPOLIS (5/6)	423,39	
10/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - ABASTECIMENTO PETRÓPOLIS (5/6)		423,39
10/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4963	776,00	
10/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF AREAL MONTE VERDE LTDA - AREIA MEDIA - AREAL MONTE VERDE NF 4963		776,00
10/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	133.341,99	
10/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		133.341,99
10/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	86.719,02	
10/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		86.719,02
10/12/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA - DIFAL COMPRAS CHUVEIRO		95,39
10/12/2024	2.1.40.100.17	DIFAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE DIFAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	78,60	
10/12/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	PAGAMENTO DE MULTAS / JUROS / ENCARGOS	16,79	
			TOTAL DO DIA	2.376.059,39	2.376.059,39
11/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 90597 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO	2.201,40	
11/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 90597 - ECIN COMERCIAL ALUMINIO E FERRO DE PETRO		2.201,40
11/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42788 - AUTO POSTO EJM LTDA	730,80	
11/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42788 - AUTO POSTO EJM LTDA		730,80
11/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42790 - AUTO POSTO EJM LTDA	91,45	
11/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42790 - AUTO POSTO EJM LTDA		91,45
11/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4603 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	3.404,97	
11/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4603 - LEO DE ITAGUAI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT		3.404,97
11/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10156 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
11/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10156 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
11/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10158 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
11/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10158 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
11/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 452 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		62.920,17
11/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 452 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	59.396,65	
11/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.101,10	
11/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.422,42	
11/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 454 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		34.102,99
11/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 454 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	32.193,23	
11/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	596,80	
11/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.312,96	
			TRANSPORTE	103.851,78	103.851,78

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.851,78	103.851,78
11/12/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	Sispag Salários	1.700,00	
11/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		1.700,00
11/12/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO T-CROSS LUE8J36 - T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT (2/6)	425,09	
11/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTAO - SEGURO T-CROSS LUE8J36 - T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT (2/6)		425,09
11/12/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF TELAS EMPENHO RESENDE - IND TEL - ABADE MATERIAIS - ADM	7.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF TELAS EMPENHO RESENDE - IND TEL - ABADE MATERIAIS - ADM		7.000,00
11/12/2024	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS NOVEMBRO/2024	2.824,00	
11/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - HONORÁRIOS CONTÁBEIS NOVEMBRO/2024		2.824,00
11/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	11.948,96	
11/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		11.948,96
11/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,13	
11/12/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,13
			TOTAL DO DIA	127.749,96	127.749,96
12/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 455 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		125.848,03
12/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 455 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	118.800,54	
12/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.202,34	
12/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.845,15	
12/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 456 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI		449.203,28
12/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 456 - PREFEITURAMUNICIPAL DEITAGUAI	420.454,28	
12/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	8.984,06	
12/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	19.764,94	
			TOTAL DO DIA	575.051,31	575.051,31
13/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42864 - AUTO POSTO EJM LTDA	230,20	
13/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42864 - AUTO POSTO EJM LTDA		230,20
13/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 37028 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	1.499,99	
13/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 37028 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		1.499,99
13/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 37028 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA	1.349,90	
13/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 37028 - JULIANO MADEIRAS E TELHAS COMERCIO LTDA		1.349,90
13/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10214 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
13/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10214 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
13/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10238 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
13/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10238 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
13/12/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	440,89	
13/12/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		440,89
13/12/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	4.443,40	
13/12/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		4.443,40
13/12/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	209,92	
13/12/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		209,92
			TOTAL DO DIA	8.524,30	8.524,30
16/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42951 - AUTO POSTO EJM LTDA	365,40	
			TRANSPORTE	365,40	

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365,40	
16/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42951 - AUTO POSTO EJM LTDA		365,40
16/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42952 - AUTO POSTO EJM LTDA	171,67	
16/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 42952 - AUTO POSTO EJM LTDA		171,67
16/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 34007 - C-FLEX IND. ARGAMASSA E COM. MAT. P/CONS	1.477,70	
16/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 34007 - C-FLEX IND. ARGAMASSA E COM. MAT. P/CONS		1.477,70
16/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4993 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME	776,00	
16/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 4993 - AREAL MONTE VERDE LTDA ME		776,00
16/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12297 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.393,00	
16/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12297 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		1.393,00
16/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10258 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
16/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10258 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
16/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 417455 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	183,04	
16/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 417455 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		183,04
16/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 417455 - SARGENTO FERRAGENS LTDA	1.874,77	
16/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 417455 - SARGENTO FERRAGENS LTDA		1.874,77
16/12/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 338516 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	27,16	
16/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 338516 - INTER SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		27,16
16/12/2024	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	Cons Parcela785765918954	1.236,77	
16/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Cons Parcela785765918954		1.236,77
16/12/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 19/48	2.455,18	
16/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 19/48		2.455,18
16/12/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 19/48	1.724,61	
16/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 19/48		1.724,61
16/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	5.416,42	
16/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		5.416,42
16/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14	
16/12/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,14
			TOTAL DO DIA	17.251,86	17.251,86
17/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº C- ELOISA H D COSTA DE ALMEIDA EPP	634,67	
17/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº C- ELOISA H D COSTA DE ALMEIDA EPP		634,67
17/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10872 - ELOISA H D COSTA DE ALMEIDA EPP	685,33	
17/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 10872 - ELOISA H D COSTA DE ALMEIDA EPP		685,33
17/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10279 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
17/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10279 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
17/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10281 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
17/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10281 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
17/12/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	20.000,00	
17/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		20.000,00
17/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	19.999,37	
17/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		19.999,37
17/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,63	
			TRANSPORTE	41.670,00	41.669,37

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.670,00	41.669,37
17/12/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,63
			TOTAL DO DIA	41.670,00	41.670,00
18/12/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 43019 - AUTO POSTO EJM LTDA	317,00	
18/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 43019 - AUTO POSTO EJM LTDA		317,00
18/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10299 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	32,95	
18/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10299 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		32,95
18/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10304 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	150,00	
18/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10304 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		150,00
18/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Salários		12.441,70
18/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA - TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9780 E BOLETOS (1/4)	2.450,00	
18/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF MARTINS & NOGUEIRA INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA - TIJOLO - MARTINS E NOGUEIRA NF 9780 E BOLETOS (1/4)		2.450,00
18/12/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - ELÉTRICA CABINHO FLEX - COFEOS NF 603361 (7/8)	344,90	
18/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - ELÉTRICA CABINHO FLEX - COFEOS NF 603361 (7/8)		344,90
18/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO (3/5)	534,83	
18/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO (3/5)		534,83
18/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - REVISÃO 500 HR ESCAVADEIRA PETRÓPOLIS / CONTRATO NEI - PME NF 3539 (1/2)	412,50	
18/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - REVISÃO 500 HR ESCAVADEIRA PETRÓPOLIS / CONTRATO NEI - PME NF 3539 (1/2)		412,50
18/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - DIVERSOS - SARGENTO FERRAGENS NF 410492 (2/4)	548,57	
18/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - DIVERSOS - SARGENTO FERRAGENS NF 410492 (2/4)		548,57
18/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - MATERIAL ELETRICO (2/3)	1.333,83	
18/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF SARGENTO FERRAGENS - MATERIAL ELETRICO (2/3)		1.333,83
18/12/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF ASLAN M F LOPES - PESSOAL RITA	800,00	
18/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ASLAN M F LOPES - PESSOAL RITA		800,00
18/12/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	50.000,00	
18/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		50.000,00
18/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	439.032,39	
18/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		439.032,39
18/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	370.166,06	
18/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		370.166,06
18/12/2024	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	12.434,69	
18/12/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE	7,01	
			TOTAL DO DIA	878.564,73	878.564,73
19/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 22945 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
19/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 22945 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
19/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43049 - AUTO POSTO EJM LTDA	170,80	
19/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43049 - AUTO POSTO EJM LTDA		170,80
19/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12304 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.350,00	
19/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 12304 - CHIQUINHO MAT. CONSTRUCAO LTDA		1.350,00
			TRANSPORTE	1.670,80	1.670,80

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.670,80	1.670,80
19/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10325 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
19/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10325 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
19/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 457 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C		376.772,74
19/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF Nº 457 - COMPANHIA ESTADUAL E HABITAÇAO DO RJ - C	355.673,47	
19/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6.593,52	
19/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	14.505,75	
19/12/2024	3.2.21.000.05	VIAGENS / TRANSPORTES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 163548 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA	1.136,35	
19/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF Nº 163548 - VIAÇÃO SENHOR DO BONFIM LTDA		1.136,35
19/12/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - PROVISIONAMENTO - CAIXA	30.000,00	
19/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - PROVISIONAMENTO - CAIXA		30.000,00
19/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	92.206,04	
19/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		92.206,04
19/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	62.206,04	
19/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		62.206,04
			TOTAL DO DIA	564.191,97	564.191,97
20/12/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118718 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	155,27	
20/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118718 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		155,27
20/12/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118718 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	41,97	
20/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118718 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		41,97
20/12/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118745 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.258,60	
20/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118745 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.258,60
20/12/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118745 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	25,80	
20/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118745 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		25,80
20/12/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118748 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	147,80	
20/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118748 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		147,80
20/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10352 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	250,73	
20/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10352 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		250,73
20/12/2024	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	28.243,93	
20/12/2024	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		28.243,93
20/12/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.185,27	
20/12/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.185,27
20/12/2024	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	13.427,45	
20/12/2024	1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		13.427,45
20/12/2024	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024	2.330,30	
20/12/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024		2.330,30
20/12/2024	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	77,02	
20/12/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		77,02
20/12/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 (PARTE PATRONAL)	7.717,50	
20/12/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 (PARTE PATRONAL)		7.717,50
20/12/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF PREVIDENCIÁRIO CONSTRUÇÃO	232,66	
20/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF PREVIDENCIÁRIO CONSTRUÇÃO		232,66
20/12/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF DARF MATERIAIS 13º - ABADE MATERIAIS - ADM	141,66	
			TRANSPORTE	55.235,96	55.094,30

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.235,96	55.094,30
20/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF DARF MATERIAIS 13º - ABADE MATERIAIS - ADM		141,66
20/12/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	PAGTO REF POTTENCIAL SEGURADORA S.A. - SEGURO ESCAVADEIRA (5/8)	992,29	
20/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF POTTENCIAL SEGURADORA S.A. - SEGURO ESCAVADEIRA (5/8)		992,29
20/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - DIVERSOS - NOTA 10 NF 35240	1.003,56	
20/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NOTA 10 PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - DIVERSOS - NOTA 10 NF 35240		1.003,56
20/12/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	3.649,08	
20/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024		3.649,08
20/12/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	PAGTO REF GFD FGTS MATERIAIS (3/3) - ABADE MATERIAIS - ADM	373,03	
20/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF GFD FGTS MATERIAIS (3/3) - ABADE MATERIAIS - ADM		373,03
20/12/2024	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - ADICIONAL ANUAL - FACE CONTABILIDADE	2.824,00	
20/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF FACE CONTABILIDADE LTDA - ADICIONAL ANUAL - FACE CONTABILIDADE		2.824,00
20/12/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 19/48	1.948,86	
20/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 19/48		1.948,86
20/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	165.548,26	
20/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		165.548,26
20/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	210.985,85	
20/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		210.985,85
20/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	65.977,39	
20/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		65.977,39
20/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	260.449,82	
20/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		260.449,82
20/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Apl Aplic Aut Mais	691.796,18	
20/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Apl Aplic Aut Mais		691.796,18
20/12/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 13º SALARIO 2024	10.040,76	
20/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 13º SALARIO 2024		10.040,76
			TOTAL DO DIA	1.470.825,04	1.470.825,04
21/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 617720 - COFEOS FERRAGENS LTDA	889,17	
21/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 617720 - COFEOS FERRAGENS LTDA		889,17
			TOTAL DO DIA	889,17	889,17
22/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 23042 - AUTO POSTO ESAL LTDA	150,00	
22/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 23042 - AUTO POSTO ESAL LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
23/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43150 - AUTO POSTO EJM LTDA	1.065,85	
23/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43150 - AUTO POSTO EJM LTDA		1.065,85
23/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43151 - AUTO POSTO EJM LTDA	229,89	
23/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 43151 - AUTO POSTO EJM LTDA		229,89
23/12/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	SAQUE DIN CARTÃO AG 6194	30.000,00	
23/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	SAQUE DIN CARTÃO AG 6194		30.000,00
23/12/2024	1.1.10.300.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	DI Aplicação CDB	900.000,00	
23/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	DI Aplicação CDB		900.000,00
23/12/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF NATASHA HADAMA ALMEIDA - REEMBOLSO NATASHA	1.441,35	
23/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF NATASHA HADAMA ALMEIDA - REEMBOLSO NATASHA		1.441,35
23/12/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO DE CRÉDITO ITAUCARD GABRIEL	21.654,00	
			TRANSPORTE	954.391,09	932.737,09

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	954.391,09	932.737,09
23/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - CARTÃO DE CRÉDITO ITAUCARD GABRIEL		21.654,00
23/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 610122 (5/5)	765,19	
23/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF COFEOS FERRAGENS LTDA - DIVERSOS - COFEOS NF 610122 (5/5)		765,19
23/12/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	Sispag Fornecedores	8.000,00	
23/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		8.000,00
23/12/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	Sispag Fornecedores	500.000,00	
23/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Sispag Fornecedores		500.000,00
23/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	PAGTO REF G P LIMA VIDRAÇARIA LTDA - PORTA VENEZIANA	7.500,00	
23/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF G P LIMA VIDRAÇARIA LTDA - PORTA VENEZIANA		7.500,00
23/12/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA - FORRO PVC	3.241,35	
23/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA - FORRO PVC		3.241,35
23/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	146.581,29	
23/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		146.581,29
23/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	TED 237.6898.DEP.TRANSIT	32.508,77	
23/12/2024	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	TED 237.6898.DEP.TRANSIT		32.508,77
23/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	1.293.493,64	
23/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		1.293.493,64
23/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	18,19	
23/12/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		18,19
23/12/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 08442.36366.231224.1.3.15-0711 REF. A PIS 11-2024	7.459,40	
23/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 08442.36366.231224.1.3.15-0711 REF. A PIS 11-2024		7.459,40
23/12/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 37183.12827.231224.1.3.15-2440 REF. A COFINS 11-2024 PARCIAL	3.532,03	
23/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 37183.12827.231224.1.3.15-2440 REF. A COFINS 11-2024 PARCIAL		3.532,03
23/12/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PER/DCOMP Nº 01928.36301.231224.1.3.15-3087 REF. A COFINS 11-2024 PARCIAL	263,71	
23/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	PER/DCOMP Nº 01928.36301.231224.1.3.15-3087 REF. A COFINS 11-2024 PARCIAL		263,71
			TOTAL DO DIA	2.957.754,66	2.957.754,66
24/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10422 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	200,00	
24/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10422 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		200,00
24/12/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	169,96	
24/12/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		169,96
24/12/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	2.123,88	
24/12/2024	2.1.50.100.04	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		2.123,88
24/12/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024	30.632,27	
24/12/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER REFERENTE MÊS 11/2024		30.632,27
			TOTAL DO DIA	33.126,11	33.126,11
25/12/2024	2.1.40.100.03	ISS A RECOLHER	REGULARIZAÇÃO SALDO CREDOR ISS	1.425,61	
25/12/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	REGULARIZAÇÃO SALDO CREDOR ISS		1.425,61
			TOTAL DO DIA	1.425,61	1.425,61
26/12/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118930 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	36,88	
26/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118930 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		36,88
26/12/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118930 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	135,63	
			TRANSPORTE	172,51	36,88

