



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRINHA - BA**


**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5256/2022
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DOS BAIROS
“CRUZEIRO” E “CASEB” DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA, COM
RECURSOS PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS MDR Nº 923308/2021-
CONTRATO DE REPASSE Nº 1080889-72/2021**

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira nº 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, infra signatário declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada. Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Araci-BA, 17 de Janeiro de 2023



JSS CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ nº 04.442.819/0001-60

(Handwritten marks and signatures on the right side of the page)

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 3272- 1875 / 9.9208-4701 / 99116 0867 / 9.9813-8080



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRINHA - BA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5256/2022
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DOS BAIROS
“CRUZEIRO” E “CASEB” DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA, COM
RECURSOS PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS MDR Nº 923308/2021-
CONTRATO DE REPASSE Nº 1080889-72/2021**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATOS IMPEDITIVOS

A empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n º 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, infra signatário, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo administrativo nº 268/2022, TP Nº 001/2022 ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Araci–BA, 17 de Janeiro de 2023

Elilson Santana Santos

**JSS CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ nº 04.442.819/0001-60**

CNPJ: 04.442.819/0001-60

**RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 3272- 1875 / 9.9208-4701 / 99116 0867 / 9.9813-8080**



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRINHA - BA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5256/2022
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DOS BAIROS
“CRUZEIRO” E “CASEB” DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA, COM
RECURSOS PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS MDR Nº 923308/2021-
CONTRATO DE REPASSE Nº 1080889-72/2021**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa JSS CONSTRUCOES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n ° 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS 001/2023** foi elaborada de maneira independente pela empresa e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS 001/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação **TOMADA DE PREÇOS 001/2023** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS 001/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS 001/2023** quanto a participar ou não da referida licitação;

- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS 001/2023** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS 001/2023** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

CNPJ: 04.442.819/0001-60

RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 3272- 1875 / 9.9208-4701 / 99116 0867 / 9.9813-8080



- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Araci-BA, 17 de Janeiro de 2023

Elilson Santana Santos

JSS CONSTRUCOES LTDA – ME
CNPJ nº 04.442.819/0001-60

[Handwritten signatures and initials]

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 3272- 1875 / 9.9208-4701 / 99116 0867 / 9.9813-8080



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRINHA - BA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5256/2022
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DOS BAIROS
“CRUZEIRO” E “CASEB” DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA, COM
RECURSOS PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS MDR Nº 923308/2021-
CONTRATO DE REPASSE Nº 1080889-72/2021**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º,
INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR**

A empresa JSS CONSTRUCOES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n° 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, infra signatário declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim () Não ()

Araci–BA, 17 de Janeiro de 2023

Elilson Santana Santos

**JSS CONSTRUCOES LTDA – ME
CNPJ nº 04.442.819/0001-60**

CNPJ: 04.442.819/0001-60

**RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 3272- 1875 / 9.9208-4701 / 99116 0867 / 9.9813-8080**



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRINHA - BA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5256/2022
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DOS BAIROS
“CRUZEIRO” E “CASEB” DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA, COM
RECURSOS PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS MDR Nº 923308/2021-
CONTRATO DE REPASSE Nº 1080889-72/2021**

DECLARAÇÃO

A empresa JSS CONSTRUCOES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n ° 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, infra signatário declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Araci–BA, 17 de Janeiro de 2023



JSS CONSTRUCOES LTDA – ME
CNPJ nº 04.442.819/0001-60

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 3272- 1875 / 9.9208-4701 / 99116 0867 / 9.9813-8080



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2153106176

NOME: JORGE WILSON DE MOURA JUNIOR

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 1434119696 SSP BA

CNPJ: 019.826.415-17 DATA NASCIMENTO: 09/10/1986

FILIAÇÃO: JORGE WILSON DE MOURA

NORMA JAIR SALES DE SOUZA MOURA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: AD

Nº REGISTRO: 95427764221 VALORDE: 11/11/2001 1ª HABILITAÇÃO: 17/09/2012



OBSERVAÇÕES

Jorge Wilson de Moura Junior

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: TUCANO, BA DATA EMISSÃO: 01/10/2013

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

33579118143
 BA013970452

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO/SENATRAN

(Handwritten signatures and marks)



PROCURAÇÃO

A empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira nº 123 sala I, Centro Araci BA, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia, representada por **Jose Souza dos Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 04.598.640-17 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n.º 474.018.695-00, residente e domiciliado na Rua Jorge Calmon, Caldas do Jorro, Tucano-Ba; por este instrumento, nomeia e constitui como seu procurador o senhor **Jorge Wilson de Moura Júnior**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade n.º 1434119696, inscrito no CPF/MF sob n.º 019.826.415-17, residente e domiciliado na Rua Maria Conceição de Andrade, 72, centro, Tucano-Ba; a quem confere amplos poderes para representa-lo em qualquer procedimento LICITATÓRIO no território brasileiro, em qualquer modalidade, podendo assim desistir de recursos, interpô-los a demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos para o bom e fiel cumprimento desta procuração

Araci-Ba 21 de Dezembro de 2022



JSS CONSTRUÇÕES LTDA – ME,
CNPJ nº 04.442.819/0001-60

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TUCANO/BA
RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 123 - CENTRO - TUCANO - BA
TEL: (75) 3272-1875 / 9.9208-4701 / 99116 0867 / 9.9813-8080




Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de JOSE SOUZA DOS SANTOS

Em testemunho da verdade, Camila Bastos Silva
Escrivente. A etiqueta só tem validade acompanhada
QR Code - Tucano - BA - 21/12/2022 Valor do Ato
R\$ 2,00 Emol. R\$ 2,70 Taxa R\$ 3,10

103 AB.58638-4
ELO RECONHECIMENTO
www.tba.jus.br/autenticidade



CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, NOVA ESPERANÇA TUCANO-BA
TEL: (75) 3272- 1875 / 9.9208-4701 / 99116 0867 / 9.9813-8080



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **26457127539a0d258d3443bfb97243f33ad04501e868461cb18928dd7d1549f8** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **101991** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**PROCURAÇÃO JORGE JÚNIOR**", cujo assunto é descrito como "**PROCURAÇÃO JORGE JÚNIOR**", faz prova de que em **21/12/2022 11:59:38**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/12/2022 12:10:30** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x63e0cd5fe6f9bbc8a83e11e263200437e7dc683fac3e9a515c8a4f893b354061**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÇÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60



JOSE SOUZA DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/10/1963, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 474.018.695-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 04.598.640-17, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 7102, 1º. ANDAR, NOVA ESPERANÇA, TUCANO, BA, CEP 48790000, BRASIL.

ELIELSON SANTANA SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/09/1988, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 037.295.555-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 12620776 30, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA NOSSA SENHORA SANTANA, 99, CASA, CENTRO, TUCANO, BA, CEP 48790000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202344694, com sede Rua José Pereira da Silva, 20, Nova Esperança, Tucano, BA, CEP 48.790-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.442.819/0001-60, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; PRODUÇÃO MUSICAL; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE

Req: 81700000666285

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017
Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÇÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE PUBLICIDADE - SERVIÇO DE CARRO DE SOM; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA - VARRIÇÃO DE RUAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CASAS DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO TEATRAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS E VAQUEJADAS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS..

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios

9003-5/00 - gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia

Req: 8170000666285

Página 2

Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017

Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÕES LTDA ME**

CNPJ n° 04.442.819/0001-60



- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
- 9001-9/05 - produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
- 9001-9/03 - produção de espetáculos de dança
- 9001-9/02 - produção musical
- 9001-9/01 - produção teatral
- 8230-0/02 - casas de festas e eventos
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 3701-1/00 - gestão de redes de esgoto
- 3600-6/02 - distribuição de água por caminhos
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral

Req: 81700000666285

Página 3



Certifico o Registro sob o n° 97700812 em 27/09/2017

Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÇÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil

4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica

4313-4/00 - obras de terraplenagem

4312-6/00 - perfurações e sondagens

2539-0/02 - serviços de tratamento e revestimento em metais

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece TUCANO.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

JOSE SOUZA DOS SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/10/1963, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 474.018.695-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 04.598.640-17, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 7102, 1º. ANDAR, NOVA ESPERANÇA, TUCANO, BA, CEP 48790000, BRASIL.

ELIELSON SANTANA SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/09/1988, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 037.295.555-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 12620776 30, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA NOSSA SENHORA SANTANA, 99, CASA, CENTRO, TUCANO, BA, CEP 48790000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial

Req: 81700000666285

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017
Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202344694, com sede Rua José Pereira da Silva, 20, Nova Esperança Tucano, BA, CEP 48.790-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.442.819/0001-60, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade tem o seguinte objeto:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; PRODUÇÃO MUSICAL; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE PUBLICIDADE - SERVIÇO DE CARRO DE SOM; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA - VARRIÇÃO DE RUAS; COMÉRCIO VAREJISTA

Req: 81700000666285

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017

Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CASAS DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO TEATRAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS E VAQUEJADAS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS..

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 9003-5/00 - gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7319-0/99 - outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
- 9001-9/05 - produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
- 9001-9/03 - produção de espetáculos de dança
- 9001-9/02 - produção musical
- 9001-9/01 - produção teatral
- 8230-0/02 - casas de festas e eventos

Req: 81700000666285

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017
Protocolo 174050100 de 27/09/2017
Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA ME NIRE 29202344694
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 57285488897773
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 3701-1/00 - gestão de redes de esgoto
- 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edificios em geral
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 2539-0/02 - serviços de tratamento e revestimento em metais

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.500

Req: 81700000666285

Página 7



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017

Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

(duas mil e quinhentas) cotas de capital, no valor nominal de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) cada uma, ficando assim distribuído:

JOSE SOUZA DOS SANTOS, com 2.375 (duas mil, trezentas e setenta e cinco) cotas, perfazendo um total de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) integralizado.

ELIELSON SANTANA SANTOS, com 125 (cento e vinte e cinco) cotas, perfazendo um total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade iniciou suas atividades em 14/05/2001 e sua duração é por tempo indeterminado.

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

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberá a **JOSE SOUZA DOS SANTOS** e **ELIELSON SANTANA SANTOS**, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

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

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

CLÁUSULA OITAVA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA NONA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

Req: 81700000666285

Página 8



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017

Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 57285488897773

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE JSS
CONSTRUCÇÕES LTDA ME**

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA. Os sócios poderão, e comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

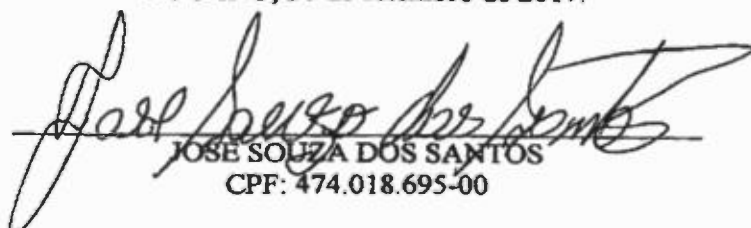
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

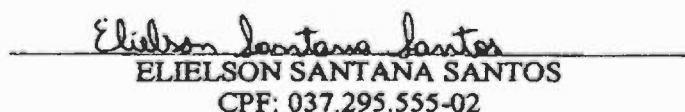
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece TUCANO.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.



TUCANO, 20 de setembro de 2017.



JOSE SOUZA DOS SANTOS
CPF: 474.018.695-00



ELIELSON SANTANA SANTOS
CPF: 037.295.555-02

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/09/2017 SOB Nº: 97700812 Protocolo: 17/405010-0. DE 27/09/2017
Empresa: 29 2 0234469 4 JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME	 HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

Req: 81700000666285

Página 9



Certifico o Registro sob o nº 97700812 em 27/09/2017
Protocolo 174050100 de 27/09/2017
Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME NIRE 29202344694
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 57285488897773
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE JSS CONSTRUCÇÕES LTDA
CNPJ nº 04.442.819/0001-60

ELIELSON SANTANA SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/09/1988, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 037.295.555-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 12620776 30, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA NOSSA SENHORA SANTANA, 99, CASA, CENTRO, TUCANO, BA, CEP 48790000, BRASIL.

JOSE SOUZA DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/10/1963, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 474.018.695-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 04.598.640-17, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 7102, 1º. ANDAR, NOVA ESPERANÇA, TUCANO, BA, CEP 48790000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial JSS CONSTRUCÇÕES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202344694, com sede Rua José Pereira da Silva, 20, Nova Esperança Tucano, BA, CEP 48790000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.442.819/0001-60, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, :ESCRITORIO, CENTRO, ARACI, BA, CEP 48.760-000.


DA RATIFICAÇÃO E FORO

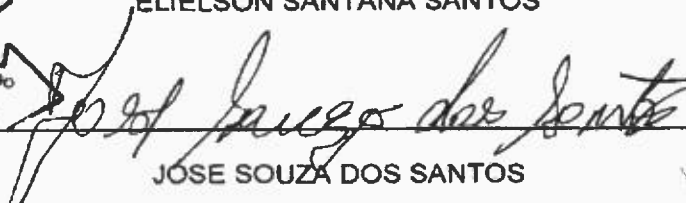
CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser ARACI - BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ARACI - BA, 20 de abril de 2022.