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172,51	36,88
26/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118930 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		135,63
26/12/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118932 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA	1.467,90	
26/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 118932 - MULTI ANGRA MERCADO LTDA		1.467,90
26/12/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - FATURA CARTAO ITAUEMPRESA	10.653,00	
26/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF BANCO ITAUCARD S.A. - FATURA CARTAO ITAUEMPRESA		10.653,00
26/12/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Juros 6194.51863-2	239,99	
26/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Juros 6194.51863-2		239,99
26/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	10.892,94	
26/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		10.892,94
26/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05	
26/12/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,05
			TOTAL DO DIA	23.426,39	23.426,39
27/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10482 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA	111,95	
27/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 10482 - AUTO POSTO JAPUIBA LTDA		111,95
27/12/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 06/60	11.587,48	
27/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 06/60		11.587,48
27/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	11.587,40	
27/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		11.587,40
27/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08	
27/12/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,08
			TOTAL DO DIA	23.286,91	23.286,91
30/12/2024	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	Fin Veíc 14/48	11.566,75	
30/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Fin Veíc 14/48		11.566,75
30/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 10/60		6.623,62
30/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Res Aplic Aut Mais	18.190,16	
30/12/2024	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	Res Aplic Aut Mais		18.190,16
30/12/2024	1.1.10.200.04	ITAU	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,21	
30/12/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Rend Pago Aplic Aut Mais		0,21
30/12/2024	2.1.40.300.09	PARC. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	PAGTO REF PARC. RFB - PARCELA 10/60	6.141,52	
30/12/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	482,10	
30/12/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DAS DE PARCSN - 18/60 CONSTRUÇÃO		8.274,31
30/12/2024	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DAS DE PARCSN - 18/60	5.596,28	
30/12/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	PAGAMENTO DE JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	2.678,03	
30/12/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF CSLL CONSTRUÇÃO (3/3)		6.662,66
30/12/2024	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF CSLL CONSTRUÇÃO (3/3)	6.545,49	
30/12/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	PAGAMENTO DE MULTAS / JUROS / ENCARGOS	117,17	
30/12/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF IRPJ CONSTRUÇÃO (3/3)		10.302,46
30/12/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGTO REF ABADE FRANCO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - DARF IRPJ CONSTRUÇÃO (3/3)	10.095,27	
30/12/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	PAGAMENTO DE MULTAS / JUROS / ENCARGOS	207,19	
30/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	RECONHECIMENTO DO CUSTO DE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇO	101.045,86	
30/12/2024	1.1.30.800.05	ISS RETIDO	RECONHECIMENTO DO CUSTO DE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇO		101.045,86
			TOTAL DO DIA	162.666,03	162.666,03
31/12/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 10/60	1.131,84	
31/12/2024	2.2.10.200.01	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO	VLR REF APROPRIAÇÃO JUROS/MULTA S/ PARCELAMENTO RFB PARCELA 10/60		1.131,84
			TRANSPORTE	1.131,84	1.131,84

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.131,84	1.131,84
31/12/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	27.629,10	
31/12/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		27.629,10
31/12/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	4.063,07	
31/12/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		4.063,07
31/12/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2.470,08	
31/12/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		2.470,08
31/12/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2.363,37	
31/12/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		2.363,37
31/12/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	83,66	
31/12/2024	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		83,66
31/12/2024	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25,53	
31/12/2024	2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		25,53
31/12/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	50,12	
31/12/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		50,12
31/12/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2,03	
31/12/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		2,03
31/12/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2024	2.161,93	
31/12/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 12/2024		2.161,93
31/12/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA	2.161,93	
31/12/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 12/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA		2.161,93
31/12/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 12/2024	1.942,29	
31/12/2024	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIOS FOLHA 12/2024		1.942,29
31/12/2024	3.2.20.100.07	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	303,75	
31/12/2024	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		303,75
31/12/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 (PARTE PATRONAL).	8.347,58	
31/12/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 (PARTE PATRONAL).		8.347,58
31/12/2024	3.2.20.100.06	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 (PARTE PATRONAL)	1.036,49	
31/12/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 (PARTE PATRONAL)		1.036,49
31/12/2024	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024	12.371,97	
31/12/2024	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024		12.371,97
31/12/2024	4.1.20.300.05	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	14.244,22	
31/12/2024	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.244,22
31/12/2024	4.1.20.300.04	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	65.742,56	
31/12/2024	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		65.742,56
31/12/2024	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	41.821,22	
31/12/2024	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		41.821,22
31/12/2024	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	71.446,70	
31/12/2024	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		71.446,70
31/12/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	76,27	
31/12/2024	1.2.31.400.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		76,27
31/12/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	28.141,12	
31/12/2024	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		28.141,12
31/12/2024	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	VLR REF PAGAMENTO DE FORNECEDORES PELA ABADE MATERIAIS EM 2024	276.743,10	
			TRANSPORTE	565.927,25	289.184,15

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	565.927,25	289.184,15
31/12/2024	2.2.10.100.06	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, ADM, PESSOAS	VLR REF PAGAMENTO DE FORNECEDORES PELA ABADE MATERIAIS EM 2024		276.743,10
31/12/2024	2.2.10.100.06	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, ADM, PESSOAS	TRANSF. ENTRE CONTAS	69.085,75	
31/12/2024	1.1.70.100.01	MÚTUO	TRANSF. ENTRE CONTAS		69.085,75
31/12/2024	2.2.10.100.06	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, ADM, PESSOAS	VLR REF FORNECEDORES DA MATERIAIS PAGOS PELA ABADE CONSTRUÇÃO EM 2024	320.042,57	
31/12/2024	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VLR REF FORNECEDORES DA MATERIAIS PAGOS PELA ABADE CONSTRUÇÃO EM 2024		320.042,57
31/12/2024	2.2.10.100.06	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS, ADM, PESSOAS	VLR REF FORNECEDORES DA MATERIAIS PAGOS PELA ABADE CONSTRUÇÃO EM 2024	22.888,59	
31/12/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	VLR REF FORNECEDORES DA MATERIAIS PAGOS PELA ABADE CONSTRUÇÃO EM 2024		22.888,59
31/12/2024	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.190,00	
31/12/2024	1.2.30.500.01	CONSÓRCIO	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.190,00
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	40.693,46	
31/12/2024	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		40.693,46
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	71.404,80	
31/12/2024	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		71.404,80
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	4.236,00	
31/12/2024	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		4.236,00
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	28.269,46	
31/12/2024	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		28.269,46
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	12.571,98	
31/12/2024	3.2.20.100.05	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		12.571,98
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	35.353,54	
31/12/2024	3.2.20.100.06	INSS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		35.353,54
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	9.686,79	
31/12/2024	3.2.20.100.07	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		9.686,79
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	1.500,00	
31/12/2024	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		1.500,00
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	46.336,87	
31/12/2024	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		46.336,87
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	2.079,88	
31/12/2024	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		2.079,88
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	530,19	
31/12/2024	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		530,19
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	2.532,57	
31/12/2024	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		2.532,57
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	1.869,00	
31/12/2024	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		1.869,00
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	207,12	
31/12/2024	3.2.20.700.04	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		207,12
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	2.141,07	
31/12/2024	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		2.141,07
			TRANSPORTE	1.238.546,89	1.238.546,89

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.238.546,89	1.238.546,89
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	233,54	
31/12/2024	3.2.20.900.06	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		233,54
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	11.276,00	
31/12/2024	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		11.276,00
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	906,03	
31/12/2024	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		906,03
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	74.985,51	
31/12/2024	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		74.985,51
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	4.677,65	
31/12/2024	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		4.677,65
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	2,35	
31/12/2024	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		2,35
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	867,84	
31/12/2024	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		867,84
31/12/2024	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	5.946.701,64	
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		5.946.701,64
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	207.233,22	
31/12/2024	4.1.20.300.03	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		207.233,22
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	116.170,05	
31/12/2024	4.1.20.300.04	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		116.170,05
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	25.170,17	
31/12/2024	4.1.20.300.05	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		25.170,17
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	41.821,22	
31/12/2024	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		41.821,22
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	71.446,70	
31/12/2024	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		71.446,70
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	5.145,76	
31/12/2024	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		5.145,76
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	3.573,36	
31/12/2024	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		3.573,36
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	11.050,70	
31/12/2024	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		11.050,70
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	659,01	
31/12/2024	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		659,01
31/12/2024	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	104,96	
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		104,96
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	7.260,00	
31/12/2024	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		7.260,00
			TRANSPORTE	7.767.832,60	7.767.832,60

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.767.832,60	7.767.832,60
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	3.925,60	
31/12/2024	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		3.925,60
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	1.310,56	
31/12/2024	3.2.20.500.10	IOF	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		1.310,56
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	6.789,99	
31/12/2024	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		6.789,99
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	1.667.119,00	
31/12/2024	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		1.667.119,00
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	239,04	
31/12/2024	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		239,04
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	3.613,55	
31/12/2024	3.2.21.000.05	VIAGENS / TRANSPORTES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		3.613,55
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	124.183,68	
31/12/2024	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		124.183,68
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	1.108,00	
31/12/2024	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		1.108,00
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	2.333,74	
31/12/2024	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		2.333,74
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	7.507,66	
31/12/2024	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		7.507,66
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	1.240,53	
31/12/2024	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		1.240,53
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	750,00	
31/12/2024	3.2.21.000.07	DIARIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		750,00
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	183,40	
31/12/2024	3.2.20.300.13	OUTROS IMPOSTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		183,40
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	1.150,00	
31/12/2024	3.2.21.100.06	SERVIÇOS DESPACHANTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		1.150,00
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	391.302,02	
31/12/2024	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		391.302,02
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	120.150,00	
31/12/2024	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		120.150,00
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	5.210,03	
31/12/2024	3.2.20.400.27	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		5.210,03
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	12.541,75	
31/12/2024	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		12.541,75
31/12/2024	6.1.10.100.01	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	2.754.256,21	
31/12/2024	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		2.754.256,21
			TRANSPORTE	12.872.747,36	12.872.747,36

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.872.747,36	12.872.747,36
31/12/2024	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024	2.754.256,21	
31/12/2024	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 4º TRIMESTRE 2024		2.754.256,21
31/12/2024	1.1.50.100.09	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VLR REF ESTOQUE TRANSF. ABADE MATERIAIS	615.073,99	
31/12/2024	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	VLR REF ESTOQUE TRANSF. ABADE MATERIAIS		615.073,99
31/12/2024	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DIVIDENDOS 2024	1.128.107,20	
31/12/2024	1.1.31.000.02	ADIANTAMENTO AO SOCIO	VLR REF DIVIDENDOS 2024		1.128.107,20
31/12/2024	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF DIVIDENDOS 2024	1.128.107,20	
31/12/2024	2.1.70.100.02	DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DIVIDENDOS 2024		1.128.107,20
31/12/2024	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF APORTE FUTURO DE AUMENTO DE CAPITAL	2.300.000,00	
31/12/2024	2.3.10.100.02	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VLR REF APORTE FUTURO DE AUMENTO DE CAPITAL		2.300.000,00
			TOTAL DO DIA	20.798.291,96	20.798.291,96
			TOTAL DO MÊS	33.198.233,34	33.198.233,34

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORG
CPF: 078.248.437-93

FACE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 28.078.150/0001-37
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
CRC - RJ 095351/O-3
CPF: 093.483.247-13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.678.605,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.068.747,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.559.198,38D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.054.985,60D
5	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	1.054.985,60D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
552	1.1.10.200.04	ITAU	1,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.504.211,78D
698	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	94.212,14D
786	1.1.10.300.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.409.999,64D
12	1.1.2	CLIENTES	3.692.598,27D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.692.598,27D
504	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	3.692.598,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	150.832,09D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	140.385,00D
38	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	140.385,00D
556	1.1.31.0	OUTROS ADIANTAMENTOS	10.447,09D
557	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	10.447,09D
53	1.1.5	ESTOQUE	615.073,99D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	615.073,99D
696	1.1.50.100.09	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	615.073,99D
636	1.1.7	OUTROS CRÉDITOS	51.044,49D
637	1.1.70.1	CRÉDITOS A RECEBER	51.044,49D
690	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	41.044,49D
757	1.1.70.100.07	EMPRESTIMO CONCEDIDO A TERCEIROS	10.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.609.858,43D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.609.858,43D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	108.000,00D
113	1.2.30.100.01	TERRENOS	108.000,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.152,60D
119	1.2.30.300.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.152,60D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	1.758.467,12D
121	1.2.30.400.01	VEÍCULOS	1.758.467,12D
125	1.2.31.4	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	265.761,29C
128	1.2.31.400.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	762,70C
129	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	264.998,59C
149	2	PASSIVO	8.678.605,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.430.332,49C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	396.420,17C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	76.425,89C
692	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	76.425,89C
154	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	319.994,28C
677	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	319.994,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	123.694,77C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	123.694,77C
506	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	123.694,77C
1250	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	266.778,37C
169	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	193.254,70C
176	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	71.446,70C
177	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	41.821,22C
179	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	14.244,22C
180	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	65.742,56C
170	2.1.40.2	IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDAS A RECOLHER	370,60C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
178	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	370,60C
619	2.1.40.3	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTIBUIÇÕES	73.153,07C
621	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.596,35C
1248	2.1.40.300.09	PARC. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	67.556,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.365,19C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.261,38C
187	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.004,70C
188	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.103,81C
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	255,39C
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	3.848,42C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	615.073,99C
204	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	615.073,99C
625	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	615.073,99C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	412.375,17C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	412.375,17C
227	2.2.10.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	412.375,17C
229	2.2.10.200.01	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO	56.592,26D
628	2.2.10.200.03	SIMPLES NACIONAL - PGFN	229.447,65C
1204	2.2.10.200.09	PARCELAMENTO RFB	239.519,78C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.835.897,99C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	6.800.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	6.800.000,00C
245	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00C
963	2.3.10.100.02	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.300.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.897,99C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.897,99C
266	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	35.897,99C