ELIELSON SANTANA SANTOS


JOSE SOUZA DOS SANTOS

Reconhecido
Tabelião
Reconhecido
Tabelião

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TUCANO/BA
RUA MACHADO MACHADO, CENTRO, TUCANO, BA, CEP 48790000
TEL.: (71) 292-1651 e-mail: g@tabelionatobahia.com.br

Reconheço por sua assinatura a(s) firma(s) de: ELIELSON SANTANA SANTOS E JOSE SOUZA DOS SANTOS

Em testemunho da verdade: Wellington Santos
Cavalcante, Escrevente Autorizado. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code - Tucano - BA 6/6/2022. Valor do Ato: R\$ 12,00 Empl: R\$ 5,80
Taxa: R\$ 6,20

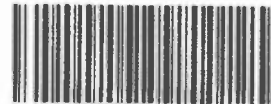
2103.AB24-7288-8 E 2103.AB24-7247-9
SELO MECANOCHEMENTO
www.abra.ba.com.br/autenticacao



Req: 81200000573080



Certifico o Registro sob o nº 98188868 em 09/05/2022
Protocolo 226205819 de 09/05/2022
Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA NIRE 29202344694
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 56870804113783
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	JSS CONSTRUCÕES LTDA
PROTOCOLO	226205819 - 09/05/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202344694
CNPJ 04.442.819/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98188868 DE 09/05/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 09/05/2022



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98188868 em 09/05/2022

Protocolo 226205819 de 09/05/2022

Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 56870804113783

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: JSS CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29202344694	CNPJ 04.442.819/0001-60	Arquivamento do ato Constitutivo 14/05/2001	Início da atividade 14/05/2001
Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123 :ESCRITORIO, CENTRO, ARACI, BA - CEP: 48760000			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; PRODUÇÃO MUSICAL; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAJENS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE PUBLICIDADE SERVIÇO DE CARRO DE SOM; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA - VARRIÇÃO DE RUAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CASAS DE FESTAS E EVENTOS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; PRODUÇÃO TEATRAL; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA; PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS E VAQUEJADAS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; GESTÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS		Não	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS			

224166352

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 13714775464529 CPF SOLICITANTE: 474.018.695-00 NIRE: 29202344694 EMITIDA: 27/12/2022 PROTOCOLO: 224166352



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: JSS CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29202344694	CNPJ 04.442.819/0001-60	Arquivamento do ato Constitutivo 14/05/2001	Início da atividade 14/05/2001
Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123 :ESCRITORIO, CENTRO, ARACI, BA - CEP: 48760000			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ELSON SANTANA SANTOS 037.295.555-02	50.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ELIELSON SANTANA SANTOS 037.295.555-02	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JOSE SOUZA DOS SANTOS 474.018.695-00	950.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JOSE SOUZA DOS SANTOS 474.018.695-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 09/05/2022	Número 98188868	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

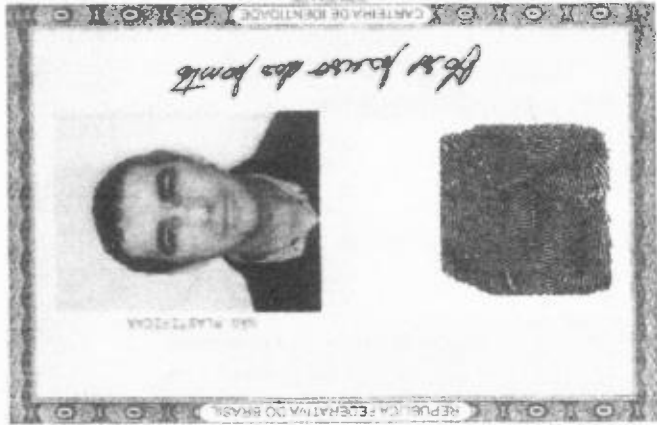
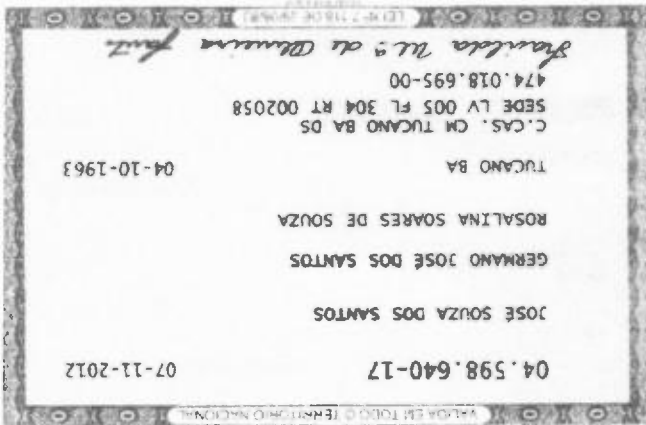
SALVADOR - BA, 27 de Dezembro de 2022

TIANA REGILA M G DE ARAUJO

224166352

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 13714775464529 CPF SOLICITANTE: 474.018.695-00 NIRE: 29202344694 EMITIDA: 27/12/2022 PROTOCOLO: 224166352



Handwritten signatures and scribbles in the lower right area of the page.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **fe84cc613af430f428a037c44c260cb614b94f7c4f900862d56dcd623088efe5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **35398** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG JOSE SOUZA**", cujo assunto é descrito como "**RG JOSE SOUZA**", faz prova de que em **27/10/2021 21:03:23**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/10/2021 21:15:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x74d88a919576afe0c2689a64fd12134143cc828298e6bc56b940a8bc66100c30**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior esquerdo da área de assinaturas.

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior central da área de assinaturas.

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no canto inferior direito da área de assinaturas.

Assinatura manuscrita em tinta preta, localizada no lado direito da página, fora da área principal de assinaturas.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2e41a2322faf0688bfe98d72fa1a5ef6009a2f1102f9b1cd6e365fb30de766e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **35399** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ESSO RG C**", cujo assunto é descrito como "**ESSO RG C**", faz prova de que em **27/10/2021 21:04:19**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **JSS Construções Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/10/2021 21:15:31** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x916a8d10bd7b944b9b6299d99426e51b6e46f94822b650f8faa06cce67a745b0**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.442.819/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL JSS CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ZE DO GERMANO CONTRUCOES	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNÁRIAS 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
--

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

LOGRADOURO R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA	NÚMERO 123	COMPLEMENTO ESCRITORIO
---	----------------------	----------------------------------

CEP 48.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARACI	UF BA
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUIISHAMILTON_@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 9172-8627
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **05/01/2023** às **09:39:05** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.442.819/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/2001
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL JSS CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNÁRIAS 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
--

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

LOGRADOURO R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA	NUMERO 123	COMPLEMENTO ESCRITORIO
---	----------------------	----------------------------------

CEP 48.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARACI	UF BA
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUIISHAMILTON_@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 9172-8627
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **05/01/2023** às **09:39:05** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.442.819/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL JSS CONSTRUÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 90.01-9-01 - Produção teatral 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

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

LOGRADOURO R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA	NÚMERO 123	COMPLEMENTO ESCRITORIO
---	----------------------	----------------------------------

CEP 48.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARACI	UF BA
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUIISHAMILTON_@HOTMAIL.COM	TELEFONE (75) 9172-8627
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **05/01/2023** às **09:39:05** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



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

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

Nome: **JSS CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **04.442.819/0001-60**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:14:15 do dia 15/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/02/2023.

Código de controle da certidão: **D8B2.0BB5.708D.BBE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20226749580

RAZÃO SOCIAL	
JSS CONSTRUCOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
067.222.347 - BAIXADO	04.442.819/0001-60

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 30/11/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Vá com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

Nº de Controle:8499 / 2022

Contribuinte: JSS CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 04.442.819/0001-60

Zonaamento: 383783

Endereço: RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 7102 - NOVA ESPERANÇA CEP.: 48.790-000 ARACI-BA

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Emissão: 27/12/2022 às 16:45:43

Validade: 26/01/2023



Observações:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://araci.ba.gov.br/>.

Utilize o qr code para o link de verificação de sua autenticidade.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Autenticidade: 6215 - 0566 - 8066

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.442.819/0001-60
Razão Social: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA 123 ESCRITORIO / CENTRO / ARACI / BA / 48760-000

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

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

Validade: 28/12/2022 a 26/01/2023

Certificação Número: 2022122800591219483424

Informação obtida em 03/01/2023 17:27:53

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.442.819/0001-60

Certidão n°: 42471912/2022

Expedição: 30/11/2022, às 16:09:46

Validade: 29/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 04.442.819/0001-60, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS
 CNPJ: 14.232.086/0001-92
 Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro
 CEP: 48.760.000 Telefone: (75) 3266-3076

Boletim de Cadastro Econômico

Inscrição 383783 **Contribuinte** 383783-JSS CONSTRUCOES LTDA **CPF/CNPJ** 04.442.819/0001-60 **Estabelecido** Sim
Data Cadastro 17/05/2001 **Fantasia** ZE DO GERMANO CONTRUCOES **Situação** ATIVO

INFORMAÇÕES GERAIS

End. Empresa RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA,123 - CENTRO 48.760-000 ARACI.

End. Contrib. RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 7102 - NOVA ESPERANÇA CEP.: 48.790-000 ARACI-BA

Nº Alvará 000834 **Vig. Alvará** 31/12/2023 **Dt. Abertura** 17/05/2001 **Dt. Encerramento** **Dt. Baixa**

Contador **Programa** NORMAL **Inscrição Predial**

Classificação PRESTADOR DE SERVIÇO **Funcionamento** Das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h. **Processo Baixa**
Processo Abertura

PROPRIETÁRIOS

Tipo de Proprietário Sócio Responsável **Início Propriedade** 12/05/2022 **Fim Propriedade** - **Percentual (%)** 100,00

CPF/CNPJ 04.442.819/0001-60 **Proprietário** JSS CONSTRUCOES LTDA

Tipo de Proprietário Sócio **Início Propriedade** 11/05/2022 **Fim Propriedade** - **Percentual (%)** 0,00

CPF/CNPJ **Proprietário** JOSE SOUZA DOS SANTOS

Tipo de Proprietário Sócio **Início Propriedade** 11/05/2022 **Fim Propriedade** - **Percentual (%)** 0,00

CPF/CNPJ **Proprietário** ELIELSON SANTANA SANTOS

ATIVIDADES

Atividade 4120400 - Construção de edifícios **Principal?** Sim

Atividade 25.39-0/02 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS **Principal?** Não

Atividade 36.00-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES **Principal?** Não

Atividade 90.00-0/03 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO **Principal?** Não

Atividade 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos **Principal?** Não

Atividade 4212000 - Construção de obras de arte especiais **Principal?** Não

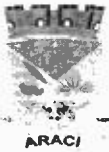
Atividade 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS **Principal?** Não

Atividade 42.21-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA **Principal?** Não

Atividade 45.32-2/02 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA **Principal?** Não

Atividade 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação **Principal?** Não

Atividade 42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS **Principal?** Não



Boletim de Cadastro Econômico

Atividade 42.92-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	Principal? Não
Atividade 42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	Principal? Não
Atividade 42.99-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Principal? Não
Atividade 43.11-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	Principal? Não
Atividade 43.12-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAgens	Principal? Não
Atividade 4313400 - Obras de terraplenagem	Principal? Não
Atividade 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Principal? Não
Atividade 45.43-8/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	Principal? Não
Atividade 43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	Principal? Não
Atividade 43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	Principal? Não
Atividade 43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	Principal? Não
Atividade 43.30-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	Principal? Não
Atividade 43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	Principal? Não
Atividade 43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES	Principal? Não
Atividade 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	Principal? Não
Atividade 45.29-2/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUAS	Principal? Não
Atividade 4754701 - Comércio varejista de móveis	Principal? Não
Atividade 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação	Principal? Não
Atividade 49.23-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	Principal? Não
Atividade 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR	Principal? Não
Atividade 49.29-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	Principal? Não
Atividade 71.11-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA	Principal? Não
Atividade 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Principal? Não
Atividade 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Principal? Não
Atividade 73.12-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	Principal? Não
Atividade 73.19-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Principal? Não
Atividade 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Principal? Não



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA
SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
SETOR DE TRIBUTOS

CNPJ: 14.232.086/0001-92

Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro

CEP: 48.760.000

Telefone: (75) 3266-3076

Boletim de Cadastro Econômico

Atividade 7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes	Principal? Não
Atividade 81.21-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS	Principal? Não
Atividade 81.22-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Principal? Não
Atividade 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Principal? Não
Atividade 81.30-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS	Principal? Não
Atividade 8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	Principal? Não
Atividade 8230002 - Casas de festas e eventos	Principal? Não
Atividade 90.01-9/01 - PRODUÇÃO TEATRAL	Principal? Não
Atividade 9001902 - Produção musical (Dispensada *)	Principal? Não
Atividade 90.01-9/03 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA	Principal? Não
Atividade 92.39-8/02 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES	Principal? Não
Atividade 90.01-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO	Principal? Não
Atividade 9003500 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas	Principal? Não

MATRIZ

Razão Social
Bairro

Endereço
Município

[Handwritten signatures and scribbles in the matrix section]



Código de Autenticação: 512407625571

Araci - BA, 4 de janeiro de 2023

A large, circular handwritten scribble consisting of several overlapping loops.

A small, horizontal handwritten scribble with a few loops.

A small, handwritten mark resembling a stylized letter 'A' or a checkmark.

A horizontal handwritten scribble with a loop in the middle.



02/01/2023

006113481

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 006113481

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 02/01/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome de.

JSS CONSTRUÇÕES LTDA, portador do CNPJ: 04.442.819/0001-60, estabelecida na RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, ESCRITORIO, CEP: 48760-000, Araci - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023.