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORG
CPF: 078.248.437-93

FACE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 28.078.150/0001-37
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
CRC - RJ 095351/O-3
CPF: 093.483.247-13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		RECEITA BRUTA	**11.689.584,53**
411	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	11.689.584,53
		DEDUÇÕES	**(481.839,01)**
427	4.1.20.300.03	(-) ISS	(207.233,22)
428	4.1.20.300.04	(-) COFINS	(225.703,39)
429	4.1.20.300.05	(-) PIS	(48.902,40)
		RECEITA LÍQUIDA	**11.207.745,52**
		LUCRO BRUTO	**11.207.745,52**
		DESPESAS OPERACIONAIS	**(7.404.894,32)**
		CUSTOS COM VENDAS	**(1.822.399,85)**
789	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	(1.385.843,71)
792	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	(431.149,66)
325	3.2.10.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(178,78)
513	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.227,70)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(5.582.494,47)**
331	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	(274.226,10)
332	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	(16.484,00)
334	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	(29.054,72)
335	3.2.20.100.05	FÉRIAS	(32.548,54)
336	3.2.20.100.06	INSS	(111.701,55)
337	3.2.20.100.07	FGTS	(29.580,85)
338	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(353,68)
492	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	(13.588,30)
632	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	(6.146,96)
660	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	(850,00)
705	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	(8.018,23)
341	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(30.400,00)
342	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	(167.486,87)
350	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	(13.279,24)
352	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	(17.883,48)
686	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.778,42)
750	3.2.20.300.13	OUTROS IMPOSTOS	(183,40)
1232	3.2.20.300.98	IPVA	(6.257,68)
363	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(178.032,57)
634	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(490,00)
646	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	(1.018,85)
653	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	(1.845,03)
793	3.2.20.400.27	SEGUROS	(16.529,36)
372	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	(2,35)
375	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(9.553,14)
604	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	(4.918,06)
635	3.2.20.500.10	IOF	(1.322,16)
906	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	(41.859,04)
745	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	(5.984,37)
354	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	(8.827,89)
355	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	(3.127,46)
356	3.2.20.700.04	TELEFONE	(978,95)
680	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	(141.906,95)
292	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	(84.754,75)
493	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	(6.193,13)
734	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	(13.822,73)
359	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.186,07)
365	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(33.909,17)
704	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	(1.343,00)
360	3.2.20.900.06	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(444,90)
592	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	(36.366,64)
1231	3.2.21.000.02	HOSPEDAGEM	(225,00)
663	3.2.21.000.05	VIAGENS / TRANSPORTES	(3.841,25)
747	3.2.21.000.07	DIARIAS	(64.480,09)
362	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(58.829,05)
631	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	(165.451,53)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(5.582.494,47)**
639 3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(27.159,96)
647 3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	(3.878.119,00)
361 3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	(28.000,00)
754 3.2.21.100.06	SERVIÇOS DESPACHANTE	(1.150,00)
	RECEITAS FINANCEIRAS	**2.972,76**
630 4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.972,76
	RESULTADO OPERACIONAL	**3.805.823,96**
	RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**3.805.823,96**
	PROVISÕES PARA IR E CSLL	**(213.722,15)**
477 4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(81.253,22)
478 4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	(132.468,93)
	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**3.592.101,81**

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORG
CPF: 078.248.437-93

FACE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 28.078.150/0001-37
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
CRC - RJ 095351/O-3
CPF: 093.483.247-13

Sistema licenciado para FACE CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

JUCERJA assinado digitalmente

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.068.747,22 + 0,00	3,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.430.332,49 + 412.375,17	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.068.747,22	4,94
	Passivo Circulante	1.430.332,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.678.605,65	4,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.430.332,49 + 412.375,17	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.430.332,49 + 412.375,17	0,27
	Patrimônio Líquido	6.835.897,99	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.430.332,49 + 412.375,17	0,21
	Ativo	8.678.605,65	

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORG
CPF: 078.248.437-93

FACE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 28.078.150/0001-37
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
CRC - RJ 095351/O-3
CPF: 093.483.247-13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 192 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 192, com número de ordem 18 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2024 a 31/12/2024 da empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Angra dos Reis, 15 de abril de 2025.

Assinado digitalmente pelo representante legal:
RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:078.248.437-93 - ADMINISTRADOR

Assinado digitalmente pelo contador:
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA:093.483.247-13 - CONTADOR CRC: 095351/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O N° 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

EXERCÍCIO 2024

CONTEXTO
A Abade Franco Construção é uma empresa do setor de construção civil, atuando há mais de 15 anos no mercado com experiência comprovada na execução de projetos de infraestrutura e edificações. A empresa possui um histórico de participação em licitações públicas e privadas, com contratos executados dentro dos prazos e padrões de qualidade exigidos.

Nota 1 – Base de Preparação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nas disposições da Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e com os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Nota 2 – Principais Políticas Contábeis

a. Reconhecimento de Receita
A empresa reconhece a receita dos contratos de construção utilizando o método da porcentagem de conclusão por itens do projeto pré-definidos em contrato, que mensura o progresso em relação às obrigações de desempenho completadas ao longo do tempo e medido por planilha.

RECEITA BRUTA	11.689.584,53
DEDUÇÕES	(481.839,01)
RECEITA LÍQUIDA	11.207.745,52

b. Reconhecimento de Despesa
As despesas são reconhecidas no resultado do exercício à medida que são incorridas, com base no regime de competência. As principais categorias de despesas reconhecidas pela empresa incluem:

i. Despesas Operacionais
As despesas operacionais incluem todos os custos necessários para a manutenção das atividades da empresa e são reconhecidas de acordo com o regime de competência.

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Digitalizado com CamScanner

ii. Despesas Administrativas

As despesas administrativas incluem custos com pessoal administrativo, aluguel, serviços de utilidade pública, manutenção de escritório e outros custos gerais e administrativos. Essas despesas são reconhecidas no resultado do exercício conforme incorridas.

iii. Despesas Financeiras

As despesas financeiras incluem juros e outros encargos sobre empréstimos obtidos para financiar os projetos de construção. Essas despesas são reconhecidas no resultado conforme incorridas, exceto quando estão diretamente relacionadas ao financiamento de projetos específicos, caso em que são capitalizadas como parte do custo dos ativos qualificáveis durante o período necessário para a construção ou preparação dos ativos para uso pretendido.

iv. Depreciação e Amortização

A depreciação dos ativos imobilizados é calculada pelo método linear ao longo da vida útil estimada dos ativos e é reconhecida como despesa no resultado do exercício. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados ao longo de suas vidas úteis esperadas e reconhecidos como despesas na demonstração de resultado.

DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.822.399,85)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(5.582.494,47)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**2.972,76**

c. Ativos Imobilizados

Os ativos imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear com base na vida útil estimada dos ativos, conforme segue: Edificações (25 anos), Máquinas e Equipamentos (10 anos), Veículos (5 anos).

IMOBILIZADO	**1.609.858,43D**
IMÓVEIS	**108.000,00D**
TERRENOS	108.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**9.152,60D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.152,60D
VEÍCULOS	**1.758.467,12D**
VEÍCULOS	1.758.467,12D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**265.761,29C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	762,70C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	264.998,59C

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Digitalizado com CamScanner

Nota 3 – Ativos Circulantes e Não Circulantes

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses a partir da data da contratação, e que apresentam risco insignificante de mudança de valor.

b. Contas a Receber

As contas a receber de clientes representam valores devidos por serviços prestado cujo vencimento tenha data posterior ao encerramento do balanço.

DISPONÍVEL	**2.559.198,38D**
CAIXA	**1.054.985,60D**
CAIXA GERAL	1.054.985,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1,00D**
ITAU	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.504.211,78D**
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	94.212,14D
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.409.999,64D
CLIENTES	**3.692.598,27D**
DUPLICATAS A RECEBER	**3.692.598,27D**
CLIENTES DIVERSOS	3.692.598,27D

c. Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos estão registrados pelo valor atualizado, conforme os encargos pactuados, sendo segregados entre circulante e não circulante, conforme os prazos de vencimento. A empresa possui contratos com taxas de juros fixas e variáveis, garantidos por ativos imobiliários e terrenos.

Nota 4 – Outras Informações

A empresa possui indides de liquidez, solvencia e endividamento saudaveis e bem acima da media de mercado o que a garante capacidade de atendimento ao contrato em referência.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**396.420,17C**
EMPRÉSTIMOS	**76.425,89C**
OUTROS EMPRESTIMOS	76.425,89C
FINANCIAMENTOS	**319.994,28C**
FINANCIAMENTOS	319.994,28C

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Digitalizado com CamScanner

Abade
Construções
Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.068.747,22 + 0,00 / 1.430.332,49 + 412.375,17	3,84
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	7.068.747,22 / 1.430.332,49	4,94
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.678.605,65 / 1.430.332,49 + 412.375,17	4,71
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Patrimônio Líquido	1.430.332,49 + 412.375,17 / 6.835.897,99	0,27
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo	1.430.332,49 + 412.375,17 / 8.678.605,65	0,21

Liquidez Geral 3,84 - A empresa possui R$3,84 em ativos que podem ser convertidos em caixa ou usados para pagamento. Isso é consideravelmente alto e demonstra que a empresa está em uma posição financeira confortável, com uma grande margem de segurança para cobrir suas obrigações.
A empresa está gerindo seus ativos de forma muito eficiente e mantendo uma reserva significativa para cobrir quaisquer contingências. Isso demonstra a forte capacidade de investimento, já que não está comprometida com dívidas.

Liquidez Corrente 4,94 - Que indica a forte capacidade da Abade de honrar dívidas de curto prazo ou de investir em novos projetos, mesmo que tenham margem reduzida.
Com esse nível de liquidez, a empresa tem uma boa flexibilidade para aproveitar oportunidades de investimento ou para responder rapidamente a necessidades de capital de giro.

Solvência Geral 4,71 – Este índice deixa claro que para cada R$1 de passivo a Abade Construções possui R$ 4,71, o que supera amplamente suas obrigações totais. Garantindo assim uma forte posição para investimento e sólida capacidade financeira, graças a gestão austera e conservadora dos últimos anos.

Capital de Terceiros 0,27 - Baixo Nível de Endividamento: Esse índice indica que a empresa tem um baixo nível de endividamento em relação ao seu capital total. Isso sugere uma menor dependência de financiamento externo, o que pode significar menor risco financeiro e menor pressão de pagamento de juros. Autonomia Financeira: A empresa está financiando a maior parte de suas operações com recursos próprios, o que pode ser um sinal de solidez financeira e independência em relação a credores. Essa autonomia pode permitir maior flexibilidade na gestão e menor exposição a crises financeiras.

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Digitalizado com CamScanner

Abade
Construções
Engenharia, Construção e Manutenção.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

Grau de Endividamento 0,21 – A empresa vem sendo conservadora ao longo dos anos, o que permite investimento com capital próprio, bem superior ao encontrado no mercado, garantindo assim a exequibilidade da proposta apresentada.

Angra dos Reis 31/03/2025

FACE CONTABILIDADE
Helena Baltazar dos Santos Corrêa
Contador - RJ 095351/o-3

Abade Franco Construções Civil LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11
Inscrição Estadual: 78.361.441
Inscrição Municipal: 23744

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA: 2007130716
CPF: 078.248.437-93

Nossa empresa tem compromisso com a Qualidade
www.abadeconstrucoes.com.br
engenharia@abadeconstrucoes.com.br
Telefone: (24)99969-6170; (24)99911-3340

Digitalizado com CamScanner

JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0114967-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2025/00443492-2 15/04/2025 11:29:18

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00006313956 - 27/06/2024

NIRE: 33.6.0114967-7

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Boleto(s): 105049670

Hash: 1E63AFA5-3121-46EA-A823-94E76D580497

Orgão	Calculado	Pago
Junta	200,00	200,00
DREI	0,00	0,00

Nome Empresarial

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Código Ato: 701

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS SOB O Nº 00006925188:

Informações da autenticação

Tipo de livro:	G - Diário Geral
Número de ordem:	18
Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Tipo de documento:	Digital
Número da autenticação:	00006925188
Data da autenticação:	15/04/2025
Representantes legais:	RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO (078.248.437-93)
Contador:	helena baltazar dos santos correa (093.483.247-13)

Deferido em e arquivado em 15/04/2025

Leticia Freitas da Costa Machado

TÉCNICO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
192	1/1

Observação:

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NIRE 33.6.0114967-7, PROTOCOLO 2025/00443492-2, ARQUIVADO EM 15/04/2025, SOB O NÚMERO (S) 00006925188, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
078.248.437-93	RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
093.483.247-13	HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
008.242.647-38	CESAR CARRADA ITABORAHY

15 de abril de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 002/196

Presidência da República
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo

2025/00443492-2 15/04/2025 11:29:18

JUCERJA

Último arquivamento:
00006313956 - 27/06/2024

NIRE: 33.6.0114967-7

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Boleto(s): 105049670

Hash: 1E63AFA5-3121-46EA-A823-94E76D580497

Orgão	Calculado	Pago
Junta	200,00	200,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.6.0114967-7

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

701

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
701	1	Autenticação de Livros (Empresa) / Livro em Papel / PDF (Empresa)
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Nome:	Cesar Carrada Itaborahy
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2299743612
E-mail:	cesar.itaborahy@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	15/04/2025
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

15/04/2025

Data

2025/00443492-2

Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Pelo presente instrumento particular, A empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.6.0114967-7 em 23/07/2021 e no CNPJ sob o nº 09.005.255/0001-11, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	18	192	01/01/2024	31/12/2024

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO, CPF 078.248.437-93.

Angra dos Reis, 15 de abril de 2025.

Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3
RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:078.248.437-93 ADMINISTRADOR

TERMO DE ABERTURA

O presente livro, com 192 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 192, com número de ordem 18 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NIRE 33.6.0114967-7, de 23/07/2021 CNPJ 09.005.255/0001-11, no município de Angra dos Reis.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Angra dos Reis, 15 de abril de 2025.

Assinado digitalmente pelo representante legal:
RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:078.248.437-93 - ADMINISTRADOR

Assinado digitalmente pelo contador:
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA:093.483.247-13 - CONTADOR CRC: 095351/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente
Pag. 005/196

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.678.605,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.068.747,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.559.198,38D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.054.985,60D
5	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	1.054.985,60D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
552	1.1.10.200.04	ITAU	1,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.504.211,78D
698	1.1.10.300.06	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	94.212,14D
786	1.1.10.300.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.409.999,64D
12	1.1.2	CLIENTES	3.692.598,27D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.692.598,27D
504	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	3.692.598,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	150.832,09D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	140.385,00D
38	1.1.30.800.10	INSS A COMPENSAR	140.385,00D
556	1.1.31.0	OUTROS ADIANTAMENTOS	10.447,09D
557	1.1.31.000.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	10.447,09D
53	1.1.5	ESTOQUE	615.073,99D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	615.073,99D
696	1.1.50.100.09	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	615.073,99D
636	1.1.7	OUTROS CRÉDITOS	51.044,49D
637	1.1.70.1	CRÉDITOS A RECEBER	51.044,49D
690	1.1.70.100.04	CONSÓRCIO	41.044,49D
757	1.1.70.100.07	EMPRESTIMO CONCEDIDO A TERCEIROS	10.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.609.858,43D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.609.858,43D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	108.000,00D
113	1.2.30.100.01	TERRENOS	108.000,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.152,60D
119	1.2.30.300.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.152,60D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	1.758.467,12D
121	1.2.30.400.01	VEÍCULOS	1.758.467,12D
125	1.2.31.4	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	265.761,29C
128	1.2.31.400.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP.	762,70C
129	1.2.31.400.04	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	264.998,59C
149	2	PASSIVO	8.678.605,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.430.332,49C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	396.420,17C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	76.425,89C
692	2.1.10.100.08	OUTROS EMPRESTIMOS	76.425,89C
154	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	319.994,28C
677	2.1.10.300.02	FINANCIAMENTOS	319.994,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	123.694,77C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	123.694,77C
506	2.1.30.100.02	FORNECEDORES DIVERSOS	123.694,77C
1250	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	266.778,37C
169	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	193.254,70C
176	2.1.40.100.06	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	71.446,70C
177	2.1.40.100.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	41.821,22C
179	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	14.244,22C
180	2.1.40.100.10	COFINS A RECOLHER	65.742,56C
170	2.1.40.2	IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDAS A RECOLHER	370,60C

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
178	2.1.40.200.08	IRRF A RECOLHER - FUNCIONÁRIOS	370,60C
619	2.1.40.3	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTIBUIÇÕES	73.153,07C
621	2.1.40.300.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.596,35C
1248	2.1.40.300.09	PARC. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	67.556,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.365,19C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.261,38C
187	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.004,70C
188	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.103,81C
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	255,39C
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	3.848,42C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	615.073,99C
204	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	615.073,99C
625	2.1.60.400.04	MÚTUO EMPRESAS	615.073,99C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	412.375,17C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	412.375,17C
227	2.2.10.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	412.375,17C
229	2.2.10.200.01	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO	56.592,26D
628	2.2.10.200.03	SIMPLES NACIONAL - PGFN	229.447,65C
1204	2.2.10.200.09	PARCELAMENTO RFB	239.519,78C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.835.897,99C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	6.800.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	6.800.000,00C
245	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	4.500.000,00C
963	2.3.10.100.02	APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.300.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.897,99C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.897,99C
266	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	35.897,99C

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORG
CPF: 078.248.437-93

FACE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 28.078.150/0001-37
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
CRC - RJ 095351/O-3
CPF: 093.483.247-13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		RECEITA BRUTA	**11.689.584,53**
411	4.1.10.200.01	SERVIÇOS PRESTADOS	11.689.584,53
		DEDUÇÕES	**(481.839,01)**
427	4.1.20.300.03	(-) ISS	(207.233,22)
428	4.1.20.300.04	(-) COFINS	(225.703,39)
429	4.1.20.300.05	(-) PIS	(48.902,40)
		RECEITA LÍQUIDA	**11.207.745,52**
		LUCRO BRUTO	**11.207.745,52**
		DESPESAS OPERACIONAIS	**(7.404.894,32)**
		CUSTOS COM VENDAS	**(1.822.399,85)**
789	3.1.30.100.01	MATERIAL APLICADO	(1.385.843,71)
792	3.1.30.100.04	OUTROS CUSTOS SOB OBRAS	(431.149,66)
325	3.2.10.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(178,78)
513	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.227,70)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(5.582.494,47)**
331	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	(274.226,10)
332	3.2.20.100.02	PRÓ-LABORE	(16.484,00)
334	3.2.20.100.04	13º SALÁRIO	(29.054,72)
335	3.2.20.100.05	FÉRIAS	(32.548,54)
336	3.2.20.100.06	INSS	(111.701,55)
337	3.2.20.100.07	FGTS	(29.580,85)
338	3.2.20.100.08	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(353,68)
492	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	(13.588,30)
632	3.2.20.100.13	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	(6.146,96)
660	3.2.20.100.16	EXAMES MÉDICOS/ ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/ PERIODICOS	(850,00)
705	3.2.20.100.19	PLANO SAUDE / ODONTOLOGICO / ASSISTENCIAL	(8.018,23)
341	3.2.20.200.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(30.400,00)
342	3.2.20.200.02	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIP. E VEÍCULOS	(167.486,87)
350	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	(13.279,24)
352	3.2.20.300.07	MULTAS / JUROS / ENCARGOS	(17.883,48)
686	3.2.20.300.12	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(1.778,42)
750	3.2.20.300.13	OUTROS IMPOSTOS	(183,40)
1232	3.2.20.300.98	IPVA	(6.257,68)
363	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(178.032,57)
634	3.2.20.400.18	MARKETING/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(490,00)
646	3.2.20.400.22	LICENÇA / MANUTENÇÃO SOFTWARE	(1.018,85)
653	3.2.20.400.26	FRETES E CARRETOS	(1.845,03)
793	3.2.20.400.27	SEGUROS	(16.529,36)
372	3.2.20.500.05	JUROS DE MORA	(2,35)
375	3.2.20.500.08	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(9.553,14)
604	3.2.20.500.09	TARIFA BANCARIA	(4.918,06)
635	3.2.20.500.10	IOF	(1.322,16)
906	3.2.20.500.12	JUROS / ENCARGOS / MORA SOBRE PARCELAMENTO	(41.859,04)
745	3.2.20.700.01	ÁGUA / ESGOTO / GÁS	(5.984,37)
354	3.2.20.700.02	LUZ / ENERGIA ELETRICA	(8.827,89)
355	3.2.20.700.03	ALUGUEL E CONDOMINIO	(3.127,46)
356	3.2.20.700.04	TELEFONE	(978,95)
680	3.2.20.800.02	MANUTENÇÃO E REPARO	(141.906,95)
292	3.2.20.800.03	COMBUSTÍVEL	(84.754,75)
493	3.2.20.800.05	MULTA DE TRÂNSITO	(6.193,13)
734	3.2.20.800.06	SEGUROS DE VEICULOS	(13.822,73)
359	3.2.20.900.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.186,07)
365	3.2.20.900.03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(33.909,17)
704	3.2.20.900.05	UNIFORMES, EPI E OUTROS	(1.343,00)
360	3.2.20.900.06	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(444,90)
592	3.2.20.900.09	ALIMENTAÇÃO	(36.366,64)
1231	3.2.21.000.02	HOSPEDAGEM	(225,00)
663	3.2.21.000.05	VIAGENS / TRANSPORTES	(3.841,25)
747	3.2.21.000.07	DIARIAS	(64.480,09)
362	3.2.21.100.01	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(58.829,05)
631	3.2.21.100.02	SERVIÇOS PRESTADOS PF	(165.451,53)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(5.582.494,47)**
639	3.2.21.100.03	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(27.159,96)
647	3.2.21.100.04	PREST. SERVIÇOS CONSULTORIA	(3.878.119,00)
361	3.2.21.100.05	SERVIÇOS CONTABEIS / AUDITORIA	(28.000,00)
754	3.2.21.100.06	SERVIÇOS DESPACHANTE	(1.150,00)
		RECEITAS FINANCEIRAS	**2.972,76**
630	4.1.30.100.06	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.972,76
		RESULTADO OPERACIONAL	**3.805.823,96**
		RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**3.805.823,96**
		PROVISÕES PARA IR E CSLL	**(213.722,15)**
477	4.1.20.300.06	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(81.253,22)
478	4.1.20.300.07	(-) IMPOSTO DE RENDA	(132.468,93)
		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**3.592.101,81**

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORG
CPF: 078.248.437-93

FACE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 28.078.150/0001-37
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
CRC - RJ 095351/O-3
CPF: 093.483.247-13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.068.747,22 + 0,00	3,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.430.332,49 + 412.375,17	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.068.747,22	4,94
	Passivo Circulante	1.430.332,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.678.605,65	4,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.430.332,49 + 412.375,17	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.430.332,49 + 412.375,17	0,27
	Patrimônio Líquido	6.835.897,99	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.430.332,49 + 412.375,17	0,21
	Ativo	8.678.605,65	

RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO
DIRETOR GERAL DE EMPRESA E ORG
CPF: 078.248.437-93

FACE CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 28.078.150/0001-37
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA
CRC - RJ 095351/O-3
CPF: 093.483.247-13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº 00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
JUCERJA assinado digitalmente

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente livro, com 192 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 192, com número de ordem 18 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2024 a 31/12/2024 da empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

Angra dos Reis, 15 de abril de 2025.

Assinado digitalmente pelo representante legal:
RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO:078.248.437-93 - ADMINISTRADOR

Assinado digitalmente pelo contador:
HELENA BALTAZAR DOS SANTOS CORREA:093.483.247-13 - CONTADOR CRC: 095351/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
NIRE: 336.0114967-7 Protocolo: 2025/00443492-2 Data do protocolo: 15/04/2025
CERTIFICO A EXATIDÃO DOS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO REGISTRADOS em 15/04/2025 SOB O Nº
00006925188.
Autenticação: 0C32C709BCC817F78C0B81D8392E23C9F34C1CF0E0EC90BD97654F0C7342583D
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.

Empresa

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

EPP 065/2022					
ASSUNTO		INTERESSADO		ORIGEM	
0	1	0	8	0	2

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO E A ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, NA FORMA ABAIXO;

A **COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO=CEHAB=RJ,**sociedade de economia mista estadual, com sede nesta Cidade, na Avenida Carlos Peixoto nº 54, 7º Andar, Botafogo, Município do Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ=MF sob o nº 33.525.221/0001-32, representada neste ato por seu Diretor Presidente, Dr. **ÂNGELO MONTEIRO PINTO,** brasileiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 00670280613, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF=MF sob o nº 678.354.067-72, e Diretor de Projetos e Obras, Dr. **REGINALDO JARDIM FERREIRA,** brasileiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 1986101747-2, expedida pelo CREA=RJ, inscrito noCPF=MF sob o nº 713.601.657-53, doravante denominada **CEHAB=RJ/CONTRATANTE,** e a empresa **ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ.sob o Nº.09.005.255/0001-11, com sede na Rua Mafra, 57, Jacuecanga, Angra dos Reis, RJ CEP 23914-255, Rio de Janeiro – RJ, representado neste ato **RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO,** portador da Carteira de Identidade nº 1194030-0, expedida pelo DETRA/RJ, inscrito no CPF=MF sob Nº078.248.437-93, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato de Empreitada, em decorrência do resultado do Procedimento Licitatório nº. 006/2022, realizada por meio do Processo Administrativo SEI 170041/000016/2022, homologada por despacho do Exmo. Sr. Presidente, datado de 10 de junho de 2022, e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro n.º107, 13 de junho de 2022, que se regerá pelas normas da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 e alterações posteriores; Lei Estadual n.º 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto n.º 3.149/80 e Decreto n.º 42.445, de 04.05.10; e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO.

O objeto do presente Contrato é a execução das obras de serviços contínuos de manutenção, conservação e recuperação urbana e habitacional em áreas de comunidades de baixa renda e de interesse social - Município de Petrópolis - RJ, conforme descrito no objeto do Termo de Referência, no Cronograma Físico-financeiro e no Quadro de Valores Básicos - QVB.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é R$ 5.924.539,85 (cinco milhões, novecentos e vinte quatro mil, quinhentos e trinta e novo reais e oitenta e cinco centavos), pelo prazo de 12 (doze) meses de execução do objeto, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico- Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo máximo para a execução e entrega das obras é de 12 (doze) meses e será contado a partirda autorização para início, que será expedida em até 05 (cinco) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, na forma prevista na Lei nº 13.303/2016 conforme Artigo 71.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas na Lei nº 13.303/2016.

PARÁGRAFO QUARTO – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do prazo não é causa suficiente para a extinção do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar seas razões que inviabilizaram a execução do objeto, no prazo inicialmente avençado, decorreram de atuação deficiente da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - O **CONTRATADO**, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por

escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados peloadjudicatário até a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA

PARÁGRAFO SEGUNDO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro (Anexo) e obedecido o sistema de medições previsto na CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUARTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO QUINTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a suacontagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo índice EMOP e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela Diretoria de Projetos e Obras, será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras, ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto à no mínimo trêsfornecedores especializados.

PARÁGRAFO NONO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARÁGRAFO SÉTIMO.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA,a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PÁRAGRAFO DÉCIMO- PRIMEIRO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.

PÁRAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da cláusula nona, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.

<u>CLÁUSULA QUINTA</u>: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da execução dos serviços, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice da EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. art.81, §7º da Lei nº 13.303/2016 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nãopago.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A **CONTRATADA** deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prev art. Art. 70 da Lei 13.303/2016, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;

c) prejuízos diretos causados à **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo durante aexecução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações,salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento), será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional prevista no parágrafo 1° do artigo 70 da Lei 13.303/2016.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposição das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 10 (dez) dias úteis seguintes à sua

notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, a empresa Contratada deverá complementar, no prazo de 10 (dez) dias, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 2 % (dois por cento).