PEDIDO Nº:

006113481



TERMO DE ABERTURA



DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 62 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 62 e servirá de DIARIO DETALHADO nº 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JSS CONSTRUCÕES LTDA
 Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123 - :ESCRITORIO
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 48760000
 Cidade.: ARACI / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202344694 e arquivado em 14/05/2001.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 04442819000160

ARACI/BA, 1 de Janeiro de 2021

JOAO PAULO MOURA DANTAS
 CONTADOR
 C.P.F.:88418596520
 R.G.:806995963 SSP - BA
 C.R.C.:BA-022366/O

JOSE SOUZA DOS SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:47401869500
 R.G.:04.598.640-17 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwusMkMqBsyFh3Jl5NIexxPr2Kfoj90uWx-0UllGfSa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



Junta Comercial do Estado da Bahia
 Certifico o Registro em 01/06/2022
 Arquivamento 22009945786 Protocolo 225829797 de 01/06/2022
 Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA
 NIRE 29202344694
 Este documento pode ser verificado em
 http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
 Chancela 243766747987
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2022
 por Tiana Regia Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13 Folha: 1



Contém este livro 60 folhas numeradas do No. 1 ao 60 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: JSS CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 20

Complemento: COMERCIO; CEP: 48790-000

Bairro: NOVA ESPERANÇA

Município: TUCANO

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 04.442.819/0001-60

Inscrição Estadual.....: ISENTO

Registro na junta.....: 29202344694 Data registro: 14/05/2001

Inscrição Municipal.....: 000000061/0001-08

TUCANO, 01/01/2021

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

JOAO PAULO MOURA DANTAS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022366/O-3
CPF: 884.185.965-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKkMkMqNbpaYFh3JL5NIeXPr2Kfojg0uWx-ou1EgGfsa_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	DEPOSITO	38.907,50
01/01/2021		2.2.10.100.9	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	1.156.364,97
01/01/2021	2.1.40.100.6		PARCELAMENTO.	310.837,72
01/01/2021	2.1.40.100.7		PARCELAMENTO.	180.812,37
01/01/2021	2.1.40.100.8		PARCELAMENTO.	53.636,02
01/01/2021	2.1.40.100.9		PARCELAMENTO.	108.822,27
01/01/2021	2.1.40.101.0		PARCELAMENTO.	502.256,59
01/01/2021	2.3.50.100.1	2.1.70.100.2	LUCROS DISTRIBUIDOS.	2.000.000,00
04/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	1.580,13
04/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	26.176,03
04/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	127.656,80
04/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	70.948,09
04/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	5.000,00
04/01/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	100.000,00
04/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	8.000,00
04/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	113.000,00
04/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA EDSON DA SILVA LIMA.	250,00
04/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA GERLANDIA DA SILVA PIMENTEL.	100,00
04/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
04/01/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	100,05
04/01/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	96,00
04/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	18,90
04/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	49.990,00
04/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCÁRIAS.	89,20
04/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
04/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00
04/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,33
05/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	18.546,53
05/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	2.000,00
05/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.853,79
05/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	610,04
05/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST. JEDIEL DE OLIVEIRA.	3.000,00
05/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
05/01/2021	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE INTERNET.	71,65
05/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
05/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	9.500,00
05/01/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	103,19
06/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	100,00
06/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
06/01/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	85,00
06/01/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	408,00
06/01/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	15,50
06/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	49.990,00
06/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
07/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	3.035,80
07/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST. JEDIEL DE OLIVEIRA.	3.000,00
07/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA RODRIGO SANTOS DE MATOS.	120,00
07/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
07/01/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.3	COMPRA COM CARTÃO.	170,16
08/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	76.781,78
08/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	80.229,27
08/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	45.000,00
08/01/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO.	100.000,00
08/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
08/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA VALDEMAR SANTOS DE MATOS.	2.000,00
08/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
08/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.037,96
08/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.983,86
08/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.378,05
10/01/2021	2.1.70.100.2	1.1.30.300.4	LUCROS DISTRIBUIDOS EM VARIAS TRANSFERENCIA.	1.776.495,00
10/01/2021	2.1.70.100.2	1.1.30.300.3	LUCROS DISTRIBUIDOS EM VARIAS TRANSFERENCIA.	127.490,00
			TRANSPORTE	7.198.924,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZkWhuMkMqNBsYfH3Jl5NlExPr2Kfojg0uWx-ou1fgf5a_0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	TRANSPORTE RESGATE BANCO DO BRADESCO.	7.193.924,70
11/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR T D M COMERCIO E ACESSORIOS DE C.	61.982,00
11/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ALTAMIR FAGUNDES DOS SANTOS.	522,00
11/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR INVICTO VIDROS & ESQUADRIA	1.160,00
11/01/2021	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE.	60.000,00
11/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IMPOSTOS.	300,00
11/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IMPOSTOS.	2.700,00
11/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS.	16,03
11/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
11/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,93
11/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,07
11/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.331,35
11/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.426,51
11/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.537,41
11/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,40
11/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00
12/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	100,00
12/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
12/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	49.990,00
12/01/2021	1.1.10.200.3	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50.000,00
12/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
12/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.435,01
12/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.067,80
12/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.331,35
12/01/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	1.010,00
12/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00
13/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	5.365,80
13/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST. JOME SOUZA SANTOS.	5.000,00
13/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA VALDEMAR SANTOS DE MATOS.	200,00
13/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	250,00
13/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
14/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	900,00
14/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	350,00
14/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	350,00
14/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA KELWIN DE JESUS OLIVEIRA.	200,00
14/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.666,36
15/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,64
15/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	5.472,85
15/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	72,55
15/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,85
15/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	70,40
15/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST. JEDIEL DE OLIVEIRA.	5.000,00
15/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,00
15/01/2021	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE.	300,00
15/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
18/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	15.311,05
18/01/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIOS.	5.000,00
18/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR EDSON MACEDO DE ANDRADE.	10.000,00
18/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA VALDEMAR SANTOS DE MATOS.	300,00
18/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
18/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	2.000,00
18/01/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	300,00
18/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.300,00
19/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,05
20/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	1.200,00
20/01/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	11.741,48
20/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,80
21/01/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO.	2,00
22/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	1.500,00
22/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA SANDRA RIBEIRA LIMA.	1.500,00
22/01/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	30,00
22/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS.	41,25
			TRANSPORTE	7.577.004,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwusMKmQnbsYFh3JL5N1exxPr2KfojgouWx-cU1fgGf5aa_0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	TRANSPORTE	7.577,004,14
22/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,02
22/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.566,35
22/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.059,83
25/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	29.277,21
25/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	9.813,42
25/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	22.835,63
25/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.500,00
25/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA NIVIA JESUS DE MELO.	2.000,00
25/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	8.000,00
25/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA TEREZINHA REIS DO NASCIMENTO.	3.600,00
25/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA LOURIVAL ARAUJO DANTAS.	155,00
25/01/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	810,02
25/01/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	100,00
25/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	74,25
25/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO VIA PIX	11.000,00
26/01/2021	1.1.10.200.3	2.1.30.100.1	ESTORNO DE PIX	11.000,00
26/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	787,76
26/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,24
26/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
26/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00
27/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	6.308,00
27/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR V M CARDOSO LETTRARI ME.	1.308,00
27/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
27/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,00
27/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,99
27/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,01
27/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.811,92
27/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.926,08
27/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.839,15
27/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.331,12
27/01/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	173.835,01
27/01/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.662,96
28/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	28.880,35
28/01/2021	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE.	1.050,00
28/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	235,00
28/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	27.134,50
28/01/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	460,85
28/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	2.000,00
28/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO VIA PIX	11.000,00
28/01/2021	1.1.10.200.3	2.1.30.100.1	ESTORNO DE PIX	11.000,00
28/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,00
28/01/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,99
28/01/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	117.162,70
28/01/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	22.112,71
28/01/2021	3.2.20.300.7		MULTA E JUROS POR ATRASO	5.021,79
29/01/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	29.011,05
29/01/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	25.000,00
29/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA RAFAELA SANTANA LOURENCO.	4.000,00
29/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
29/01/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	2.000,00
29/01/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	450,05
29/01/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	25.000,00
29/01/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
29/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.936,68
29/01/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.068,92
31/01/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
31/01/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIÇÃO DE EDIFICIL.	1.004,25
31/01/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS.	14,99
31/01/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS.	10.333,33
31/01/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
			TOTAL DO MÊS	8.306.389,73

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticaacao?chave1=9r1M1yZKkMuakMqNbsyFh3JL5N1exPr2Kfoj90uXx-c011g1stn-0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500 - JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520 - JOAO PAULO MODRA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	4.495,26
01/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	384,58
01/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.740,68
01/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA JEFERSON DE ARAUJO DOS SAN.	110,00
01/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ALTAMIR FAGUNDES DOS SANTOS.	1.210,00
01/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA JANIO DARIO SILVA SANTANA.	50,00
01/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCÁRIAS.	89,20
02/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS REMET.PM RIBEIRA DO POMBAL.	30.969,93
02/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	REMET.ACAO JUDICIAL FUNDEF.	167.750,79
02/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.600,00
02/02/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	193.120,72
02/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,80
02/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,20
02/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,00
02/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.009,12
02/02/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.613,90
03/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	40.022,10
03/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	20.000,00
03/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST. JONE SOUZA SANTOS.	5.000,00
03/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	15.000,00
03/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
03/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
03/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	18,90
03/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,45
03/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,11
03/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.630,00
03/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.700,00
04/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS REMET.RIBEIRA AMPARO PRE S.	112.476,19
04/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
04/02/2021	3.2.20.400.6	1.1.10.200.1	COMPRA MATERIAL PARA ESCRITORIO.	55,00
04/02/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	107.421,19
04/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	49.990,00
04/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
04/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,20
04/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	29.007,69
05/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	12.694,29
05/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	13,40
05/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA RAFAELA SANTANA LOURENCO.	4.300,00
05/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR ROED ELETRO AR COMERCIO E SERVIC.	7.000,00
05/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
05/02/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	350,27
05/02/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	150,00
05/02/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	103,19
05/02/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO.	66.613,90
05/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	25.000,00
05/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
05/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,42
05/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00
05/02/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	350,27
05/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.761,18
05/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00
05/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00
05/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,03
05/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,67
06/02/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	411,99
06/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.694,29
08/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	77.824,97
08/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	2.000,00
08/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	50.000,00
08/02/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	34,19
08/02/2021		1.1.10.200.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	10.143,96

TRANSPORTE

1.188.660,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yzkKwsmKmqnbsyFh3Ji5N1exPr2KfojGouWx-ouIEGfisa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/02/2021		1.1.10.200.1	TRANSPORTE	1.188.660,33
08/02/2021		1.1.10.200.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	10.143,96
08/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR ANA MARIA SOUZA GOMES.	2.000,00
08/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ELISIA SANTOS DE SANTANA.	790,00
08/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA FERNANDO BENEVIDES RODRIGUES.	350,00
08/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
08/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST: NEXT S C F P DIAM EIRELI E.	1.071,81
08/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA 237,315,878-74.	1.280,00
08/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.354,25
08/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.354,25
08/02/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93.500,51
08/02/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160.612,08
08/02/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.815,48
08/02/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	7.634,68
08/02/2021	3.2.20.300.7		MULTA E JUROS POR ATRASO	2.509,28
08/02/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	7.652,52
08/02/2021	3.2.20.300.7		MULTA E JUROS POR ATRASO	2.491,44
09/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	2.286,41
09/02/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SEGURO.	686,41
09/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA JESSICA KEROLAINNE ALVES DOS SANT.	600,00
09/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA MATHEUS MATOS RIBEIRO.	1.000,00
09/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00
09/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,10
09/02/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	957,01
09/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
09/02/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.680,90
10/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	12.040,19
10/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.508,09
10/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST. JEDIEL DE OLIVEIRA.	5.000,00
10/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST. JEDIEL DE OLIVEIRA.	3.000,00
10/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA GUTEMBERG MENEZES RIBEIRO.	700,00
10/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA FABIO DOS SANTOS COELHO.	610,00
10/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA VALDEMAR SANTOS DE MATOS.	200,00
10/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
10/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
10/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.800,00
10/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	16,03
10/02/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	100,01
10/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,01
10/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00
11/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	5.613,75
11/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.806,98
11/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	569,04
11/02/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	3.237,73
11/02/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	4.900,00
11/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,01
11/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.567,80
11/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.577,74
11/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00
12/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	19.418,66
12/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	9.802,66
12/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	72,55
12/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,85
12/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	39,60
12/02/2021	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	5.000,00
12/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST: FABIANO GONCALVES DA SILVA.	4.500,00
12/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	20.000,00
12/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
12/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.397,76
12/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	842,24
			TRANSPORTE	1.796.171,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKwMkMqNbsYFh3JL5N1eXPr2Kfojg0uWx--ouIEgf1sa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.796.171,87
12/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,74
12/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,26
12/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.384,92
12/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,08
12/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	627,00
12/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.205,06
12/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.822,65
12/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.779,65
12/02/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.265,42
13/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.802,66
15/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
15/02/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	963,10
16/02/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	300,00
16/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00
16/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	6.239,00
16/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	149,90
17/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR FERNANDO BENEVIDES RODRIGUES.	1.000,00
17/02/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	106,00
17/02/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	983,10
17/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA RAFAELA SANTANA LOURENCO.	3.000,00
17/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA MARIA JOSE MARTINS DE MATOS.	1.000,00
17/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	2.971,17
17/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
17/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,62
17/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,38
17/02/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	650,00
17/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00
18/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	668,54
18/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	6.842,51
18/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST. TRATORALL.	7.500,00
18/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
18/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	20.000,00
18/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.240,00
18/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
18/02/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	300,00
18/02/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151.268,66
18/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	30.310,95
19/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	6.000,00
19/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST. SBR SERVICO BRASILEI.	20.300,00
19/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA RAFAELA SANTANA LOURENCO.	3.000,00
19/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DIEGO DE SOUZA SILVA.	660,00
19/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
19/02/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	434,37
19/02/2021	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	205,53
19/02/2021	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	150.000,00
19/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,98
19/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.469,02
19/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.519,45
19/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.980,55
19/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.364,52
19/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00
22/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS OLIVESI TRANSPORTE LTDA ME.	10.000,00
22/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	2.000,00
22/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA Sandra Ribeiro Lima.	1.700,00
22/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA FELIPE JESUS SANTANA.	1.310,00
22/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ALDO SANTOS DE DEUS.	1.800,00
22/02/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	1.432,00
22/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST: ANA MARIA SOUZA GOMES.	1.758,00
22/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	2.000,00
22/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	600,00
			TRANSPORTE	2.381.236,96