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Programa de Trabalho: 07720.16.482.0459.3529 Recuperação de Conjuntos Habitacionais

ND 4490

Fonte: 150

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;

II. fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;

III. exercer a fiscalização do contrato;

IV. receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos PARÁGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA deste contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

I. Conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;

II. Atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;

IV. Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação nalicitação;

V. Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em conseqüência da execução dos trabalhos;

VI. Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII. Prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;

VIII. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX. Manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços;

X. Atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

XI. Se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária àcompleta realização das obras, até a sua entrega perfeitamente concluída;

XII. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

XIII. Se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obrascontratadas;

XIV. Se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo,com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

XV. Se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em decorrência deles.

XVI. Observar na execução das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.º 5.296, de 02.12.04 e aNBR 9050.

XVII. Manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitivadas Obras.

XVIII. Na forma do disposto no Decreto Estadual n.º 40.647 de 08.03.07, se obriga a não utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

XIX. Proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos pagamentos.

XX. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrão a ser fornecido pela fiscalização, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodação da fiscalização do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reuniões para uso comum.

XXI. Obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todosos elementos físicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execução dos serviços e, ainda, a CND do INSS relativo à obra.

XXII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que:

a) está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou naforma estabelecida no Estatuto, no último caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados vinculados àobra; e
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos.

XXIII. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do **CONTRATANTE**, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função.

XXIV. Registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo "declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art. 11 do Decreto n.º 5.296/04", constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ.

XXV. A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

XXVI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 8.213/91;

XXVII. Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados. 2%;

II - de 201 a 500. .....3%;

III - de 501 a 1.000. ..... 4%;

IV - de 1.001 em diante. ..... 5%.

XXVIII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoriae incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serão executadas sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro (a) Civil, **RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FANCO, CREA/RJ 2007130716,** que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acimaindicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução das obras caberá à Diretoria de Projetos e Obras, através de seus Engenheiros/Arquitetos a serem designados por Portaria.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando oque for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil paraa adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO SEXTO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da cláusula nona, realizando a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prêmio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, à apresentação da apólice de seguro em vigor.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados eprepostos;
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;

c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;
d) violação do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiaisutilizados na execução de obras e/ou serviços;
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e aos serviços;
g) esbulho possessório;

h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento doscréditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO DE OBRAS

A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – pela CONTRATADA:

a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

c) as consultas à Fiscalização;

d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas às interpelações da Fiscalização;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

II – pela Fiscalização:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificações, prazose cronogramas;

c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou dodesempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do

CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução das obras objeto do presente contrato obedecerá ao Projeto Básico e ao Projeto Executivo.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo).

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com basenas características das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico realdos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela Fiscalização da CEHAB=RJ, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos *croquis* de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e Geotecnia e de Instalações prediais e especiais, a medição será acompanhada das respectivas memórias decálculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequação da solução mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medição, obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

PARÁGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item "Administração Local", decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços.

PARÁGRAFO QUINTO - Para fins da medição dos serviços, em consonância com os parágrafos segundo e terceiro, o item "administração local" deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução das obras.

PARÁGRAFO SEXTO - A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Não serão aceitas solicitações para alterações nas velocidades de transportes, após a realização da licitação. Caso a licitante não seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma deverá considerar este limitador em sua composição de custos. Somente serão aceitas solicitações para alteração das velocidades de transporte, após a realizaçãoda licitação, no caso de impedimento à execução do objeto em decorrência de fatos relevantes e supervenientes, não previsíveis quando da elaboração do projeto básico, devendo ser esta modificação tecnicamente demonstrada e justificada.

PARÁGRAFO OITAVO – A Fiscalização, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

PARÁGRAFO NONO – Poderá haver antecipação da medição e do pagamento dos seguintes itens da obra, nas seguintes circunstâncias:

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 81 da Lei 13.303/2016, mediante termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinqüenta por cento) em caso dereforma, do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA

Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido **provisoriamente,** mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafoúnico, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aostributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos *asbuilt*, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido **definitivamente**, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a **CONTRATADA** deverá tomar as seguintes providências;

a) testar todos os equipamentos e instalações;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;

e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado naobra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 83 da Lei 13.303/2016.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, , nos termos dos artigos 69 da Lei 13.303/2016.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivadosnos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório eà prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução da garantia;

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no PARÁGRAFO PRIMEIRO também deverão ser considerados para a sua fixação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do contratante, devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, na forma abaixo transcrita:

a) As sanções previstas nas alíneas a e b, do *caput* serão impostas pelo Ordenador de Despesa, naforma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

b) A sanção prevista na alínea c do *caput* será imposta pelo próprio Secretário de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do próprio Secretário de Estado, na forma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

c) A aplicação da sanção prevista na alínea d, do *caput*, é de competência exclusiva do Secretáriode Estado.

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea b do *caput*:

a) corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas edanos das infrações cometidas;

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sidoinicialmente imposta;
f) deverá observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

PARÁGRAFO QUINTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimentode contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do *caput*:
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

PARÁGRAFO SEXTO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do *caput*, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses:

a) fraudar na execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública;
b) comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberadaa erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidadede seu teor original.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o CONTRATADO à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.
PARÁGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alínea b do *caput* e no PARÁGRAFO OITAVO, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/oudo contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e olocal para a apresentação da defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazode 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do *caput*, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do *caput*.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou nãoda sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 83, da Lei n° 13.303/2016);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7° da Lei n° 10.520/02);

c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 83, da Lei n° 13.303/2016);

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo contratante no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do *caput*,de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará,para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE,que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do **CONTRATANTE** edesde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte)dias, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE,

devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, paraconhecimento, cópia autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro 22 de junho de 2022.

ÂNGELO MONTEIRO PINTO
CEHAB=RJ

REGINALDO JARDIM FERREIRA
CEHAB=RJ

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
CONTRATADA

Maria Antonieta B. V. Novaes
Agente Administrativo
CEHAB-RJ - Mat. 0730
TESTEMUNHA CPF 30378753749

MARI STELA PORTO ALEGRE
Secretária de Presidente
CEHAB-RJ 01-PRE
TESTEMUNHA CPF 78.276.657-8

Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

ET Nº 078/2023					
				ORIGEM	
0	1	0	8	0	2

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO E ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NA FORMA ABAIXO;

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO=CEHAB=RJ, sociedade de economia mista estadual, com sede nesta Cidade, na Avenida Carlos Peixoto nº 54, 7º Andar, Botafogo, Município do Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ=MF sob o nº 33.525.221/0001-32, representada neste ato por Diretor Presidente, **REGINALDO JARDIM FERREIRA,** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade Nº.198601747-2, expedido pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 713.610.657-53, Diretor de Projetos e Obras, **PAULO VINÍCIUS ROCHA DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do registro profissional CREA/RJ nº 2016400722, inscrito no CPF/MF sob o nº 120.751.647-38, doravante denominada **CEHAB=RJ/CONTRATANTE,** e a empresa **ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ. sob o Nº.09.005.255/0001-11, com sede na Rua Mafra, 57, Jacuecanga, Angra dos Reis, RJ CEP 23914-255, Rio de Janeiro – RJ, representado neste ato **RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO,** portador da Carteira de Identidade nº 11.194.030-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF=MF sob Nº078.248.437-93, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato de Empreitada, em decorrência do resultado do Procedimento Licitatório nº. 047/2022, realizada por meio do Processo Administrativo SEI-170041/000144/2022, homologada por despacho do Exmo. Sr. Presidente, datado de 21 de setembro de 2022, e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro n.º231, 14 de dezembro de 2022, que se regerá pelas normas da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 e alterações posteriores; Lei Estadual n.º 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto n.º 3.149/80 e Decreto n.º 42.445, de 04.05.10; e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

<u>CLÁUSULA PRIMEIRA</u>: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO.

O objeto do presente Contrato é a execução das são as obras do Conjunto Residencial Village Brisamar, que é constituído de 24 Blocos multifamiliares e um total de 480 apartamentos. A intervenção proposta para contratação através de processo licitatório corresponde a obras de recuperação das edificações multifamiliares que compõem o Conjunto Residencial Village Brisamar, contemplam a execução dos seguintes serviços: administração local, serviços preliminares, recuperação de revestimentos e pintura das fachadas, tratamento superficial de elementos em concreto, recuperação de reservatórios e barriletes, recuperação de telhados, recuperação de esgotos sanitários e recuperação de instalações elétricas (PC). Conforme descrito no Termo de Referência, no Cronograma Físico financeiro e no Quadro de Valores Básicos – QVB. O Conjunto Residencial Village Brisamar fica localizado à Av. Prefeiro Ismael Cavalcanti, bairro Vila Margarida – Município de Itaguaí.

Scanned with CamScanner

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de execução de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é R$ 4.832.984,38 (quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), pelo prazo de 10 (dez) meses de execução do objeto, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico- Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo máximo para a execução e entrega das obras é de 10 (dez) meses e será contado a partir da autorização para início, que será expedida em até 05 (cinco) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, na forma prevista no Artigo 71, da Lei nº 13.303/2016.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas no artigo Artigo 71 e 81 da Lei nº 13.303/2016.

PARÁGRAFO QUARTO – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do prazo não é causa suficiente para a extinção do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar se as razões que inviabilizaram a execução do objeto, no prazo inicialmente avençado, decorreram de atuação deficiente da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - O **CONTRATADA**, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

Scanned with CamScanner

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA

PARÁGRAFO SEGUNDO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro (Anexo) e obedecido o sistema de medições previsto na CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUARTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO QUINTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo índice EMOP e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela Diretoria de Projetos e Obras, será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras, ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto à no mínimo três fornecedores especializados.

PARÁGRAFO NONO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARÁGRAFO SÉTIMO.

Scanned with CamScanner

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA, a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PÁRAGRAFO DÉCIMO- PRIMEIRO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.

PÁRAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da cláusula nona, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice da EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art.81, §7º da Lei nº 13.303/2016 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratada solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A **CONTRATADA** deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias,

Scanned with CamScanner

contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista no Artigo 70 da Lei 13.303/2016, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;

c) prejuízos diretos causados à **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento), será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional prevista no parágrafo 1° do artigo 70 da Lei 13.303/2016.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposição das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 10 (dez) dias úteis seguintes à sua notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, a empresa Contratada deverá complementar, no prazo de 10 (dez) dias, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 2% (dois por cento).

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Scanned with CamScanner

Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Programa de Trabalho: 65710.16.482. 0459. 3529 - RECUPERAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

Fonte: 150

NATUREZA DA DESPESA – 4490

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;

II. fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;

III. exercer a fiscalização do contrato;

IV. receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos PARÁGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA deste contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

I. Conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;

II. Atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;

IV. Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação;

V. Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da

Scanned with CamScanner

execução dos trabalhos;

VI. Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII. Prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;

VIII. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX. Manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços;

X. Atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

XI. Se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega perfeitamente concluída;

XII. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

XIII. Se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras contratadas;

XIV. Se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

XV. Se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em decorrência deles.

XVI. Observar na execução das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.º 5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050.

XVII. Manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras.

XVIII. Na forma do disposto no Decreto Estadual n.º 40.647 de 08.03.07, se obriga a não utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

XIX. Proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos pagamentos.

Scanned with CamScanner

XX. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrão a ser fornecido pela fiscalização, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodação da fiscalização do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reuniões para uso comum.

XXI. obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os elementos físicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execução dos serviços e, ainda, a CND do INSS relativo à obra.

XXII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que:

a) está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados vinculados à obra; e
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos.

XXIII. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do **CONTRATANTE**, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função.

XXIV. Registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo "declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/04", constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ.

XXV. A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

XXVI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 8.213/91;

XXVII. Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados.....2%;

II - de 201 a 500.....3%;

III - de 501 a 1.000.....4%;

IV - de 1.001 em diante.....5%.

XXVIII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos

Scanned with CamScanner

praticados contra a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serão executadas sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro (a) Civil, **RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FANCO, CREA/RJ 2007130716**, que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.0

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acima indicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução das obras caberá à Diretoria de Projetos e Obras, através de seus Engenheiros/Arquitetos a serem designados por Portaria.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO SEXTO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da cláusula nona, realizando a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prêmio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, à apresentação da apólice de seguro em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO– A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;

c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;
d) violação do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços;
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e aos serviços;
g) esbulho possessório;

h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO DE OBRAS

Scanned with CamScanner

A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – pela CONTRATADA:

a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

c) as consultas à Fiscalização;

d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas às interpelações da Fiscalização;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

II – pela Fiscalização:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas;

c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução das obras objeto do presente contrato obedecerá ao Projeto Básico e ao Projeto Executivo.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo).

Scanned with CamScanner

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com base nas características das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico real dos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratada e aprovados pela Fiscalização da CEHAB=RJ, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos *croquis* de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e Geotecnia e de Instalações prediais e especiais, a medição será acompanhada das respectivas memórias de cálculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequação da solução mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medição, obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

PARÁGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item "Administração Local", decorrente de acréscimo do preço contratada, deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços.

PARÁGRAFO QUINTO - Para fins da medição dos serviços, em consonância com os parágrafos segundo e terceiro, o item "administração local" deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução das obras.

PARÁGRAFO SEXTO - Os serviços de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serão executados após detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informações como nível de água, talude natural e índices de suporte, que devem servir de base para a tomada de decisão sobre as soluções técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de serviço envolvidas, devendo-se anotar em diário de obras as condições

Scanned with CamScanner

executivas observadas no canteiro.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARÁGRAFO OITAVO - Não serão aceitas solicitações para alterações nas velocidades de transportes, após a realização da licitação. Caso a licitante não seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma deverá considerar este limitador em sua composição de custos. Somente serão aceitas solicitações para alteração das velocidades de transporte, após a realização da licitação, no caso de impedimento à execução do objeto em decorrência de fatos relevantes e supervenientes, não previsíveis quando da elaboração do projeto básico, devendo ser esta modificação tecnicamente demonstrada e justificada.

PARÁGRAFO NONO – A Fiscalização, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

PARÁGRAFO DÉCIMO – Poderá haver antecipação da medição e do pagamento de itens da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilização de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o início ou continuação dos trabalhos sendo indispensável garantia específica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 81 da Lei 13.303/2016, mediante termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinqüenta por cento) em caso de reforma, do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA

Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

Scanned with CamScanner

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido **provisoriamente,** mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, , com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos *as built*, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido **definitivamente**, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a **CONTRATADA** deverá tomar as seguintes providências;

a) testar todos os equipamentos e instalações;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;

e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS:

f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo

Scanned with CamScanner

do contrato deverão ser alegados oportunamente. mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos art. 108 a 111 do Regulamento de Licitações e Contratos da CEHAB/RJ

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução da garantia;

Scanned with CamScanner

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no PARÁGRAFO PRIMEIRO também deverão ser considerados para a sua fixação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do contratante, devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, na forma abaixo transcrita:

a) As sanções previstas nas alíneas a e b, do *caput* serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

b) A sanção prevista na alínea c do *caput* será imposta pelo próprio Secretário de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do próprio Secretário de Estado, na forma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

c) A aplicação da sanção prevista na alínea d, do *caput*, é de competência exclusiva do Secretário de Estado.

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea b do *caput*:

a) corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e

Scanned with CamScanner

danos das infrações cometidas;
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta;
f) deverá observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

PARÁGRAFO QUINTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do *caput*:
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

PARÁGRAFO SEXTO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do *caput*, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses:

a) fraudar na execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública;
b) comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alínea b do *caput* e no PARÁGRAFO OITAVO, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão

Scanned with CamScanner

administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do *caput*, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do *caput*.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 83, inciso III, da Lei n° 13.303/2016);
b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7° da Lei n° 10.520/02);
c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 83, inciso III, da Lei n° 13.303/2016);

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo contratante no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do *caput*, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO

Scanned with CamScanner

DÉCIMO OITAVO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do **CONTRATANTE** e desde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta do

Scanned with CamScanner

CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro 30 de agosto de 2023.

REGINALDO JARDIM FERREIRA
CEHAB=RJ

PAULO VINÍCIUS ROCHA DE OLIVEIRA
CEHAB=RJ

Rita Abade Franco
Eng. Civil
CREA 2007130716
CPF 078.[illegible]437-93

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CONTRATADA

ABADE FRANCO
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ: 09.005.255/0001-11

Maria Antonieta B. V. Novaes
Agente Administrativo
CEHAB-RJ - Mat. 0730

TESTEMUNHA CPF
30575753749

TESTEMUNHA CPF
738.276.657-87
MARI STELA PORTO ALEGR
Secretaria do Presidente
CEHAB-RJ 01-PRE

Scanned with CamScanner

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

ET Nº 066/2022					
ASSUNTO		INTERESSADO		ORIGEM	
0	1	0	8	0	2

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO E A ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NA FORMA ABAIXO;

A **COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO=CEHAB=RJ,**sociedade de economia mista estadual, com sede nesta Cidade, na Avenida Carlos Peixoto nº 54, 7º Andar, Botafogo, Município do Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ=MF sob o nº 33.525.221/0001-32, representada neste ato por seu Diretor Presidente, Dr. **ÂNGELO MONTEIRO PINTO,** brasileiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 00670280613, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF=MF sob o nº 678.354.067-72, e Diretor de Projetos e Obras, Dr. **REGINALDO JARDIM FERREIRA,** brasileiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 1986101747-2, expedida pelo CREA=RJ, inscrito noCPF=MF sob o nº 713.601.657-53, doravante denominada **CEHAB=RJ/CONTRATANTE,** e a empresa **ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ.sob o Nº.09.005.255/0001-11, com sede na Rua Mafra, 57, Jacuecanga, Angra dos Reis, RJ CEP 23914-255, Rio de Janeiro – RJ, representado neste ato **RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO,** portador da Carteira de Identidade nº 1194030-0, expedida pelo D E T R A / R J , inscrito no CPF=MF sob Nº078.248.437-93, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Contrato de Empreitada, em decorrência do resultado do Procedimento Licitatório nº. 008/2021, realizada por meio do Processo AdministrativoE-33/002/154/2019, homologada por despacho do Exmo. Sr. Presidente, datado de 20 de junho de 2022, e publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro n.º112, 22 de junho de 2022, que se regerá pelas normas da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 e alterações posteriores; Lei Estadual n.º 287, de 04 de dezembro de 1.979 e Decreto n.º 3.149/80 e Decreto n.º 42.445, de 04.05.10; e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO.

O objeto do presente Contrato é a execução das obras para construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais e respectiva infraestrutura de urbanização compreendendo: administração local, serviços preliminares, terraplanagem, rede de água potábvel, rede de água pluviais, rede de esgoto sanitário, pavimentação, urbanismo e paisagismo, muros, projetos e "as bulit" no terreno localizado no Bairro de Alambari – Município de Rio Claro – RJ, conforme Projeto Básico/Memorial Descritivo aprovado, constante das especificações técnicas, que constitui o Anexo B do Edital. Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei nº13.303/2016, são consideradas Parcelas de Maior Relevância Técnica as constantes do Anexo I do Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é R$ 4.306.812,00 (quatro milhões, trezentos e seis mil, oitocentos e doze reais), pelo prazo de 8 (oito) meses de execução do objeto, discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o Cronograma Físico- Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo máximo para a execução e entrega das obras é de 08 (oito) meses e será contado a partirda autorização para início, que será expedida em até 05 (cinco) dias úteis a contar da assinatura do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, na forma prevista na Lei nº 13.303/2016 conforme Artigo 71.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou entidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipóteses previstas na Lei nº 13.303/2016.

PARÁGRAFO QUARTO – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do prazo não é causa suficiente para a extinção do ajuste, cabendo ao CONTRATANTE apurar seas razões que inviabilizaram a execução do objeto, no prazo inicialmente avençado, decorreram de atuação

Digitalizado com CamScanner

deficiente da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - O **CONTRATADO**, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados peloadjudicatário até a assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA

PARÁGRAFO SEGUNDO – A cada 30 (trinta) dias fará a CONTRATADA a emissão das faturas dos serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro (Anexo) e obedecido o sistema de medições previsto na CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUARTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARÁGRAFO QUINTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a suacontagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira

Digitalizado com CamScanner

pelo índice EMOP e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela Diretoria de Projetos e Obras, será feito com base no custo unitário constante do Sistema EMOP. Os itens novos não constantes do Sistema EMOP terão seus preços limitados aos indicados nos sistemas de orçamentação de obras, ou, em caso de inexistência nestes, ao menor preço obtido junto à no mínimo trêsfornecedores especializados.

PARÁGRAFO NONO – O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARÁGRAFO SÉTIMO.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O pagamento somente será liberado mediante apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medições, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária;

c) comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

d) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA,a ser apresentado no caso da realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável.

PÁRAGRAFO DÉCIMO- PRIMEIRO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.

PÁRAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, caso a contratada não esteja aplicando o regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da cláusula nona, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.

<u>CLÁUSULA QUINTA</u>: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da execução dos serviços, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo índice da EMOP, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. art.81, §7º da Lei nº 13.303/2016 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001.

Digitalizado com CamScanner

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nãopago.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A **CONTRATADA** deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prev art. Art. 70 da Lei 13.303/2016, a ser restituída após sua execução satisfatória. A garantia deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;

c) prejuízos diretos causados à **CONTRATANTE** decorrentes de culpa ou dolo durante aexecução do contrato;

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela **CONTRATADA**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações,salvo após sua liberação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento), será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional prevista no parágrafo 1° do artigo 70 da Lei 13.303/2016.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O levantamento da caução contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva da obra.

PARÁGRAFO QUARTO – Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

Digitalizado com CamScanner

PARÁGRAFO QUINTO – Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o CONTRATANTE se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposição das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 10 (dez) dias úteis seguintes à sua notificação.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o valor do contrato seja alterado, a empresa Contratada deverá complementar, no prazo de 10 (dez) dias, o valor da caução para que seja mantido o percentual de 2 % (dois por cento).

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à realização do objeto correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Programa de Trabalho: 07720.16.482.0459.3526 – Produção de Unidades Habitacionais

ND 4490

Fonte: 150

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;

II. fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;

III. exercer a fiscalização do contrato;

IV. receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas nos

Digitalizado com CamScanner

PARÁGRAFOS SEGUNDO E TERCEIRO da CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA deste contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

I. Conduzir a execução do contrato de acordo com a legislação vigente;

II. Atender todas as especificações constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;

IV. Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação nalicitação;

V. Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em conseqüência da execução dos trabalhos;

VI. Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII. Prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis;

VIII. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX. Manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito à regular execução dos serviços;

X. Atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

XI. Se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária àcompleta realização das obras, até a sua entrega perfeitamente concluída;

XII. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

XIII. Se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obrascontratadas;

XIV. Se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo,com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

XV. Se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de qualquer natureza com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de

Digitalizado com CamScanner

terceiros, na execução de obras ou serviços ou em decorrência deles.

XVI. Observar na execução das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.º 5.296, de 02.12.04 e aNBR 9050.

XVII. Manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitivadas Obras.

XVIII. Na forma do disposto no Decreto Estadual n.º 40.647 de 08.03.07, se obriga a não utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

XIX. Proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos pagamentos.

XX. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrão a ser fornecido pela fiscalização, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodação da fiscalização do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reuniões para uso comum.

XXI. Obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todosos elementos físicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execução dos serviços e, ainda, a CND do INSS relativo à obra.

XXII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (três) meses, prova de que:

a) está pagando os salários até o quinto dia útil de cada mês seguinte ao vencimento ou naforma estabelecida no Estatuto, no último caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social dos empregados vinculados àobra; e
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos.

XXIII. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do **CONTRATANTE**, através de listagem escrita constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função.

XXIV. Registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RJ, na forma da legislação pertinente, onde se observe a marcação do campo "declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes à acessibilidade em atendimento ao parágrafo 1º do art. 11 do Decreto n.º 5.296/04", constante do formulário disponibilizado pelo CREA-RJ.

XXV. A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;

XXVI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 8.213/91;

XXVII. Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados a este contrato está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por

Digitalizado com CamScanner

cento) dos seus postos de trabalho com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:

I - até 200 empregados. 2%;

II - de 201 a 500. ..... 3%;

III - de 501 a 1.000. ..... 4%;

IV - de 1.001 em diante. ..... 5%.

XXVIII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n.º 7.753/2017 e eventuais modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoriae incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serão executadas sob a direção e responsabilidade técnica do(a) Engenheiro (a) Civil, **RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FANCO, CREA/RJ 2007130716**, que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA se obriga a manter o(a) engenheiro(a) acimaindicado(a) como Responsável Técnico na direção dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização da execução das obras caberá à Diretoria de Projetos e Obras, através de seus Engenheiros/Arquitetos a serem designados por Portaria.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

Digitalizado com CamScanner

PARÁGRAFO TERCEIRO – A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando oque for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO QUINTO – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil paraa adoção das medidas convenientes.

PARÁGRAFO SEXTO – Na forma da Lei Estatual nº 7.258, de 2016, se procederá à fiscalização do regime de cotas de que trata o inciso XXVII, da cláusula nona, realizando a verificação no local do cumprimento da obrigação assumida no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá à CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prêmio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, à apresentação da apólice de seguro em vigor.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que advierem de:

a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados eprepostos;
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;

c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;
d) violação do direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiaisutilizados

Digitalizado com CamScanner

na execução de obras e/ou serviços;

f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e aos serviços;

g) esbulho possessório;

h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do pagamento doscréditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO DIÁRIO DE OBRAS

A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente registrados:

I – pela CONTRATADA:

a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;

c) as consultas à Fiscalização;

d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas às interpelações da Fiscalização;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

II – pela Fiscalização:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificações, prazose cronogramas;

c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;

d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou dodesempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

Digitalizado com CamScanner

f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalização.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO

A execução das obras objeto do presente contrato obedecerá ao Projeto Básico e ao Projeto Executivo.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecerá à previsão das etapas mensais constantes do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo).

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DAS MEDIÇÕES

A CONTRATADA deverá apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de Início, como uma das condições para emissão da primeira medição:

a) O Plano de Segurança no Trabalho a ser implementado na execução dos serviços, com basenas características das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As medições serão efetuadas de acordo com o avanço físico realdos serviços, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela Fiscalização da CEHAB=RJ, justificando-se eventual divergência. As medições serão feitas ao final de cada mês pela fiscalização, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalização.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execução por preço unitário adotado, cabendo à fiscalização efetuar os levantamentos dos serviços executados. Será elaborada memória de cálculo das medições (elaboração dos *croquis* de cálculo das quantidades medidas) com identificação dos locais da sua realização.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e Geotecnia e de Instalações prediais e especiais, a medição será acompanhada das respectivas memórias decálculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequação da solução mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medição, obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu

Digitalizado com CamScanner

pagamento:

PARÁGRAFO QUARTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item "Administração Local", decorrente de acréscimo do preço contratado, deverá ser considerada para efeito de medição/pagamento a parcela aditivada individualmente nos acréscimos de valores/serviços.

PARÁGRAFO QUINTO - Para fins da medição dos serviços, em consonância com os parágrafos segundo e terceiro, o item "administração local" deverá ser cobrado na proporção do percentual da execução das obras.

PARÁGRAFO SEXTO - A medição do item de transporte deverá indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Não serão aceitas solicitações para alterações nas velocidades de transportes, após a realização da licitação. Caso a licitante não seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma deverá considerar este limitador em sua composição de custos. Somente serão aceitas solicitações para alteração das velocidades de transporte, após a realizaçãoda licitação, no caso de impedimento à execução do objeto em decorrência de fatos relevantes e supervenientes, não previsíveis quando da elaboração do projeto básico, devendo ser esta modificação tecnicamente demonstrada e justificada.

PARÁGRAFO OITAVO – A Fiscalização, no prazo de até 08 (oito) dias úteis, após a medição, entregará à CONTRATADA o cálculo da medição, para fins de faturamento.

PARÁGRAFO NONO – Poderá haver antecipação da medição e do pagamento dos seguintes itens da obra, nas seguintes circunstâncias:

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 81 da Lei 13.303/2016, mediante termo aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) ou 50% (cinqüenta por cento) em caso dereforma, do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA

Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

Digitalizado com CamScanner

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto do presente contrato será recebido **provisoriamente,** mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafoúnico, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aostributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovação, pela Fiscalização, dos desenhos *asbuilt*, que deverão ser entregues em original, no formato e apresentação definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional para este.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O objeto do presente contrato será recebido **definitivamente**, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a **CONTRATADA** deverá tomar as seguintes providências;

a) testar todos os equipamentos e instalações;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;

e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado naobra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços.