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKkUuMkMqNbxP3J15N1exPr2KfoJ9QuWx-0U1-gfesa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.381.236,96
22/02/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS.	11.741,48
22/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.000,00
22/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,29
22/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00
23/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	2.650,00
23/02/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	150,00
23/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA RAFAELA SANTANA LOURENCO.	2.500,00
23/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,12
23/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,88
24/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	7.939,82
24/02/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	26,00
24/02/2021		1.1.10.200.1	PARCELAMENTO SIMPLES	913,82
24/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	1.000,00
24/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST: EVERTON APARECIDO CARDOSO.	5.000,00
24/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST: Renata Maria Lopes.	1.000,00
24/02/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO.	65.802,15
24/02/2021	2.2.10.100.9		PARCELAMENTO SIMPLES	658,98
24/02/2021	3.2.20.300.7		MULTA E JUROS POR ATRASO	254,84
25/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	1.000,00
25/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ALTAMIR FAGUNDES DOS SANTOS.	1.000,00
25/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	66.613,90
25/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
25/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO FORNECEDOR.	12.000,00
25/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS.	13,20
25/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCÁRIAS.	18,00
25/02/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
26/02/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	6.540,00
26/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA RAFAELA SANTANA LOURENCO.	2.500,00
26/02/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS ANDRADE L.	2.000,00
26/02/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST: ALEXANDRE COUTO DAS NEVES.	2.040,00
26/02/2021	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	200.000,00
26/02/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,43
26/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.626,57
26/02/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	100,03
26/02/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.006,28
26/02/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
28/02/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIÇÃO DE EDIFICÍL.	1.004,25
28/02/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS.	14,99
28/02/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS.	10.333,33
28/02/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS.	177,48
			TOTAL DO MÊS	2.809.696,73
01/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	29.165,23
01/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	1.000,00
01/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR INVICTO VIDROS & ESQUADRIA	18.000,00
01/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
01/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	3.000,00
01/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEOCLECIO JESUS DAS GRACAS.	500,00
01/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST: COMERCIAL DE ESTIVAS PRAKA.	1.665,23
01/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	150,04
01/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCÁRIAS.	89,20
01/03/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	600,00
01/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,03
01/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,68
01/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,14
02/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	10.621,60
02/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	71,75
02/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	392,90
02/03/2021		1.1.10.200.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	10.156,95
02/03/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	90,68
02/03/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	90,68
02/03/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	7.674,33
			TRANSPORTE	89.154,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwusmkqNdsYfH3JL5N1eXxPr2KfoJgouWx-pu1fgGfsa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/03/2021	3.2.20.300.7		TRANSPORTE	89.154,44
03/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	MULTA E JUROS POR ATRASO	2.482,62
03/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS Edilson Santos de Jesus.	5.000,00
03/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	200,00
03/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA RAFAELA SANTANA LOURENCO.	3.600,00
03/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA GENIVAL BASTOS DE OLIVEIRA.	1.600,00
03/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	18,90
03/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00
03/03/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	352,00
03/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,47
04/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	63.529,62
04/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS Edilson Santos de Jesus.	5.000,00
04/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	1.432,02
04/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	12.154,13
04/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	103,92
04/03/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	70.000,80
04/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA MATHEUS MATOS RIBEIRO.	2.000,00
04/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
04/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST: G MARTINS COMERCIO DE GESS.	10.000,00
04/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	30.000,00
04/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	40.000,00
04/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
04/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,54
04/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
05/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	2.000,00
05/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	2.000,00
05/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	37,00
05/03/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	103,19
05/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	14.000,00
05/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
05/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.116,10
05/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.694,90
05/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.641,76
05/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.954,24
08/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	32.578,09
08/03/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	10.000,00
08/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	384,04
08/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	533,00
08/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	13.000,00
08/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR NOVVA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.	4.060,00
08/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ANTONIO JOSE DE MIRANDA.	2.000,00
08/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	250,00
08/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
08/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST: JOSE MARTINS DOS SANTOS.	340,00
08/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST: JOSE MARTINS DOS SANTOS.	1.000,00
08/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST: DAVI CAMPOS CARNEIRO	1.000,00
09/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	5.786,57
09/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.856,78
09/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	432,38
09/03/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SEGURO.	686,36
09/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST. JONE SOUZA SANTOS.	2.000,00
09/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	100,00
09/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA GUTEMBERG MENEZES RIBEIRO.	700,00
09/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
09/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
09/03/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	100,00
10/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	11.020,00
10/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	100,00
10/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA RAFAELA SANTANA LOURENCO.	2.560,00
10/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CCAP CONSTRUCOES PROJETOS.	8.360,00
10/03/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	139.167,16
			TRANSPORTE	616.788,38

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKwMkMqNbsYfH3JL5N1exxPz2KfoJgOUwX
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANFAS

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TRANSPORTE	616.788,38
			PAGAMENTO DE TARIFAS.	16,03
10/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,00
11/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	100.300,00
11/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	829,55
11/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERÊNCIA PARA RAFAELA SANTANA LOURENCO.	2.560,00
11/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ALESSADRA CRUZ CONCEICAO FIRMA.	257,00
11/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ANA CLAUDIA SOUZA GOMES.	300,00
11/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA TRANSF CC PARA CC PJ.	770,00
11/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA VALDEMAR SANTOS DE MATOS.	500,00
11/03/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	92.223,45
11/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.560,00
11/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	2.000,00
11/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	709,73
11/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	501,94
11/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	160,00
11/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
11/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.000,00
11/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	4.000,00
11/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
11/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.570,00
11/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
11/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00
11/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,00
11/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.918,00
12/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS Olivesi Transporte LTDA Me.	20.300,00
12/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	218,02
12/03/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	19.781,98
12/03/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO.	142.918,38
12/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00
12/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,11
12/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,89
12/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,32
12/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,68
12/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,71
12/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,29
12/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	713,38
12/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.086,62
12/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,38
12/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,62
12/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,32
12/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,68
12/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.341,04
12/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.775,44
12/03/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.440,40
12/03/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.440,40
15/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	29.850,56
15/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	359,21
15/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	72,55
15/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	41,80
15/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	368,00
15/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ADILSON RODRIGUES DA SILVA.	2.000,00
15/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	7.000,00
15/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARIO MOURA DOS SANTOS.	10.000,00
15/03/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	TRASNFERENCIA PARA SOCIO.	10.000,00
15/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.350,00
15/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.500,00
15/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	650,00
15/03/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	49.990,00
15/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
15/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,83
			TRANSPORTE	1.470.201,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKRWaMkMqNbsYFh3JL5N1eXxPr2KfoJgOuWx-c011E0KAAQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	TRANSPORTE	1.470.201,99
15/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,17
15/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,62
15/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.862,38
15/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	931,13
15/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,87
15/03/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	632,05
16/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	990,13
16/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.336,00
16/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,40
16/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,60
17/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	485,00
17/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	100,00
17/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	385,00
17/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	400,00
17/03/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	92.000,00
17/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,66
17/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,34
17/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,86
17/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,14
17/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
18/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	175,00
18/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	75,00
18/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	100,00
18/03/2021	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	400.000,00
18/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,53
18/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,47
18/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.860,00
18/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.083,00
19/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	REMET.ACAO JUDICIAL FUNDEF.	50.001,94
19/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	REMET.ACAO JUDICIAL FUNDEF.	154.990,66
19/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	REMET.ACAO JUDICIAL FUNDEF.	90.228,00
19/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	500.000,00
19/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	1.000,00
19/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	100,00
19/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	250,00
19/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	448,00
19/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	65,00
19/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA RAFAELA SANTANA LOURENCO.	3.780,00
19/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA MARCONDES RIBEIRO SANTANA.	450,00
19/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA JESSICA KEROLAINNE ALVES DOS SANT.	80,00
19/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA GILLIARD JESUS DOS REIS.	182,00
19/03/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	784.966,72
19/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST: EVA SOUSA BARRETO.	3.200,00
19/03/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	496,73
19/03/2021	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	202,15
19/03/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300.000,00
19/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	22,00
19/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.221,41
19/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.587,27
22/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	61.713,44
22/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	19.782,12
22/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	669.781,40
22/03/2021	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	APORTE VGBL CREDITO 03/2021.	700.000,00
22/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	233,94
22/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	233,94
22/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	233,94
22/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	451,64
22/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SÓCIO.	5.000,00
22/03/2021	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	40.000,00
22/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR ML PROVEDORES DE ACESSOS AS.	123,50
22/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST: SBR - SERVICOS BRASILEIRO.	5.000,00
22/03/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	11.741,48

TRANSPORTE

5.424.123,52

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKWuqMkMqNbaYFh3JL5N1exPr2KfojgouWx-ou1fgGfsa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/03/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	TRANSPORTE	5.424.123,52
22/03/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.3	RECEBIMENTO	50.000,00
22/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR,	20.000,00
23/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	TARIFA,	2,60
23/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	54.445,05
23/03/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
23/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	30.000,00
23/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALVES SANTOS DISTRIBUIDORA C EI.	1.425,00
23/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO.	10.000,00
23/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CCAP CONSTRUCOES PROJETO.	13.000,00
23/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
23/03/2021	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	51.000,00
23/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	300,00
23/03/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	48.000,00
23/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
23/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,67
23/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,33
23/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.737,39
23/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,61
23/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.033,90
24/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	366,64
24/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	233,94
24/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
24/03/2021	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	61,85
24/03/2021	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	61,85
24/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	1.100,01
24/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	500,00
24/03/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	759,83
24/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,00
24/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,53
24/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,47
24/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,00
24/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,64
25/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	4.097,00
25/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	150,00
25/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	147,00
25/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA RAFAELA SANTANA LOURENCO.	2.500,00
25/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ALTAMIR FAGUNDES DOS SANTOS.	1.000,00
25/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
25/03/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	90,68
25/03/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	90,68
25/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,74
25/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00
26/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	1.645,43
26/03/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	345,43
26/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA MARCONDES RIBEIRO SANTANA.	300,00
26/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA PAULO ALBERTO OLIVEIRA ARAUJO.	1.000,00
26/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,90
26/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	808,10
26/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.034,91
27/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	973,59
29/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	879,04
29/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	54.632,01
29/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL PARA PAGAMENTO DE TRABALHADOR.	2.000,00
29/03/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	40.000,00
29/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
29/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	500,00
29/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
29/03/2021	3.2.20.490.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST: EVA SOUSA BARRETO.	3.000,00
29/03/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	10.000,00
29/03/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	10.000,00
29/03/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	40.000,00

TRANSPORTE

5.904.285,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwMqNbsYFh3JL5N1exPr2Kfoj9ouWx-cU1fgGfsa_0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TRANSPORTE	5.904.285,04
			TARIFA.	2,60
29/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,12
29/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,88
29/03/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,12
29/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,88
29/03/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	1.000,30
30/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	545,00
30/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	350,00
30/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA FERNANDO BENEVIDES RODRIGUES.	100,00
30/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA LOURIVAL ARAUJO DANTAS.	95,00
31/03/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	100.000,00
31/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
31/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA FILHO SOCIO.	13.700,00
31/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
31/03/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
31/03/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	74.559,95
31/03/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST: JOSE MARTINS DOS SANTOS.	160,00
31/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.560,00
31/03/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	500,00
31/03/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	100.500,00
31/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,00
31/03/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.486,00
31/03/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	200,00
31/03/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
31/03/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIÇÃO DE EDIFICIL.	1.004,25
31/03/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS.	14,99
31/03/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS.	10.333,33
31/03/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
31/03/2021	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER.	14.594,02
31/03/2021	4.1.20.300.7	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER.	21.025,97
31/03/2021	5.1.40.100.1	3.1.10.600.1	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	600.259,83
31/03/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.402.2	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	8.026,76
31/03/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	21.253,77
31/03/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	1.984,38
31/03/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.300.7	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	12.759,97
31/03/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	1.391,95
31/03/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	407,68
31/03/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	123,70
31/03/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.6	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	55,00
31/03/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	1.650,00
31/03/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.9	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	593.128,17
31/03/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.401.0	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	34.675,14
31/03/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.401.1	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	71,65
31/03/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.500.3	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	1.196,69
31/03/2021	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	1.351.298,42
31/03/2021	5.1.40.100.1	4.1.20.300.6	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	14.594,02
31/03/2021	5.1.40.100.1	4.1.20.300.7	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	21.025,97
31/03/2021	5.1.40.100.1	2.3.50.100.4	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	38.693,74
31/03/2021	2.3.50.100.4	2.3.50.100.1	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2021.	38.693,74
			TOTAL DO MÊS	9.000.579,89
01/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	4.500,00
01/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA RAFAELA SANTANA LOURENCO.	2.500,00
01/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ADILSON RODRIGUES DA SILVA.	2.000,00
01/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCARIAS.	89,20
01/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.800,00
01/04/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.800,00
01/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.634,99
01/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,01
05/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	12.138,27
05/04/2021	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A AD WAVE	72,03
05/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,24
			TRANSPORTE	27.641,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1Y2KwumKmqnbsYFh3JLSN1exxPr2Kfoj9QuWx-001fgfBa.0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	27.641,74
05/04/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
05/04/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	255,00
05/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
05/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA MATHEUS MATOS RIBEIRO.	1.800,00
05/04/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	18,90
05/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE SEGUROS.	103,19
05/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,82
05/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,18
05/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,00
05/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,19
05/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	823,81
05/04/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	400,00
05/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,80
05/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,80
05/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,80
05/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	3.045,00
06/04/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	25,00
06/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALVES SANTOS DISTRIBUIDORA C EI.	1.500,00
06/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR JG MATERIAIS DE CONSTRUCOES.	170,00
06/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	350,00
06/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	1.000,00
06/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	200,00
06/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	500,00
06/04/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	700,00
06/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,45
06/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,55
07/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	13.000,00
07/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CCAP CONSTRUCOES PROJETOS.	13.000,00
07/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,74
08/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	30.024,95
08/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
08/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/04/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENRE CONTAS	25.000,00
08/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	5.000,00
08/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
08/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
08/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	20.000,00
08/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	5,20
08/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	300,00
08/04/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	300,00
08/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,00
09/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	4.684,00
09/04/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	4.684,00
09/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.968,48
09/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.526,52
10/04/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	600,06
12/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	10.507,89
12/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	722,63
12/04/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	600,06
12/04/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	156,20
12/04/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
12/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	360,00
12/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA TRANSF CC PARA CC PJ.	550,00
12/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST: EVA SOUSA BARRETO.	2.750,00
12/04/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A SOCIO	120,00
12/04/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A SOCIO	249,00
12/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	16,76
12/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	200,00
12/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.824,79
12/04/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	4.024,79
12/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.931,85
12/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,15
12/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,53
			TRANSPORTE	210.997,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKwumkMqNbsyFh3JL5N1exxPr2KFRoj9ouWx-ou1fGfisa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTRAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	TRANSPORTE	210.997,78
12/04/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,47
12/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	384,04
12/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.824,79
13/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	3.814,76
13/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	1.344,24
13/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/04/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	150,00
13/04/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	3.000,00
13/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA EVALDO PIMENTEL MOREIRA.	2.000,00
13/04/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	3.637,95
13/04/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	3.637,95
13/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,19
13/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,81
13/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,57
13/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,43
13/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.824,79
13/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,92
13/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.838,03
14/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	247,01
14/04/2021	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A WANTEL	41,85
14/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,68
14/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,48
14/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	200,00
14/04/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	150,00
14/04/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	100,00
14/04/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	253,00
14/04/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	503,00
14/04/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	150,00
14/04/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	200,00
14/04/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	100,00
15/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	649,00
15/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	500,00
15/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	72,55
15/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,85
15/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	72,60
15/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,38
15/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,62
15/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,00
15/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,67
15/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,33
15/04/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00
15/04/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.962,07
16/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	102,80
16/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
16/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA FERNANDO BENEVIDES RODRIGUES.	100,00
16/04/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	626,05
16/04/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.000,00
16/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.023,46
16/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,40
16/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,80
16/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,84
16/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,17
16/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,58
16/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,80
16/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.907,30
16/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00
17/04/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	600,00
19/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS Olivesi Transporte LTDA Me.	20.000,00
19/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00
19/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	15.291,90
19/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	359,21
19/04/2021	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A CONTABILIDADE	525,00
19/04/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	50.872,89
			TRANSPORTE	471.673,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKwusMKmgnbsyFh3JL5N1exxPr2KfojgouWx-0L1EgFsa Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	471.673,81
19/04/2021	1.1.10.200.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST: EVA SOUSA BARRETO.	2.951,00
19/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	DEVOLUÇÃO DE TED.	50.000,00
19/04/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	50.000,00
19/04/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	404,02
19/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	280,00
19/04/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	4.500,00
19/04/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	55.184,02
19/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,31
19/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,69
19/04/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	404,02
20/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	10.800,00
20/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	600,00
20/04/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SÓCIO.	10.000,00
20/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA VALDEMAR SANTOS DE MATOS.	200,00
20/04/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	11.741,48
20/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,07
20/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,93
20/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.928,00
20/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,77
20/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,23
20/04/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.291,90
20/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.792,00
22/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	16.392,86
22/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	9.172,81
22/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST. JONE SOUZA SANTOS.	2.000,00
22/04/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SÓCIO.	5.000,00
22/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	200,00
22/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
22/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,28
22/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,72
23/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	171,42
23/04/2021	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A ADWAVE	71,42
23/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA FERNANDO BENEVIDES RODRIGUES.	100,00
23/04/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	30,00
23/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS.	41,25
23/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	300,00
23/04/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	300,00
23/04/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	967,01
23/04/2021	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00
24/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,72
24/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,28
24/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,23
24/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,77
26/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	1.865,00
26/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	1.500,00
26/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	100,00
26/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	265,00
26/04/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	12.000,00
26/04/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	90,68
26/04/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	90,68
26/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,37
26/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,63
26/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.958,47
26/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,53
26/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	833,00
26/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00
26/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,92
26/04/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272.850,00
26/04/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.282,09
26/04/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.413,58
27/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	100,00

TRANSPORTE

1.144.200,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXusMkMqNdsYFh3JL5N1eXPr2KfojGouWx-ou1fgfisa_0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	TRANSPORTE	1.144.200,02
			RESGATE BANCO DO BRADESCO.	21.643,77
27/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST. EB MAT DE CONSTRUCAO.	18.700,00
27/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR INVICTO VIDROS & ESQUADRIA	3.000,00
27/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
27/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00
27/04/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	100,00
27/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.700,00
27/04/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.777,95
27/04/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.802,45
28/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,71
29/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	120.000,00
29/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	50.000,00
29/04/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A SOCIO - REFERENTE A PAGAMENTO A TOPAZIO VEICULOS LTDA	125.000,00
29/04/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	150,00
29/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR IDB ATACADISTA DE MATERIAL.	1.056,34
29/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR IDB ATACADISTA DE MATERIAL.	3.066,82
29/04/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO.	5.000,00
29/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA RODRIGO SANTOS DE MATOS.	655,00
29/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA MARCONDES RIBEIRO SANTANA.	474,00
29/04/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
29/04/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	34.615,80
29/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.000,00
29/04/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	570,00
29/04/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	172.570,00
29/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00
29/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,00
29/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.040,00
29/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262.248,00
29/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.230,20
29/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,80
29/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.955,02
29/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,99
29/04/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,35
29/04/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.741,41
30/04/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	2.237,88
30/04/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.000,00
30/04/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A SOCIO - PAGAMENTO G BARBOSA	216,64
30/04/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	456,49
30/04/2021	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	215,41
30/04/2021	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	349,34
30/04/2021	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	JUROS CONTA GARANTIDA	250,39
30/04/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
30/04/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIÇÃO DE EDIFICIL.	1.004,25
30/04/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS.	14,99
30/04/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS.	10.333,33
30/04/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
			TOTAL DO MÊS	2.119.235,26
01/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
03/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	2.050,00
03/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.500,00
03/05/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	300,00
03/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	250,00
03/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	18,90
03/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCARIAS.	89,20
03/05/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	2,79
03/05/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	43,27
03/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.757,40
03/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,92
04/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	1.476,00
04/05/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A JOBEL COMERCIO DE ACO LTDA	1.476,00
04/05/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	680,18
			TRANSPORTE	23.648,66

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKkMqNbsYFh3JL5N1exxPr2KFOj9ouWx-cUIfGfssa_0



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	23.648,66
04/05/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	765,00
04/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.445,18
04/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00
04/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	446,18
04/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.004,82
04/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,05
04/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,95
04/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.820,00
05/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	1.625,00
05/05/2021	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A CONTABILIDADE	525,00
05/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA EDSON DA SILVA LIMA.	100,00
05/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA MATHEUS MATOS RIBEIRO.	1.000,00
05/05/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	103,19
05/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	3.580,00
05/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR JG MATERIAIS DE CONSTRUCOES.	340,00
06/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.240,00
06/05/2021	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	98.900,00
06/05/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	21.015,72
06/05/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	77.915,46
06/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00
06/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,00
07/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	1.849,40
07/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	13,40
07/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR JG MATERIAIS DE CONSTRUCOES.	105,00
07/05/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A ARRUDA COMERCIO DE DERIVADOS	1.031,00
07/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	700,00
07/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	49.900,00
07/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	60.000,00
07/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	2,90
07/05/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	109.871,72
07/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.136,10
09/05/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	100,00
10/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	4.273,54
10/05/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A SOCIO - PAGAMENTO CARTAO G BARBOSA	2.498,83
10/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	535,71
10/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA JEFERSON DE ARAUJO DOS SAN.	280,00
10/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	540,00
10/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	150,00
10/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	260,00
10/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	16,76
10/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	350,00
10/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	250,00
10/05/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	600,00
10/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,54
10/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,60
11/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	378,58
11/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	20.000,00
11/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	17.524,32
11/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	735,99
11/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	7.156,81
11/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	300,00
11/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,90
11/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST. JEDIEL DE OLIVEIRA.	20.000,00
11/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ADILSON RODRIGUES DA SILVA.	1.300,00
11/05/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	3.000,00
11/05/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO.	5.000,00
11/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA TRANSF CC PARA CC PJ.	370,00
11/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
11/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS.	11,05
			TRANSPORTE	583.846,51

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwusMKmqNbsYFh3JL5NtExxPr2Kfojg0uKx-ou1fgGfSa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/05/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	583.946,51
11/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	50,00
11/05/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	500,00
11/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	20.550,00
12/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	328,49
12/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	20.000,00
12/05/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
12/05/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	16.174,50
12/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.409,50
12/05/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A SOCIO - PAGAMENTO A VIVER SAÚDE	416,00
12/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	552,00
12/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	650,00
12/05/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	21.202,00
12/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.028,00
12/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.156,81
12/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.409,50
12/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	8.909,75
13/05/2021	3.2.20.300.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO IPVA	5.862,15
13/05/2021	3.2.20.300.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO IPVA	747,60
13/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA HELDER BARRETO CARDOSO.	1.000,00
13/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA HELDER BARRETO CARDOSO.	1.000,00
13/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
13/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,58
13/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,42
13/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,94
13/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,06
13/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.311,22
13/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,78
13/05/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	400,00
13/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,09
13/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	931,28
14/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.30.300.4	ADIANTAMENTO A SOCIO	1.000,00
14/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	50.000,00
14/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	72,55
14/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,82
14/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
14/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	41,80
14/05/2021	1.1.30.300.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A FERNANDO FILHO SOCIO.	7.900,00
14/05/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
14/05/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	37.970,83
14/05/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	50.000,00
14/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,72
14/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.251,28
14/05/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	400,00
14/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.964,58
14/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.893,49
17/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	7.264,79
17/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	3.056,09
17/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	62,92
17/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
17/05/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	600,00
17/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA JEFERSON DE ARAUJO DOS SAN.	280,00
17/05/2021	1.1.30.300.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A FERNANDO FILHO SOCIO.	2.550,00
17/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR INVICTO VIDROS & ESQUADRIA	5.900,00
17/05/2021	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	62,77
17/05/2021	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	62,77
17/05/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	408,45
17/05/2021	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	389,77
17/05/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO.	9.500,00
17/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	150,00
17/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.350,00
17/05/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.500,00
17/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,98

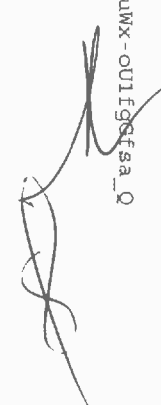
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKkMqNbsYFh3JL5N1eXxPr2KfoJgouWx-0U1fgGfSa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	TRANSPORTE	897.784,99
17/05/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,02
17/05/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	600,00
18/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.137,66
18/05/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	314,90
18/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	314,90
18/05/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	8.500,00
18/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO.	96.632,84
18/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.285,98
18/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,02
19/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	550,00
19/05/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	250,00
19/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ADEMILTON DOS SANTOS GAMA.	300,00
19/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	49.990,00
19/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
19/05/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	855,09
19/05/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	855,09
19/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,09
20/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	530,00
20/05/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	30,00
20/05/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	100,00
20/05/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	400,00
20/05/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	11.741,48
20/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	30.000,00
20/05/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.3	COMPRA COM CARTÃO.	125,52
20/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.800,00
20/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
20/05/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	56,00
20/05/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	56,00
20/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,08
20/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,92
20/05/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	100,00
21/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	5.000,00
21/05/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
21/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	5,20
21/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,70
21/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,30
21/05/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	800,00
22/05/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	500,02
23/05/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	100,00
24/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	5.900,00
24/05/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	500,00
24/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA GENIVAL BASTOS DE OLIVEIRA.	1.800,00
24/05/2021	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A CONTABILIDADE	3.600,00
24/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,46
24/05/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	600,00
24/05/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	300,01
25/05/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	90,68
25/05/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	90,68
25/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,51
25/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.563,40
26/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS REMET.RIBEIRA AMPARO PRE S.	128.037,07
26/05/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	50.000,00
26/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
26/05/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	78.026,02
26/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	49.990,00
26/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,60
27/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,25
27/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,75
27/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
27/05/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	216,04
28/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	2.997,37
28/05/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ALLIANZ HILLUX	876,32
			TRANSPORTE	1.551.805,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwusMqNBsYrH3JL5NtExxPr2KRoJgOuWx-OUIfgSfa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	1.551.805,21
28/05/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST. JONE SOUZA SANTOS.	2.000,00
28/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
28/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00
28/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.257,38
28/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,62
28/05/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	300,00
29/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,22
29/05/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,78
31/05/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	2.500,00
31/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
31/05/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA HELDER BARRETO CARDOSO.	1.000,00
31/05/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.007,43
31/05/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	50,00
31/05/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	50,00
31/05/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	600,00
31/05/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
31/05/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIÇÃO DE EDIFICIL.	1.004,25
31/05/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS.	14,99
31/05/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS.	10.333,33
31/05/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
			TOTAL DO MÊS	1.576.734,07
01/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	1.251,65
01/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
01/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
01/06/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	250,00
01/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCARIAS.	89,20
01/06/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	0,08
01/06/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	7,39
01/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.250,00
01/06/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	2.250,00
01/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.149,00
02/06/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	300,00
04/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	4.350,00
04/06/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ADILSON RODRIGUES DA SILVA.	1.300,00
04/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
04/06/2021	1.1.10.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.000,00
04/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
04/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	18,90
04/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO INSS	30,64
04/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO INSS	13,46
04/06/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	44,10
04/06/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	329.965,31
05/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,19
05/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,81
05/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,71
05/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.519,29
05/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,31
05/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.309,69
05/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	806,94
05/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,06
07/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS REMET.PM DE R DO POMBAL FJ.	308.847,53
07/06/2021		1.1.10.200.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	125,63
07/06/2021		1.1.10.200.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	115,48
07/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	570,00
07/06/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	307.646,42
07/06/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A SOCIO - VIVER SAUDE MANIPULAÇÃO	206,00
07/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	184,00
07/06/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	113,67
07/06/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.013,69
07/06/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	94,45
07/06/2021	3.2.20.300.7		MULTA E JUROS POR ATRASO	21,03
			TRANSPORTE	973.390,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKRWuSMkqnbvYFh3JISNIexPr2KfojgouWx-081f9gfsa.0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/06/2021	2.2.10.100.9		TRANSPORTE	973.390,28
07/06/2021	3.2.20.300.7		PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	102,35
07/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	MULTA E JUROS POR ATRASO	23,28
07/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.616,00
07/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
07/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.910,51
07/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,00
07/06/2021	2.2.10.100.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	115,48
07/06/2021	3.2.20.300.7		PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	94,45
08/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	MULTA E JUROS POR ATRASO.	21,03
08/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	10,00
08/06/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,30
08/06/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.200,00
08/06/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	3.669,36
08/06/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	29.222,22
08/06/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	33.000,00
08/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	2,90
08/06/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	2,90
08/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	111,32
08/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,01
08/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,99
08/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	996,82
08/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,82
08/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,13
08/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.126,87
09/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	61.970,30
09/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	11.512,21
09/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	78.027,72
09/06/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	49.000,00
09/06/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA Creuza Souza dos Santos.	506,00
09/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,88
09/06/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	50.000,00
09/06/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO.	50.000,00
09/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
09/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
09/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	220,00
09/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.750,00
09/06/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.970,00
09/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,42
09/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	31.592,33
10/06/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO 1 PARCELA DE HILLUX	25.177,60
10/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.368,99
10/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	695,74
10/06/2021	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE.	3.000,00
10/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	350,00
10/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	49.990,00
10/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	16,76
10/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	500,00
10/06/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	500,00
11/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	799,38
11/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	753,12
11/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	41,51
11/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
11/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,80
11/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	300,00
11/06/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	300,00
11/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,59
11/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,41
12/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.027,10
12/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,90
14/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,00
15/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS OLIVESI TRANSPORTE LTDA ME.	20.000,00
15/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	81,60
15/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	39,60
15/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.500,00
			TRANSPORTE	1.516.992,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMu6MqNbsyFh3JL5NtExxPr2Kfoj9ouWx-cu1fg9fsa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/06/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	1.516.992,88
			PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERÊNCIA PARA JEFERSON DE ARAUJO DOS SAN.	280,00
15/06/2021	1.1.30.300.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A FERNANDO FILHO SOCIO.	1.240,00
15/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
15/06/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	7.847,75
15/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.250,00
15/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.500,00
15/06/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	3.750,00
15/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,47
15/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,53
16/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,00
16/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.236,96
16/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,04
17/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	170.435,14
17/06/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	150.000,00
17/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	12.748,79
17/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	381,35
17/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	55,00
17/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR NOVVA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.	7.250,00
17/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,67
17/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,33
17/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00
17/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00
18/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	15.041,29
18/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMETO CLIENTES	0,01
18/06/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	10.000,00
18/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
18/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR IDB ATACADISTA DE MATERIAL.	421,80
18/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR IDB ATACADISTA DE MATERIAL.	1.947,50
18/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	452,00
18/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.200,00
18/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	300,00
18/06/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	300,00
18/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,00
18/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.195,00
18/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.691,24
18/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.748,79
18/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,14
18/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,80
18/06/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	223.937,02
19/06/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	600,00
21/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	235,80
21/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	72.126,91
21/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	27.811,45
21/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	7.847,79
21/06/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	3.000,00
21/06/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A SOCIO	100.000,00
21/06/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO.	5.000,00
21/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS.	21,95
21/06/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	11.741,48
21/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	7.000,00
21/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	6,90
21/06/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	7.006,90
22/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	11.015,32
22/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,32
22/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR INVICTO VIDROS & ESQUADRIA	7.000,00
22/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
22/06/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.584,99
22/06/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.209,97
23/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERÊNCIAS REMET.RIBEIRA AMPARO PRE S.	126.014,52
23/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
23/06/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	30.000,00
23/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
			TRANSPORTE	2.810.991,65