PARÁGRAFO QUINTO – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela

Digitalizado com CamScanner

CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA: DA FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e não aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos, devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 83 da Lei 13.303/2016.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA: DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, , nos termos dos artigos 69 da Lei 13.303/2016.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivadosnos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório eà prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARÁGRAFO QUARTO – Rescindido o contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar.

PARÁGRAFO QUINTO – Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de aceitação.

Digitalizado com CamScanner

PARÁGRAFO SEXTO – Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolução da garantia;

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no PARÁGRAFO PRIMEIRO também deverão ser considerados para a sua fixação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do contratante, devendo ser aplicada pela Autoridade Competente, na forma abaixo transcrita:

a) As sanções previstas nas alíneas a e b, do *caput* serão impostas pelo Ordenador de Despesa, naforma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

b) A sanção prevista na alínea c do *caput* será imposta pelo próprio Secretário de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do próprio Secretário de Estado, na forma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

c) A aplicação da sanção prevista na alínea d, do *caput*, é de competência exclusiva do Secretáriode Estado.

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea b do *caput*:

Digitalizado com CamScanner

a) corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas edanos das infrações cometidas;
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sidoinicialmente imposta;
f) deverá observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

PARÁGRAFO QUINTO - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimentode contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do *caput*:
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

PARÁGRAFO SEXTO - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d, do *caput*, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses:

a) fraudar na execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública;
b) comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberadaa erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidadede seu teor original.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

PARÁGRAFO OITAVO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o CONTRATADO à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.
PARÁGRAFO NONO - Se o valor das multas previstas na alínea b do *caput* e no PARÁGRAFO OITAVO, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia

Digitalizado com CamScanner

prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/oudo contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e olocal para a apresentação da defesa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazode 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do *caput*, e no prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do *caput*.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou nãoda sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 83, da Lei n° 13.303/2016);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7° da Lei n° 10.520/02);

c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 83, da Lei n° 13.303/2016);

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo contratante no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística (SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do *caput*,de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Digitalizado com CamScanner

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - A aplicação das sanções mencionadas no PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará,para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE,que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA: FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO

Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do **CONTRATANTE** edesde que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da alteração social;

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUINTA: DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO – A suspensão do contrato, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEXTA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte)dias, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE, devendo ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, paraconhecimento, cópia autenticada do contrato, na forma e no prazo determinado por este.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto, prazo, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-OITAVA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas.

Rio de Janeiro 22 de junho de 2022.

ÂNGELO MONTEIRO PINTO
CEHAB=RJ

REGINALDO JARDIM FERREIRA
CEHAB=RJ

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CONTRATADA

Maria Antonieta B. V. Novaes
Agente Administrativo
CEHAB-RJ - Mat. 0730

TESTEMUNHA CPF 30575753749

MARI STELA PORTO ALEGRE
Secretaria de Presidente
CEHAB-RJ 01-PRE

TESTEMUNHA CPF 738.276.657-49

Digitalizado com CamScanner

1º TERMO ADITIVO
PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 246/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, COMO CONTRATANTES, E A EMPRESA ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI, COMO CONTRATADA, COM FULCRO NO ART. 57, §1º, INC. II E IV, E ART. 65, INC. I, ALÍNEAS a e b, E §1º, AMBOS DA LEI 8.666/93, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua General Bocaiúva, nº 636, Centro, Itaguaí – RJ CEP: 23815-310, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.138.302/0001-02, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** representada neste ato pelo Secretário Municipal de Educação, **Sr. Samuel Moreira da Silva,** portador da cédula de identidade nº 20.140.952-1 DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 098.616.067-93, e pelo **Órgão Gestor da Obra, a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,** representada neste ato pelo Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, **Sr. Alessandro Barbosa Cardoso,** portador da cédula de identidade nº 12356818-0 DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 085.163.947-00, doravante denominados **CONTRATANTES,** e a empresa **ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI**, situada na Rua Mafra, 57 – Jacuecanga, Angra dos Reis/RJ, CEP: 23.914-255 e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.005.255/0001-11, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato por **Rita de Cassia Teixeira Abade Franco,** portadora da cédula de identidade n.º 11194030-0 DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o n° 078.248.437-93, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO,** com fundamento no art. 57, §1º, inc. II e IV, e art. 65, inc. I, alíneas a e b, e §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, tendo em vista o contido no Processo Administrativo **nº 11353/2021 (Tomada de Preços nº 008/2023)**, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: (DO OBJETO)

Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência e o acréscimo de aproximadamente 42,40% (quarenta e dois inteiros e quarenta centésimos por cento) no quantitativo do Contrato nº 246/2023 relativo à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL ESTRELA DO CÉU** com fornecimento de mão de obra, material, ferramentas e equipamentos necessários.

Digitalizado com CamScanner

CLÁUSULA SEGUNDA: (DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO)
Pelo presente instrumento fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 03 (três) meses, dando-se ao contrato o prazo total de 09 (nove) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA: (DO ACRÉSCIMO DE VALOR)
Pelo presente instrumento fica acrescido ao contrato o valor de **R$ 542.683,26 (quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos)**, correspondendo a aproximadamente 42,40% (quarenta e dois inteiros e quarenta centésimos por cento) do quantitativo do contrato na data da assinatura, cujo valor inicial era de **R$ 1.280.005,72 (um milhão duzentos e oitenta mil, cinco reais e setenta e dois centavos)**, passando-se ao valor atual do contrato de **R$ 1.822.688,98 (um milhão, oitocentos e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos).**

CLÁUSULA QUARTA: (DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão	Unidade	Funcional	Projeto Atividade	Natureza da Despesa	Fontes/detalhamento
48	03	12.361.0537	1.084	4.4.90.51	500/1001 – Recursos Não Vinculados de impostos MDE 500/46 – QSE/FNDE/Federal 573/110 – Royalties vinculados à Educação – Lei 12.858/13 - Federal
Em atendimento ao Decreto Federal nº 10.024/2019, informamos que os recursos acima descritos **NÃO** são decorrentes de transferências voluntárias da União, tais como convênios e contratos de repasse.					

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA QUINTA: (DA RATIFICAÇÃO)
As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condições estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA: (PUBLICAÇÃO E CONTROLE)
Após a assinatura do termo aditivo deverá seu extrato ser publicado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Jornal Oficial do Município, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE.

Digitalizado com CamScanner

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente **TERMO ADITIVO**, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam para um só e mesmo efeito de direito.

Itaguaí, 06 de setembro de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Samuel Moreira da Silva
CPF sob o nº 098.616.067-93
CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Alessandro Barbosa Cardoso
CPF sob o nº 085.163.947-00
CONTRATANTE

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI
CNPJ/MF sob o n.º 09.005.255/0001-11
Rita de Cassia Teixeira Abade Franco
CPF sob o n° 078.248.437-93
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: CARLOS EDUARDO DA SILVA CABRAL
CPF: 149708047-96
Assinatura: _____

Nome: LINCOLN GUERRA CONCEIÇÃO
CPF: 118.017.707-00
Assinatura: _____

Digitalizado com CamScanner

Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

CT nº 064 2024		
ASSUNTO	INTERESSADO	ORIGEM
01	08	02

TERMO ADITIVO III AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 065/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB/RJ E A EMPRESA ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NA FORMA ABAIXO:

A **COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CEHAB/RJ,** sociedade de economia mista estadual, com sede nesta Cidade, na Avenida Carlos Peixoto nº 54, 7ºAndar, Botafogo, Município do Rio de Janeiro ,RJ , inscrita no CNPJ/MF sob o nº33.525.221/0001-32, representada neste ato por seu Diretor-Presidente, **REGINALDO JARDIM FERREIRA,** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 198601747-2 expedido pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 713.610.657-53, e por seu Diretor de Projetos e Obras, **JUAN OLIVEIRA GROPPO,** brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira identidade nº 24.793.450-8, expedida por DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.646.827-25, doravante denominada **CONTRATANTE,** e a empresa **ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.** inscrita sob CNPJ nº 09.005.255/0001-11, com sede em Rua Mafra – nº 57 – Jacuecanga – Angra dos Reis/RJ – CEP nº 23.914-255, representada neste ato por RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRACO, portador da Carteira de Identidade nº 1194030-0, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.248.437-93, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, resolvem, firmar o presente **TERMO ADITIVO III,** tendo em vista a justificativa contida no processo administrativo SEI-490002/003493/2024, que se regerá por toda legislação pertinente, pelas Leis Federais nº13.303/2016, pela Lei Estadual nº 287/79, Decretos Estadual nº 46.188, de 06.12.2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – (Objeto): Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação com acréscimo de valor do Contrato Nº 065/2022, relativo a execução das obras de serviços contínuos de manutenção, conservação e recuperação urbana e habitacional em áreas de comunidade de baixa renda e de interesse social – Município de Petrópolis – RJ, conforme descrito na cláusula primeira do instrumento contratual ora aditado, com fundamento no artigo 71 da Lei 13.303/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA (Do Valor do Termo Aditivo e do Contrato): Em razão do acréscimo do objeto firmado neste Termo Aditivo, no valor de R$ 5.924.539,9 (cinco milhões novecentos e vinte e quatro mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos) passa o valor do contrato a ser de R$ 17.773.619,60 (dezessete milhões, setecentos e setenta e três mil seiscentos e dezenove reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – (Prorrogação): Pelo presente instrumento, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA (Da Dotação Orçamentária): As despesas com a execução do presente termo aditivo, na ordem de R$ 740.567,49 (setecentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2024, assim classificados:

Digitalizado com CamScanner

Natureza das Despesas: 4490
Fonte de Recurso: 1.759.150/1.501.145
Programa de Trabalho: 65710.16.482. 0502. 3529 - Recuperação de Conjuntos Habitacionais

PARÁGRAFO ÚNICO: O valor restante de R$ 5.183.972,41 (cinco milhões, cento e oitenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos) correrá à conta do orçamento a ser aprovado para o exercício de 2025.

CLÁUSULA QUINTA – (Da Garantia) O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposição, a suplementação ou a renovação da garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da assinatura deste Termo Aditivo, mantendo a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor do Termo Aditivo.

PARÁGRAFO ÚNICO - A inobservância do prazo acarretará a aplicação de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta no Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – (Da Ratificação das Cláusulas e Condições Contratuais): Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - (Publicação): A **CEHAB-RJ/CONTRATANTE** providenciará a publicação do presente instrumento, em extrato contratual, no Diário Oficial do Estado, dentro de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, ficando condicionada esta publicação a plena eficácia deste instrumento, correndo os encargos por conta da **CONTRATANTE,** Ato contínuo, deverá ser encaminhado, também, ao Tribunal de Contas do Estado para ciência e fiscalização.

As partes, justas e convencionadas, firmam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, elegendo o foro da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, para solução de qualquer questão dele decorrente.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2024

REGINALDO JARDIM FERREIRA
CEHAB-RJ

JUAN OLIVEIRA GROPPO
CEHAB-RJ

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME E CPF
089.358.217-109
Daniel Vianna Carocho

NOME E CPF
SONIA BARROS CORTINHAS
347.952.947-04

Digitalizado com CamScanner

manos (SIGRH-RJ), incluindo eventual prestação de serviços técnicos especializados voltados à implantação do sistema para gestão de pessoal e folhas de pagamento de clientes do Centro de Tecnologia de Informação e de Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (PRODERJ) que ainda não utilizem o sistema ERGON (SIGRH-RJ). **VALOR DO CONTRATO APÓS SUPRESSÃO:** De até R$ 8.883.276,36 (oito milhões oitocentos e oitenta e três mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos). **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 58, inciso I c/c art. 65, inciso I, e seu § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações.
PROCESSO Nº SEI-120211/000394/2021.

Id: 2608815

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo nº 047/2024 ao contrato nº 017/2022, assinado em 14/11/2024. **PARTES:** Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ e a WP SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSÃO LTDA. **OBJETO:** prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 017/2022, relativo à prestação de solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa - Estações Digitais de Serviço (EDS) Formatos Especiais, integrada à sistemas corporativos e à rede de dados, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel), assim como serviços de gestão, controle e operacionalização da solução e treinamento. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses de 16/11/2024 até 15/11/2025. **VALOR:** R$ 95.517,66 (noventa e cinco mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos) **EMPENHO:** 2024NE00181. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações. **PROCESSO Nº SEI-150016/000025/2022.**

Id: 2608687

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 093/2022.
PARTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP e a Empresa De Sá Serviços Ltda.
OBJETO: A Prorrogação de prazo de vigência do Contrato nº 093/2022, relativo à "Elaboração de projeto executivo e execução de obra de reforma da Praça Dr. Oliveira Botelho, Centro - Resende/RJ".
DATA DE ASSINATURA: 04/11/2024
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias.
VALOR DO TERMO ADITIVO: A prorrogação não resultará alteração no valor do contrato.
FUNDAMENTO: No art. 191, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021 e no art. 57, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.666, de 1993 e ainda, prevista na cláusula terceira do contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.
PROCESSO Nº SEI-170025/002017/2021.