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwusMKmqNbsYFh3JL5N1eXxPr2KfojgouWx-Jou1EgGfsa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/06/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	2.810.991,65
23/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	95.998,72
23/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	20.000,00
23/06/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.750,00
23/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.750,00
23/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,31
23/06/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00
25/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	1.874,00
25/06/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	54.909,00
25/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	50.000,00
25/06/2021	1.1.30.300.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
25/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO A FERNANDO FILHO SOCIO.	4.900,00
25/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	TARIFA.	2,80
25/06/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	49,50
25/06/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	118,89
25/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	168,39
26/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00
26/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,89
26/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,11
27/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.856,86
28/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	25.892,05
28/06/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	25.000,00
28/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
28/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	881,00
28/06/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	23.000,00
28/06/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	766,05
29/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	1.233,95
29/06/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA.	35,27
29/06/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA RODRIGO SANTOS DE MATOS.	436,00
29/06/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA.	422,72
29/06/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA.	86,01
29/06/2021	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	27,05
29/06/2021	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	226,90
29/06/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,80
29/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,49
29/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,51
29/06/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	500,00
29/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.558,00
30/06/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	3.600,00
30/06/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	2.000,00
30/06/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA MARICLEIDE COSTA DA SILVA.	600,00
30/06/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA MARICLEIDE COSTA DA SILVA.	1.000,00
30/06/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.034,20
30/06/2021	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	JUROS CONTA GARANTIDA	186,14
30/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,99
30/06/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,01
30/06/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
30/06/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIO.	1.004,25
30/06/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS.	14,99
30/06/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS.	10.333,33
30/06/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
30/06/2021	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER.	11.619,21
30/06/2021	4.1.20.300.7	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER.	15.517,05
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.1.10.600.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	560.541,27
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.402.2	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	14.918,33
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	10.122,92
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	650,30
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.300.4	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	6.609,75
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.300.7	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	65,34
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	1.408,94
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	1.208,47
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	125,54
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	7.650,00
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.9	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	339.223,63
			TRANSPORTE	4.130.567,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwusmkmgNdsYFh3JL5N1eXXPz2KFojgouWx-0HfTgGfsa_0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.401.0	TRANSPORTE	4.130.567,41
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.401.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	34.675,14
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	185,30
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.500.3	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	436,53
30/06/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.500.6	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	1.145,91
30/06/2021	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	53,53
30/06/2021	5.1.40.100.1	4.1.20.300.6	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	1.075.852,43
30/06/2021	5.1.40.100.1	4.1.20.300.7	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	11.619,21
30/06/2021	5.1.40.100.1	2.3.50.100.4	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	15.517,05
30/06/2021	2.3.50.100.4	2.3.50.100.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2021.	69.695,30
			TOTAL DO MÊS	69.695,30
01/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCÁRIAS.	94,65
01/07/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	2,08
01/07/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	60,61
01/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,78
01/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.007,22
03/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,10
03/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.510,00
05/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	13.216,97
05/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	10.364,11
05/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	20.251,08
05/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.090,00
05/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
05/07/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A SOCIO - PAGAMENTO A LILIAN ROMA	240,00
05/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	18,90
05/07/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	113,67
05/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,31
05/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.156,69
05/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,03
05/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,97
05/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,06
05/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,94
05/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,62
05/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,38
05/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,98
05/07/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.878,99
05/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	14.904,73
06/07/2021	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO AD WAVE. REFERENTE AO MÊS 6	72,03
06/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.300,00
06/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR IDB ATACADISTA DE MATERIAL.	2.134,65
06/07/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.000,00
06/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA JOAO PAULO FARIAS MOREIRA.	923,00
06/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
06/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	65,00
06/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.289,00
06/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00
06/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.000,00
06/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.000,00
06/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.486,27
06/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,73
06/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.068,50
06/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.166,97
06/07/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.095,38
06/07/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.251,08
06/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,60
06/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,05
07/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	19.822,43
07/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15.000,00
07/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	210,17
07/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	174,46
07/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	270,05
07/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
07/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	950,00
			TRANSPORTE	254.473,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKXWuMkMqNpsYFh3JL5N1exxPz2KFOjgOMX-ou1EgGfsa-Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	254.473,34
07/07/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.206,70
07/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.039,93
07/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.500,00
07/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.500,00
07/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.288,54
07/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,40
07/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.206,70
08/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	18.967,85
08/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	8.582,55
08/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.897,10
08/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	610,00
08/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
08/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
08/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25.000,00
08/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
08/07/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	300,00
08/07/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.000,00
09/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE CIPO.	59.137,38
09/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	100,03
09/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	456,00
09/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
09/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	40,00
09/07/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	58.323,35
09/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	400,00
09/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	400,00
09/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.083,49
09/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,42
09/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.745,58
09/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.697,00
09/07/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	200,00
09/07/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	230,00
09/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,80
09/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,75
12/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	20.589,31
12/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	58.323,39
12/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	2.000,00
12/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
12/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA Creuza Souza dos Santos.	250,00
12/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
12/07/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	55.000,00
12/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
12/07/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
12/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
12/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CCAP CONSTRUCOES PROJETOS.	10.000,00
12/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
12/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	49.990,00
12/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	16,76
12/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	764,93
12/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	764,93
12/07/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	150,00
12/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.045,01
13/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	6.400,00
13/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
13/07/2021	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A CONTABILIDADE	3.300,00
13/07/2021	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A CONTABILIDADE	3.000,00
13/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,80
13/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.452,00
13/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.323,00
13/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00
13/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.370,00
13/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00
13/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.441,00

TRANSPORTE

708.068,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKkMqMbsYFh3JL5N1eXPr2KfoJgUwX-0DIT1S1sa_0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTRAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	TRANSPORTE	798.068,04
14/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	100,00
14/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
14/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RETRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.400,00
14/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.400,00
14/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.133,99
14/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,82
14/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,18
14/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,70
14/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00
15/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	4.521,60
15/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPOSITO	200,00
15/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	81,60
15/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	22,00
15/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
15/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
15/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.200,00
15/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,00
15/07/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	50,02
16/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	50.000,00
16/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
16/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25.000,00
16/07/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	24.998,35
16/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	CDB FLEX	11.231,21
16/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	38.768,79
16/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	681,00
16/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00
18/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.045,01
18/07/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.369,04
19/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	22.395,55
19/07/2021	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE INTERNET.	69,90
19/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
19/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
19/07/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	20.000,00
19/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALVES SANTOS DISTRIBUIDORA C. EI.	1.500,00
19/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
19/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
19/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
19/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	20.000,00
19/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.260,00
19/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.250,00
19/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.600,00
19/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	5.110,00
19/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,23
19/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,77
19/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,69
19/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,31
19/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,01
20/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.000,00
20/07/2021	1.1.30.300.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A FERNANDO FILHO SOCIO.	7.300,00
20/07/2021	1.1.30.300.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A FERNANDO FILHO SOCIO.	350,00
20/07/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	3.350,00
20/07/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS.	11.741,48
20/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,80
20/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,00
20/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00
20/07/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	11,04
20/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,80
21/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	2.600,55
21/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	2.602,84
21/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	3.350,01
21/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
21/07/2021	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	8.000,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKWuMkMqNbsvFh3JL5NIexPz2KfojgouWx-bu1fgfssa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTRAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	1.044.487,03
21/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	545,00
21/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,96
21/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,04
21/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,72
21/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,28
22/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	50.000,00
22/07/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO 2 PARCELA HILUX	26.280,85
22/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	453,03
22/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
22/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
22/07/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	21.931,12
22/07/2021	3.2.10.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A L COSTA AUTO PEÇAS LTDA	235,00
22/07/2021	1.1.10.200.2	2.1.30.100.1	DEVOLUÇÃO DE TED.	50.000,00
22/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	50.000,00
22/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	16.913,21
22/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	66.913,21
22/07/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.913,21
22/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,89
22/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.473,11
22/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,92
22/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.184,08
22/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,55
22/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	703,45
22/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.204,51
23/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	17.000,00
23/07/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.000,00
23/07/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA	15.000,00
23/07/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	30,00
23/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	56.724,54
23/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	200.000,00
23/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.200,00
23/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	22,00
23/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	146.497,46
23/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.167,00
23/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00
23/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.372,00
23/07/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.310,20
24/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,23
24/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,77
24/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,90
24/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,10
26/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS.	43,80
26/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.400,00
26/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	800,00
26/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.400,00
26/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
26/07/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	118,89
26/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	4.817,89
26/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,40
26/07/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.723,68
27/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	215,75
27/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	4.931,15
27/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,29
27/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	100,00
27/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	300,00
27/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	443,61
27/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
27/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
27/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
27/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA JEFERSON DE ARAUJO DOS SAN.	280,00
27/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DAISA DA SILVA DOS SANTOS.	600,00
27/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	450,00

TRANSPORTE

1.963.513,83

htp://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXuSmKqNbsYfH3Jt5N1exXPr2KfojgOuWx-p011fg6fa1-0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500 - JOSE SOUZA DOS SANTOS | 89418596520 - JOAO PAULO MOURA DANTRAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.963.513,83
27/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	50,00
27/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR GRACIENE FERREIRA PEREIRA.	800,00
27/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA EVALDO PIMENTEL MOREIRA.	500,00
27/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	400,00
27/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	580,00
27/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	40,00
27/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	998,78
27/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	70,00
27/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.068,78
27/07/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.497,35
27/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.287,77
27/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,23
27/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.315,50
27/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.367,93
27/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,60
28/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS REMET.RIBEIRA AMPARO PRE S.	126.148,35
28/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
28/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
28/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
28/07/2021	1.1.30.350.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.000,00
28/07/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	122.661,10
28/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	300,00
28/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	780,00
28/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	200,00
28/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25.000,00
28/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	25.200,00
28/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,45
28/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,55
28/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,48
28/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,52
29/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	65.000,00
29/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	57.469,17
29/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,12
29/07/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	112.000,00
29/07/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA	10.000,00
29/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
29/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS	450,00
29/07/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100.000,00
29/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	20.000,00
29/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	45.950,00
29/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	300,00
29/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	500,00
29/07/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	20,00
29/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
29/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,90
30/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	3.398,78
30/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	9.633,45
30/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	70.000,00
30/07/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	65.192,02
30/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
30/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/07/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	20.000,00
30/07/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	8.000,00
30/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	250,00
30/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
30/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA	100.000,00
30/07/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A ALFA DISTRIBUIDORA	5.000,00
30/07/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.1	CUSTO DE MATERIAL DE OBRA	11.000,00
30/07/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.1	CUSTO DE MATERIAL DE OBRA	3.000,00
30/07/2021	3.1.10.600.1	1.1.10.200.1	CUSTO DE MATERIAL DE OBRA	300,00
30/07/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	650,00
30/07/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.042,56
			TRANSPORTE	3.019.668,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuSmKmqnbsyFh3Jt5NIexPr2KfojGouWx-ouIfgGfsa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.019.668,77
30/07/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.3	ADIANTAMENTO A SOCIO	18.000,00
30/07/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCÁRIAS.	19,10
30/07/2021	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	JUROS CONTA GARANTIDA	500,74
30/07/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.400,00
30/07/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	72.270,00
30/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,01
30/07/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	500,00
30/07/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.816,72
31/07/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
31/07/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACÃO DE EDIFICIL	1.004,25
31/07/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS,	14,99
31/07/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIACÃO DE VEICULOS.	10.333,33
31/07/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
			TOTAL DO MÊS	3.128.333,72
02/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	300,00
02/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	612,00
02/08/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	912,00
02/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCÁRIAS.	94,65
02/08/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	5,50
02/08/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	51,12
02/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	3.043,30
02/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,30
02/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS ANDRADE L.	1.395,00
02/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.002,00
02/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
02/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	540,00
02/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00
02/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.102,09
02/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
03/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	200,00
03/08/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	200,00
03/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	172,20
03/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
03/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/08/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	EMPRESTIMO A SOCIO	150,00
03/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,07
03/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,93
03/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,06
03/08/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	100,00
04/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	3.000,00
04/08/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	2.856,05
04/08/2021	1.1.10.200.3	1.1.30.300.4	EMPRESTIMO AO SOCIO JOSE SOUZA DOS SANTOS	10.000,00
04/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	10.000,00
04/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.30.300.4	EMPRESTIMO AO SOCIO	1.000,00
04/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.30.300.2	EMPRESTIMO A ELIENE LIMA MIRANDA SANTOS	5.000,00
04/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
04/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,56
04/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
04/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR NOVVA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.	5.800,00
04/08/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	4.000,00
04/08/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	3.900,51
04/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
04/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	3.032,65
04/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	1.650,00
04/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	298,63
04/08/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.000,00
04/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00
04/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.032,65
04/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.502,62
05/08/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	113,67
05/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	2.490,30
05/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	94.555,81
05/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.500,00
05/08/2021	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DAJE, TAXAS MUNICIPAIS.	88,20
05/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
05/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
05/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,22
06/08/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	10.000,00
06/08/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	21.000,00
06/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	20.000,00
06/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.500,00
06/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	940,00
06/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.500,00
06/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	2,90
06/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	13,40
06/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,18
06/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
06/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
06/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	2.000,00
06/08/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
06/08/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	969,22
06/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	2.000,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
06/08/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95.879,63
09/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	200,00
09/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	300,00
09/08/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.046,35
09/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	272,03
09/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	969,22
09/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	1.410,23
09/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	PAGAMENTO DE CLIENTES	1.431,00
09/08/2021	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE INTERNET	69,90
09/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
09/08/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.000,00
09/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
09/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
09/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
09/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
09/08/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	332,89
09/08/2021	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	278,04
09/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,40
09/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,60
09/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
09/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
09/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00
09/08/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.000,00
09/08/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.590,63
10/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	2.000,00
10/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.750,00
10/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.500,00
10/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	16,76
10/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.30.300.4	EMPRESTIMO JOSE SOUZA DOS SANTOS	10.000,00
10/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CCAP CONSTRUCOES PROJETOS.	2.000,00
10/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	200,00
10/08/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	9.791,00
10/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,05
10/08/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.000,00
11/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	7.698,98
11/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	550,00
11/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	88,78
11/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
11/08/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO.	2.500,00
11/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.432,00
11/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1yZkXmSMkMqNbsYfh3J15N1eXXPr2KfOj9QUWx-0Tf5Gf5a Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|18418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	414.540,47
11/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
11/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	465,00
11/08/2021	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A CONTABILIDADE	2.650,00
11/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,57
11/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.494,43
11/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,64
11/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,36
11/08/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	800,00
11/08/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	150,00
12/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	780,09
12/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	780,09
12/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,60
12/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.345,00
13/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.000,00
13/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	179,66
13/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	81,60
13/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,51
13/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,70
13/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,70
13/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	12,15
13/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	55,00
13/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.081,84
13/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,16
13/08/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	322.242,74
14/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,66
15/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	500,00
15/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	300,00
16/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	200,00
16/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,46
17/08/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	EMPRESTIMO A FLAVIA SANTANA SANTOS	2.432,00
17/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS REMET.PM DE RIBEIRA DO POM.	300.007,99
17/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA JOAO PAULO FARIAS MOREIRA.	639,00
17/08/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	299.368,99
17/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,21
17/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	10,00
17/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
18/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.937,50
18/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,73
18/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,27
18/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,00
18/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,80
18/08/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.288,20
18/08/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.629,60
18/08/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	879,20
18/08/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.431,28
18/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.033,91
18/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.018,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	622,30
19/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	5.198,50
19/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.300,00
19/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR JOSE MARTINS DOS SANTOS.	128,00
19/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	4.400,00
19/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,72
19/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,28
19/08/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.597,41
19/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.798,71
19/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.698,06
19/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,64
19/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.086,69
20/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	44.661,05
20/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	2.000,00
20/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	27.400,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.570.175,27
20/08/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	15.000,00
20/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	250,00
20/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
20/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.440,53
21/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,28
23/08/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	20.000,00
23/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.750,00
23/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.500,00
23/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	125,00
23/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	400,00
23/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	22.220,05
23/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	2.000,00
23/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
23/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
23/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
23/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.303,99
23/08/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.310,20
24/08/2021	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	10.000,00
24/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.000,00
24/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	570,00
24/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	629,09
24/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	629,09
24/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00
24/08/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	918,07
24/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,26
25/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
25/08/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	118,89
25/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	2.537,00
25/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	500,00
25/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA TRANSF CC PARA CC PJ.	967,00
25/08/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	30,00
25/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	40,00
25/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
25/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,54
25/08/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.000,38
25/08/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.815,48
25/08/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.619,04
26/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	11.350,00
26/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	10.000,00
26/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.350,00
26/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,05
26/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.272,95
26/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,00
27/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.000,00
27/08/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	15.000,00
27/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	15.000,00
27/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	30.223,35
27/08/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	2.000,00
27/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
27/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
27/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/08/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	300,00
27/08/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	6.000,00
27/08/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO.	5.000,00
27/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.900,00
27/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
27/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,10
27/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	574,90
27/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
27/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.140,00
27/08/2021		1.1.10.100.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	166,41
27/08/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	118,59
27/08/2021	3.2.20.300.7		MULTA E JUROS POR ATRASO.	47,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusMkqNbsYfh3Jt5NIexxPr2KfoJgouwx-ou1fgfisa_0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/08/2021		1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.999.109,78
27/08/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	133,33
27/08/2021	3.2.20.300.7		PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	95,01
28/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	MULTA E JUROS POR ATRASO.	38,32
30/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.852,00
30/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	100,00
30/08/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	25.000,00
30/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	10.000,79
30/08/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	59,00
30/08/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.057,91
30/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	10.000,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,80
30/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	10.011,05
30/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
30/08/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.440,53
30/08/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	14.000,00
30/08/2021	3.2.20.500,5	1.1.10.200,3	JUROS.	59,15
31/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	ESTORNO DE APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	150.000,00
31/08/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	172.546,59
31/08/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	148.286,65
31/08/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	150.000,00
31/08/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
31/08/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
31/08/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	248,89
31/08/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,89
31/08/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700,5	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
31/08/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIÇÃO DE EDIFICIL	1.004,25
31/08/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS.	14,99
31/08/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS.	10.333,33
31/08/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
			TOTAL DO MÊS	2.745.871,17
01/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	385,00
01/09/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.2	IOF	52,62
01/09/2021	3.2.20.500,5	1.1.10.200.2	JUROS DE MORA	6,16
01/09/2021	3.2.20.500,2	1.1.10.200,2	ENCARGOS	50,34
01/09/2021	3.2.20.500,3	1.1.10.200,3	TARIFAS BANCÁRIAS.	94,65
01/09/2021	3.2.20.500,6	1.1.10.200,3	PAGAMENTO DE IOF	0,66
01/09/2021	3.2.20.500,6	1.1.10.200,3	PAGAMENTO DE IOF	7,65
01/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	547,42
01/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.30.300.3	EMPRESTIMO A ELIELSON SANTANA SANTOS	9.620,00
01/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	20.148,23
01/09/2021		1.1.10.200.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	30.150,65
01/09/2021	3.2.20.400,9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA JEFERSON DE ARAUJO DOS SAN.	165,00
01/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,99
01/09/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO DE IMPOSTO.	23.273,30
01/09/2021	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE MULTAS.	6.877,35
02/09/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	6.000,00
02/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.500,00
02/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRADESCO.	6.351,46
02/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	306,93
02/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,48
02/09/2021	3.2.20.500,3	1.1.10.200,1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
02/09/2021	3.2.20.400,8	1.1.10.200,1	PAGAMENTO A CONTABILIDADE	30,00
02/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
03/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.510,03
03/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO	121.791,71
03/09/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
03/09/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	111.791,71
03/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,57
03/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,43
06/09/2021	3.2.20.400,5	1.1.10.200,3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	113,67
06/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	40.133,83
06/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	27.287,83
06/09/2021	3.2.20.500,3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
			TRANSPORTE	423.357,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KkUaMkMqNbsYh3J1S1N1eXxPr2Kfoj90uWx-ou1EgGfSa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	423.357,37
06/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CCAP CONSTRUCOES PROJETOS.	6.000,00
06/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
06/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
06/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.240,00
06/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
06/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA	780,00
06/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA	497,82
06/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA	820,00
06/09/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	347,21
06/09/2021	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	349,34
06/09/2021	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	409,98
06/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.299,09
06/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,91
06/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.510,03
08/09/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.065,21
08/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
08/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	5.246,57
08/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.651,57
08/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	906,75
08/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA	1.000,00
08/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
08/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	175,00
08/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	483,25
08/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,00
08/09/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	229.257,13
09/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,80
09/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	2.744,00
09/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA GUTEMBERG MENEZES RIBEIRO.	700,00
09/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	500,00
09/09/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	EMPRESTIMO A SOCIO	1.544,00
10/09/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	10.000,00
10/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	4.500,00
10/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.750,00
10/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	16,76
10/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	20.418,01
10/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA Creuza Souza dos Santos.	250,00
10/09/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	EMPRESTIMO A ELIENE	10.000,00
10/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,96
10/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
10/09/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
10/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
10/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,45
10/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.215,55
10/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,00
10/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.677,75
10/09/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.613,99
11/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.536,00
13/09/2021	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	5.000,00
13/09/2021	1.1.20.100.1	1.1.10.200.3	RECEBIMENTO DE CLIENTE	5.000,00
13/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS REMET.FM DE R DO POMBAL FJ.	209.770,28
13/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	40.000,00
13/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	498,45
13/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
13/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,45
13/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,76
13/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
13/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
13/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
13/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
13/09/2021	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO.	243.433,92



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKkMkMqNbsYfh3JL5N1exxP-r2KfojGouWx-ou1fgf5a_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.288.809,11
13/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,22
13/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-465,78
14/09/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.800,00
14/09/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00
14/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	13.819,99
14/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	10.000,00
14/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	219,99
14/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	400,00
14/09/2021	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A CONTABILIDADE	1.000,00
14/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
14/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	200,00
14/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	280,00
14/09/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	EMPRESTIMO A SOCIO	160,00
14/09/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	EMPRESTIMO A SOCIO	60,00
14/09/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.310,20
14/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	5.060,30
15/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	81,60
15/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	28,60
15/09/2021	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A CONTABILIDADE	4.950,10
15/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,00
15/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,01
15/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,99
16/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	20,00
16/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.200,00
16/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	24.370,24
16/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	28.643,91
16/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	31,50
16/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
16/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
16/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,24
16/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
16/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,92
16/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
16/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	731,89
16/09/2021	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DAJE, TAXAS MUNICIPAIS.	88,20
16/09/2021	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DAJE, TAXAS MUNICIPAIS.	88,20
16/09/2021	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	50.000,00
16/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	200,00
16/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	50,00
16/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	1.800,00
16/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,98
16/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.512,02
16/09/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	810,04
17/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	150,00
17/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
17/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	10,00
17/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
17/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00
17/09/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	824.588,30
18/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.536,00
20/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE BANCO DO BRADESCO.	214.782,08
20/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	2.000,00
20/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
20/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
20/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
20/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	298,56
20/09/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	7.000,00
20/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
20/09/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	EMPRESTIMO A SOCIO	756,00
20/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
21/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	282,47
21/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
21/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	160,00
21/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	608,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.542.326,09
22/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,10
22/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
22/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	400,00
22/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	120,00
22/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR GRACIENE FERREIRA PEREIRA.	600,00
22/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	330,00
22/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	MATERIAL USO E CONSUMO	2.764,50
22/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00
22/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00
23/09/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	600,00
23/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	226,36
23/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	112,00
23/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
24/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,51
24/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,62
24/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
24/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	165,88
24/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
24/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	160,00
24/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
24/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
24/09/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	EMPRESTIMO A ELIENE	10.000,00
24/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.800,00
24/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST: JOSE MARTINS DOS SANTOS.	250,00
24/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
24/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
24/09/2021	1.1.50.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.566,61
27/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	300,00
27/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
27/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
27/09/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	118,89
27/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS REMET.CONVENIO868125/2018.	85.500,36
27/09/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	750.375,33
27/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	49.000,00
27/09/2021	1.1.30.300.5	1.1.10.200.1	EMPRESTIMO A FILHA DE SOCIO	1.500,00
27/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	9.891,60
27/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA Creuza Souza dos Santos.	250,00
27/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
27/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/09/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
27/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	96,00
27/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	1.728,00
27/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,82
27/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,18
28/09/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	25.000,00
28/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	200,00
28/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.200,00
28/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
28/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	200.000,00
28/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	49.000,00
28/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.300,00
28/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	28.441,35
28/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA	400.000,00
28/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,10
28/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
28/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,50
28/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	USO E CONSUMO	250,00
28/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
28/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR ML PROVEDORES DE ACESSOS AS.	70,84
28/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
28/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS.	21,95
28/09/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	120,08
28/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.891,60