Id: 2608681

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 012 ao Contrato nº 031/2022. **PARTES:** Empresa de Obras Públicas do Estado Rio de Janeiro - EMOP-RJ e a empresa Midas Engenharia LTDA.
OBJETO: Formalização de modificação de quantidades contratuais relativo à execução de Reforma da Feirinha, Estação de Ônibus, Coreto, Mercado, Praça de Alimentação e Pórtico, na Praça Higino da Silveira - Alto, Teresópolis/RJ.
DATA DA ASSINATURA: 14/11/2024.
VALOR: sem alteração no valor do contrato.
FUNDAMENTO: Art. 81, § 1º, da Lei 13.303/2016 e art. 189, I e II do Regulamento de Licitações e Contratos da EMOP-RJ.
PROCESSO Nº SEI-170002/000732/2022

Id: 2608761

FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Termo de Apostilamento ao Contrato nº 011/2023. **PARTES:** DER/RJ e FERDAN EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. **OBJETO:** Reajuste de Preços, relativo aos Cálculos da Planilha de reajuste da 2ª Periodicidade Anual. **VALOR:** R$ 775.025,88 (setecentos e setenta e cinco mil, vinte e seis reais e oitenta e sete centavos). **DATA DA ASSINATURA:** 01/11/2024. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 65, Parágrafo 8º, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 9069/95, Lei Federal nº 10.192/2001 e Lei Complementar nº 101/2000, Decreto nº 3.149/80 com alterações posteriores, que regulamentou o Título XI da Lei Estadual nº 287/79. **PROCESSO Nº SEI- 330002/003171/2024.**

Id: 2608438

FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: XVI Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 074/2014. **PARTES:** DER/RJ e PREMAG - SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Retificação por Erro Material da Cláusula Terceira do Termo XIV no valor final do contrato informado, na qual antes constava R$ 828.878,67 (oitocentos e vinte e oito mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos) e com a lavratura do Termo Aditivo XVI passará a constar R$ 134.421.687,53 (cento e trinta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos). **DATA DA ASSINATURA:** 30/10/2024. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, Lei Federal nº 9.069/95, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Federal nº 10.192/2001 e supletivamente pelas normas do Decreto Estadual nº 3.149/80, que regulamentou o título XI da Lei Estadual nº 287/79, e Lei 9.784/1999. **PROCESSO Nº SEI - 330002/007151/2024.**

Id: 2608433

FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: XVII Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 074/2014. **PARTES:** DER/RJ e PREMAG - SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA. **OBJETO:** Alteração Contratual para acréscimo de Valor, que passa a vigorar com as modificações de itens orçamentários (reduzidos, acrescidos e novos), correspondente ao percentual de variações Itens Novos + Acrescidos: 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento), Itens Reduzidos: 0,62% (zero vírgula sessenta e dois por cento), no valor de R$1.193.086,59 (um milhão, cento e noventa e três mil, oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). **DATA DA ASSINATURA:** 30/10/2024. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. **PROCESSO Nº SEI - 330002/016793/2024.**

Id: 2607884

Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL

A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA vem informar ao público e demais interessados, a abertura da Consulta Pública AGENERSA Nº 04/2024, Processo nº SEI-480002/009498/2024.
1. INTRODUÇÃO
Em consonância com as Diretrizes do Planejamento Estratégico vigente, que estabelecem o diálogo com a sociedade e demais instituições, será realizado o levantamento de fontes e de documentação secundária (pesquisa bibliográfica) acerca da relação "estado do RJ-Agenersa e os aspectos de fundo que orientaram a criação e as ações da Agenersa, no sentido de que sejam percebidos os processos de modernização do estado do Rio de Janeiro, em vários momentos de sua história. Todo o conteúdo elaborado terá como pressuposto a missão da Agenersa de fiscalizar as prestadoras de serviço de saneamento básico e energia, auxiliando a gestão de recursos públicos no interesse da sociedade.
2. OBJETIVOS DA CONSULTA PÚBLICA
a) Pretende-se conhecer instituições capazes de realizar um trabalho de pesquisa tendo como principal área a história, sendo imprescindível que os profissionais envolvidos nas atividades de coordenação, administração e pesquisa possuam formação acadêmica de mestrado, doutorado ou pós-doutorado em História além de ampla experiência comprovada através do currículo dos profissionais envolvidos, trabalhos científicos e publicações no campo das Ciências Humanas e Sociais.
b) Verificar a compreensão e propiciar melhorias nas especificações técnicas do PROJETO BÁSICO.
c) Buscar as melhores condições e exigências possíveis existentes no mercado para a execução do objeto.
d) Permitir, com as sugestões e críticas recebidas, a definição da melhor forma de contratação.
e) Dar ampla divulgação e transparência ao interesse da Agenersa na contratação do aludido serviço.
3. OBJETO A SER CONTRATADO
Contratação de serviços especializados para o desenvolvimento de pesquisa orientada sobre a história da regulação de energia e saneamento básico no Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de estruturar um livro, em comemoração pelo aniversário de 30 anos da agência, com a intenção de fortalecer a imagem institucional, assim como a valorização de seu corpo de servidores, conforme especificações detalhadas no PROJETO BÁSICO.
4. NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CONSULTA
a) A presente Consulta ficará disponível durante 90 (noventa) dias, no endereço eletrônico da AGENERSA (www.rj.gov.br/agenersa/), opção Regulação - Consultas e Audiências Públicas, modalidade CONSULTA PÚBLICA.
b) Os questionamentos, sugestões e respostas deverão ser encaminhados exclusivamente, para o e-mail institucional@agenersa.rj.gov.br, até o dia 31/01/2025, com o Título/Assunto "Consulta Pública 04/2024".
c) Esta Consulta Pública não constitui compromisso de contratação por parte da Agenersa.
d) As instituições interessadas não devem cobrar qualquer valor, mesmo que a título de compensação de despesas, pela submissão de respostas, propostas, demonstrações, discussões ou por qualquer outro motivo decorrente desta Consulta Pública.
e) A Agenersa reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar quaisquer ou todas as respostas a esta Consulta Pública.
5. QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS PELAS INSTITUIÇÕES
a) Com base nas informações do Projeto Básico, há interesse em participar do processo de contratação?
b) As especificações técnicas do Projeto Básico foram compreendidas? Em caso negativo, quais itens precisam ser mais esclarecidos?
c) A instituição possui equipe técnica com as qualificações exigidas no Projeto Básico para executar o serviço de forma direta?
d) A instituição possui histórico de pesquisas similares? Caso positivo, descreva o tema das pesquisas.
e) Relate uma sugestão de abordagem, sob os pontos de vista histórico, arquitetônico e cultural, da temática do saneamento básico, regulação de energia e saneamento básico, distribuição de gás e de sua relação com a cidade do Rio de Janeiro.
f) Relate quais aspectos seriam retratados em uma exposição fotográfica com capacidade para 18 fotografias.
g) Relate sugestões de materiais iconográficos a serem retratados no livro exemplos: fotografias, gravuras, selos, desenhos, negativos, slides entre outros.
h) Para a concepção do livro, objeto desta pesquisa, e conforme as especificações citadas no Projeto Básico, descreva qual será a técnica de estrutura da narrativa.
i) No cronograma de execução do projeto, item 4 do Projeto Básico, as tarefas a serem executadas para elaboração da exposição fotográfica e do livro foram compreendidas? Caso a resposta seja negativa, relate os itens que não foram compreendidos.
j) Existe alguma tarefa no cronograma de execução do projeto, item 4 do Projeto Básico, que não tenha sido incluída, e que pode ser considerada de suma importância para conclusão do projeto? Caso sua resposta seja sim, relate a(s) tarefa(s).
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Os questionamentos, sugestões e respostas devem ser encaminhados para AGENERSA por intermédio de mensagem eletrônica para o e-mail institucional@agenersa.rj.gov.br, até o dia 31/01/2025.
b) Os questionamentos, sugestões e respostas poderão ser considerados para o aprimoramento do Projeto Básico.

Id: 2608568

AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO

A AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA torna público e para conhecimento dos interessados na forma do art. 67 do Regimento Interno, a inclusão na pauta, publicada no Diário Oficial de 14/11/2024, página 69, da 11ª sessão regulatória ORDINÁRIA que será realizada no dia 27/11/2024, dos Processos:

RELATOR: CONSELHEIRO RAFAEL CARVALHO DE MENEZES		
Reajuste Tarifário Ordinário	SEI-480002/008772/2024	ÁGUAS DE JUTURNAÍBA
Reajuste Tarifário Ordinário	SEI-480002/009120/2024	PROLAGOS

Id: 2608691

Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo III ao Contrato de Empreitada nº 065/2022.
PARTES: CEHAB-RJ e a empresa ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação com acréscimo de valor do Contrato relativo à execução das obras de serviços contínuos de manutenção, conservação e recuperação urbana e habitacional em áreas de comunidade de baixa renda e de interesse social, no Município de Petrópolis, RJ, com fundamento no artigo 71 da Lei 13.303/2016.
VALOR: Em razão do acréscimo do objeto firmado no presente termo aditivo, no valor de R$5.924.539,90 (cinco milhões, novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos) passa o Contrato a ter o valor de R$17.773.619,60 (dezessete milhões, setecentos e setenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/11/2024.
REGISTRO INTERNO Nº 064/2024.
FUNDAMENTO: Despacho exarado no Processo SEI490002/003493/2024, Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Estadual nº 287/79 e Decreto Estadual nº 46.188/2017.
PROCESSO Nº SEI490002/003812/2024.

Id: 2608582

Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável

SECRETARIA DE ESTADO INTERGERACIONAL DE JUVENTUDE E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUMENTO: Contrato SEI nº 008/2024.
PARTES: O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável e a Empresa MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada nos serviços de administração e fornecimento do vale alimentação em cartões eletrônicos, visando atender as necessidades da SEIJES, a serem executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e nos anexos deste Contrato.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL: R$877.500,00 (oitocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 12/11/2024.
FUNDAMENTO: Processo nº SEI-280001/000368/2024.

Id: 2608479

Secretaria de Estado da Mulher

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

EXTRATO DE TERMO

INSTRUMENTO: Acordo de Cooperação Técnica nº 08/2024.
PARTES: Secretaria de Estado da Mulher e INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE CARLOS CHAGAS - PROJETO MENINA MOÇA MULHER.
OBJETO: Execução de ações integradas entre as instituições envolvidas, visando ampliar as oportunidades de conquista de autonomia econômica e desenvolvimento sustentável de negócios e empreendimentos desenvolvidos por mulheres, a partir da oferta de capacitação, promoção do acesso a direitos e contribuição para a melhoria de qualidade de vida.
DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2024.
PRAZO: Será de 01 (um) ano a partir da publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, podendo ser prorrogado, mediante a celebração de aditivo.
FUNDAMENTO: Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2019, e nas demais normas que regulam a espécie.
PROCESSO Nº SEI-380001/000482/2024.

Id: 2608488

Secretaria de Estado das Cidades

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES COMISSÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

AVISO

A COMISSÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO, composta pelos servidores Adriano Silva de Lima - ID Funcional: 5148458-5 - Gestor, Leandro Rabeque Julião - ID Funcional: 5136862-5, Alfredo Celso da Silva Coutinho - ID Funcional: 5136821-8 - Fiscais Técnicos, designada pela Portaria SECID nº 019 de 11 de dezembro de 2023 (65083374), **ATESTA** o recebimento definitivo, referente à elaboração de projeto executivo e execução de obras de revestimento asfáltico das estradas de acesso das comunidades do Córrego Fundo e do Vai e Volta, no Município de Laje do Muriaé, objeto do Contrato nº 038/2022 (37282708), celebrado com a EMPRESA CONSTRUTORA LITORÂNEA S/A, pertinente ao Processo nº SEI-330018/000355/2022, de acordo com o Contrato, nos termos do art. 73, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

Id: 2608794

Digitalizado com CamScanner

CT nº 046 / 2024		
ASSUNTO	INTERESSADO	ORIGEM
01	08	02

TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 066/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB/RJ E A EMPRESA ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NA FORMA ABAIXO:

A **COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CEHAB/RJ,** sociedade de economia mista estadual, com sede nesta Cidade, na Avenida Carlos Peixoto nº 54,7ºAndar,Botafogo,MunicípiodoRiodeJaneiro,RJ,inscritanoCNPJ/MFsobnº33.525.221/000 1-32,representada neste ato por seu Diretor-Presidente, **REGINALDO JARDIM FERREIRA,** brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 198601747-2 expedido pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 713.610.657-53, atuando, também, como seu Diretor de Projetos e Obras interino, doravante denominada **CONTRATANTE,** e a empresa **ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com sede na Rua Mafra nº 57, Jacuecanga, Angra dos Reis/RJ, inscrita no CNPJ nº 09.005.255/0001-11, neste ato representada por **RITA DE CASSIA TEIXEIRA ABADE FRANCO,** Carteira de Identidade nº 1194030-0, expedida pelo DETANRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.248.437-93, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, resolvem, firmar o presente **TERMO ADITIVO IV,** tendo em vista a justificativa contida no processo administrativo SEI-490002/001503/2024, que se regerá por toda legislação pertinente, pelas Leis Federais nº13.303/2016, pela Lei Estadual nº 287/79, Decretos Estadual nº 46.188, de 06.12.2017, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – (Objeto): Constitui objeto do presente instrumento a 1º alteração com acréscimo de valor e prorrogação de prazo do Contrato Nº 066/2022, relativo a execução das obras para construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais e respectiva infraestrutura de urbanização compreendendo: administração local, serviços preliminares, terraplanagem, rede de água potável, rede de água pluviais, rede de esgoto sanitário, pavimentação, urbanismo e paisagismo, muros, projetos e "as bulit" no terreno localizado no Bairro de Alambari – Município de Rio Claro – RJ, com fundamento nos artigos 71 e 81 da Lei 13.303/2016 e previsão contratual do instrumento ora aditado.

CLÁUSULA SEGUNDA – (Prorrogação): Pelo presente instrumento, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 03 (três) meses.

CLÁUSULA TERCEIRA (Do Valor do Termo Aditivo e do Contrato): Em razão do acréscimo do objeto firmado neste Termo Aditivo, no valor de R$ 426.500,05 (quatrocentos e vinte e seis mil e quinhentos reais e cinco centavos) correspondente à 9,90% (nove virgula noventa por cento) passa o valor do contrato a ser de R$ 4.733.312,05 (quatro milhões setecentos e trinta e três mil trezentos e doze reais e cinco centavos).

CLÁUSULA QUARTA (Da Dotação Orçamentária): As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2024, assim classificados:

Natureza das Despesas: 4490
Fonte de Recurso: 1.759.150
Programa de Trabalho: 65710.16.482.0502.3526 - Produção de Unidades Habitacionais

CLÁUSULA QUINTA – (Da Garantia)

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposição, a suplementação ou a renovação da garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da assinatura deste Termo Aditivo, mantendo a proporção de 5 % (cinco por cento) em relação ao valor anual do Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A inobservância do prazo acarretará a aplicação de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta no Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – (Da Ratificação das Cláusulas e Condições Contratuais):Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do contrato, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - (Publicação): A **CEHAB-RJ/CONTRATANTE** providenciará a publicação do presente instrumento, em extrato contratual, no Diário Oficial do Estado, dentro de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura, ficando condicionada esta publicação a plena eficácia deste instrumento, correndo os encargos por conta da **CONTRATANTE,** Ato contínuo, deverá ser encaminhado, também, ao Tribunal de Contas do Estado para ciência e fiscalização.

As partes, justas e convencionadas, firmam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, elegendo o foro da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, para solução de qualquer questão dele decorrente.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2024.

Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

REGINALDO JARDIM FERREIRA
CEHAB-RJ

ABADE FRANCO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME E CPF
053449207-09

NOME E CPF
Maria Antonieta B. V. Novaes
Agente Administrativo
CEHAB-RJ - Mat. 0730
30575753749