http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusMKmQnbsYfh3JL5NIexxPz2KFojGouWx-ouI fggfisa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.229.301,62
29/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	20.000,00
29/09/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	49.000,00
29/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
29/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,10
29/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,10
29/09/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	600,00
29/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
29/09/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.200,00
29/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00
29/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.755,00
29/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.138,70
29/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.281,84
29/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,16
29/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00
29/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00
29/09/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	600,00
29/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,90
29/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.398,10
29/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,00
30/09/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.072,29
30/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
30/09/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
30/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,96
30/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,04
30/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,11
30/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,89
30/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.426,86
30/09/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,33
30/09/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
30/09/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACÃO DE EDIFICIL.	1.004,25
30/09/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS.	14,99
30/09/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIACÃO DE VEICULOS.	10.333,33
30/09/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
30/09/2021	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER.	20.551,71
30/09/2021	5.1.40.100.7	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER.	32.058,72
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.1.10.600.1	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	453.694,65
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.402.2	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	5.728,37
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.10.400.2	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	235,00
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	11.442,87
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	727,68
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.300.5	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	264,60
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.300.7	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	6.963,49
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	800,18
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	1.037,36
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	14.930,10
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.9	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	1.251.855,10
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.401.0	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	34.675,14
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.401.1	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	211,83
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	551,08
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.500.3	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	1.730,73
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.500.5	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	65,31
30/09/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.500.6	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	180,24
30/09/2021	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	1.902.935,97
30/09/2021	5.1.40.100.1	4.1.20.300.6	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	20.551,71
30/09/2021	5.1.40.100.1	4.1.20.300.7	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	32.058,72
30/09/2021	5.1.40.100.1	2.3.50.100.4	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	65.231,81
30/09/2021	2.3.50.100.4	2.3.50.100.1	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2021.	65.231,81
			TOTAL DO MÊS	8.284.694,81
01/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
01/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00
01/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,03
01/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,97
01/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,00
			TRANSPORTE	3.546,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.546,00
01/10/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	2.000,00
01/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	8.800,00
01/10/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.2	IOF	0,44
01/10/2021	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	ENCARGOS	1,14
01/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCÁRIAS.	94,65
01/10/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	0,06
01/10/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	4,08
01/10/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	3.250,00
01/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	435,87
01/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
01/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
02/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,21
02/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,79
04/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	200,00
04/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	100,00
04/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
04/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.275,00
04/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
04/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
04/10/2021	3.2.10.400.2	1.1.10.200.1	MANUTENÇÃO DE VEICULO	160,00
05/10/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	450,00
05/10/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	500,00
05/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
05/10/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.354,05
05/10/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	113,67
05/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
05/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.900,00
06/10/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	309,03
06/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,44
06/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,09
06/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,25
06/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.457,75
06/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
06/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.553,20
06/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
06/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
06/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
06/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
06/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,24
06/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
06/10/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	350,00
06/10/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	390,00
07/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,90
07/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,90
07/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,90
07/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.488,40
07/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.514,05
07/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,90
07/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,08
07/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,16
07/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,79
07/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,58
07/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.649,00
07/10/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.079,40
07/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
07/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00
08/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.574,00
08/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	200,00
08/10/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	13.250,00
08/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50.000,00
08/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
08/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
08/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	215.240,42
08/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.126,00
08/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
08/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
08/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.549,00
10/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.547,90
11/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,89
11/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,11
11/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00
11/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.683,17
11/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.553,20
11/10/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	90,80
11/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	16,76
11/10/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	1.000,00
11/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,95
11/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
11/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.580,00
11/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	18.900,00
11/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
11/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
11/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
11/10/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	2.000,00
11/10/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	53,20
11/10/2021	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	TELEFONE	15,00
13/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	500,00
13/10/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	3.000,00
13/10/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	11.000,00
13/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25.177,60
13/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
13/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
13/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
13/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	388,00
13/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
13/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
13/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
13/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
13/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
13/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/10/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	840,86
14/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,40
14/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,42
14/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,91
14/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,09
14/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	48,00
14/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.400,00
14/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
14/10/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1.020,00
14/10/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	430,00
14/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
14/10/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA.	418,13
14/10/2021	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	347,40
14/10/2021	3.2.10.400.2	1.1.10.200.1	MANUTENÇÃO DE VEICULO	180,00
15/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	893,45
15/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,55
15/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00
15/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.934,63
15/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.488,40
15/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,79
15/10/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	220.000,00
15/10/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	310,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKkmsmkMqNdsYFh3JL5NIeXp-2KfojgOUwX-ou1fgGfsa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500 - JOSE SOUZA DOS SANTOS | 84418596520 - JOAO PAULO MOURA DANTRAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	556.993,63
15/10/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	11.000,00
15/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8.000,00
15/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
15/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
15/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
15/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	81,60
15/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
15/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
15/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
15/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	30,80
15/10/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	550,00
16/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,20
16/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00
16/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,80
16/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,80
16/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,90
16/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90
16/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,90
16/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,20
18/10/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95.691,33
18/10/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	5.000,00
18/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.250,00
18/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	150,00
18/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
18/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
18/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
18/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
18/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
18/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	340,00
18/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
18/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,52
18/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,02
18/10/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	686,84
18/10/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	200,00
18/10/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	110,85
18/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.875,00
18/10/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	5.000,00
19/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.100,00
19/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
19/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
19/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	17.200,00
19/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	180,00
19/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
19/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
19/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,68
19/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,70
19/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
19/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
19/10/2021	3.2.10.400.2	1.1.10.200.1	MANUTENÇÃO DE VEICULO	416,32
20/10/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	300,00
20/10/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	410,00
20/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.045,31
20/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.808,69
20/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,00
20/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00
20/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	230,00
20/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	7.068,81
20/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
20/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
20/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
20/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	880,00
20/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	430,00
20/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,76

TRANSPORTE

748.996,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusmkmgNdsYfh3JL5NIexxPr2KfojgOUwX-cU1fgGfsa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500 - JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520 - JOAO PAULO MOURA DANTAS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KwumKMQNbsYFh3JL5NIexxPr2KFojGouWx-ouI fggf5a_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTRAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	748.996,16
20/10/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.500,00
20/10/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.000,00
21/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,00
21/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,44
21/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.566,56
21/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.358,37
21/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,74
21/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,58
21/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,74
21/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,58
21/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.068,81
21/10/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	243.946,74
21/10/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	33,00
21/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	146,17
22/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,91
22/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,09
22/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00
22/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,91
22/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.682,36
22/10/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	581.308,52
22/10/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	62.992,09
22/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.000,00
22/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	13.768,90
22/10/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	11.000,00
22/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS.	43,80
22/10/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	228.456,12
22/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
22/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
22/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,32
22/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,02
22/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/10/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	320,00
22/10/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	35,49
22/10/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	297,00
22/10/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	85,00
25/10/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	200,00
25/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,80
25/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,31
25/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
25/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,80
25/10/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	2.000,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	400,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	100,00
25/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
25/10/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	118,89
25/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
25/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.630,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
25/10/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	150,00
25/10/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	220,00
25/10/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	72,44
25/10/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	198,00
25/10/2021		1.1.10.100.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	2.020,00
25/10/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	2.000,00
25/10/2021	3.2.20.300.7		MULTA E JUROS POR ATRASO.	20,00
26/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,81
26/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,19
26/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,17
26/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,83
26/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.618,00
26/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80.000,00
26/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
26/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	652,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.027.808,76
26/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
26/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/10/2021	3.2.20.401.1	1.1.10.200.1	INTERNET	100,00
27/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,29
27/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	884,71
27/10/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	2.000,00
27/10/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	600,00
27/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	1,40
27/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	130,00
27/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	850,00
27/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	135,00
27/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
27/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
27/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
27/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	240,00
27/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
27/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,08
27/10/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	200,00
27/10/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	2.000,00
27/10/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO VOLVO	1.300,00
27/10/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	1.000,00
28/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00
28/10/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.310,20
28/10/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.896,40
28/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
28/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.884,00
28/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	240,00
28/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
28/10/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1.000,00
28/10/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	2.000,00
28/10/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	EMPRESTIMO A SOCIO	10.000,00
28/10/2021	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	CONTABILIDADE	1.000,00
29/10/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	900,01
29/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,08
29/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.351,92
29/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.536,25
29/10/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,75
29/10/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.459,80
29/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
29/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	300,00
29/10/2021	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	JUROS CONTA GARANTIDA	105,07
29/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	130,00
29/10/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.300,00
29/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
29/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,36
29/10/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
29/10/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	900,01
31/10/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
31/10/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIO.	1.004,25
31/10/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS.	14,99
31/10/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS.	10.333,33
31/10/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
			TOTAL DO MÊS	2.180.520,17
01/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	92,15
01/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.596,85
01/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00
01/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.006,00
01/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,00
01/11/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.069,82
01/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCARIAS.	94,65
01/11/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	1,54
01/11/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	8,77
			TRANSPORTE	5.213,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwusmkMqNbsyFh3JL5NIeXxPz2KfojgouWx-cU1fgfisa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 8418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKhuSMkMqNbsYFh3UJ5N1exxPr2KFoj9ouWx-ouIfgGfsa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.213,78
01/11/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	5.000,00
01/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	2.000,00
01/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.000,00
01/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	2,90
01/11/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	1.000,00
01/11/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	1.000,00
01/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
01/11/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.000,00
01/11/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	500,00
01/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,36
01/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
01/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,00
03/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,00
03/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.562,94
03/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,06
03/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,07
03/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,93
03/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
03/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	800,00
03/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	7.000,00
03/11/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.450,00
03/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,82
03/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/11/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1.140,04
03/11/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	150,00
03/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	100,00
03/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	332,53
04/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	220,00
04/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
04/11/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	150,00
04/11/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	460,00
04/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	230,00
04/11/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO	897,39
05/11/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.037,05
05/11/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.896,40
05/11/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.555,51
05/11/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.800,89
05/11/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.934,69
05/11/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.934,69
05/11/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.849,11
05/11/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	113,67
05/11/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	207.900,00
05/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	207.900,00
05/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
05/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
05/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
05/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	850,00
05/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
05/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.176,50
05/11/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	300,00
06/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,70
06/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	961,30
06/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,09
06/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.526,91
06/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.059,10
08/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,50
08/11/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.071,04
08/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
08/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	200,00
08/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	250,00
08/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.500,00
08/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	400,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	678.831,57
08/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	4.200,00
08/11/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	44.845,06
08/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
08/11/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.000,00
08/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	13,40
08/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,08
08/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,44
08/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	365,00
08/11/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	185,48
09/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	150,00
09/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	646,00
09/11/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	85.812,27
09/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
09/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
09/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/11/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SÉGURO	282,68
10/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.937,34
10/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.853,46
10/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.967,84
10/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,77
10/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	8.000,00
10/11/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	528.990,75
10/11/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	7.896,40
10/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.582,08
10/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	688,24
10/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,95
10/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	530,00
10/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.896,40
10/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
10/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.478,00
10/11/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.000,00
10/11/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	300,00
10/11/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
10/11/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	532,04
10/11/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	269,08
10/11/2021	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	454,44
11/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,54
11/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,30
11/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,60
11/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,60
11/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	2.409,58
11/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	604,00
11/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	1.182,65
11/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	90,00
11/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500.000,00
11/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	21,95
11/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	85.800,00
11/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
11/11/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	40.000,00
11/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
12/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	854,00
12/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,65
12/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,35
12/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,46
12/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,54
12/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00
12/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.924,45
12/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,09
12/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,06
12/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	854,15
12/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.820,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.047.342,99
12/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	700,00
12/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.500,00
12/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	81,60
12/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
12/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	35,20
15/11/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.202,95
15/11/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.824,72
16/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,00
16/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.468,40
16/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.468,40
16/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.318,86
16/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.126,21
16/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.426,67
16/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,39
16/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.826,61
16/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,52
16/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
16/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	193,55
16/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	400,00
16/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50.586,73
16/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
16/11/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	30.000,00
16/11/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	EMPRESTIMO A SOCIO	1.000,00
17/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.586,73
17/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00
17/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,28
17/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,65
17/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,91
17/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,05
17/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,39
17/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.127,94
17/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,90
17/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,90
17/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,90
17/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,90
17/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.3	COMPRA COM CARTÃO.	488,07
17/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15.668,35
17/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.718,58
17/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
17/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
17/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.900,00
17/11/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	980,03
18/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.668,35
18/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9.000,00
18/11/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	2.000,00
18/11/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	2.000,00
18/11/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	2.000,00
18/11/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1.555,00
18/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8.084,87
19/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,00
19/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS.	9,90
19/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
19/11/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	400,00
22/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.896,88
22/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	200,00
23/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.692,15
23/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.466,00
23/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00
23/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,80
23/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,20
23/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.988,00
23/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.238,17
23/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,14

TRANSPORTE

2.387.566,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1YZKwusmkmgNbsYfh3JL5NIexxPr2KFoj9ouWx-0U1fgGf8a_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.387.566,84
23/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.718,58
23/11/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	399.275,21
24/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.094,39
24/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.405,61
24/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,00
24/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,78
24/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,22
24/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,00
24/11/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	44.220,85
24/11/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	42.396,98
24/11/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	27.839,39
25/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.368,00
25/11/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	20.000,00
25/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.810,00
25/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
25/11/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	118,89
25/11/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	20.000,00
25/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
26/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.760,16
26/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.400,00
26/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
27/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	-62,86
27/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,14
29/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.211,53
29/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,47
29/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	350,00
29/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.000,00
29/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.300,00
29/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.657,00
29/11/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
29/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	55,98
29/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	109,67
29/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	80,40
29/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	517,11
29/11/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	191,18
30/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,16
30/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.702,84
30/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,59
30/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.327,41
30/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,90
30/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.225,00
30/11/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.609,62
30/11/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS.	2.103,28
30/11/2021	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS CONTA GARANTIDA	264,47
30/11/2021	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	84.800,00
30/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	630,00
30/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	160,00
30/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	86,00
30/11/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	355,00
30/11/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	500,00
30/11/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	500,00
30/11/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	400,00
30/11/2021	3.2.10.400.2	1.1.10.200.1	MANUTENÇÃO DE VEICULO	170,00
30/11/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO	1.300,00
30/11/2021		1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DAJE, TAXAS MUNICIPAIS.	169,63
30/11/2021		1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DAJE, TAXAS MUNICIPAIS.	169,63
30/11/2021		1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DAJE, TAXAS MUNICIPAIS.	4.667,77
30/11/2021		1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DAJE, TAXAS MUNICIPAIS.	169,63
30/11/2021		1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DAJE, TAXAS MUNICIPAIS.	4.667,77
30/11/2021		1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DAJE, TAXAS MUNICIPAIS.	134,30
30/11/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
30/11/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIO	1.004,25
30/11/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS.	14,99
30/11/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS.	10.333,33



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.145.645,14
30/11/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
30/11/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO DE IMPOSTO.	3.577,40
30/11/2021	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE IMPOSTO.	1.090,37
30/11/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO DE IMPOSTO.	3.577,40
30/11/2021	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE IMPOSTO.	1.090,37
30/11/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO DE IMPOSTO.	120,88
30/11/2021	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE IMPOSTO.	48,75
30/11/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO DE IMPOSTO.	120,88
30/11/2021	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE IMPOSTO.	48,75
30/11/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO DE IMPOSTO.	120,88
30/11/2021	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE IMPOSTO.	48,75
30/11/2021	2.2.10.100.9		PAGAMENTO DE IMPOSTO.	94,69
30/11/2021	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE IMPOSTO.	39,61
			TOTAL DO MÊS	3.155.801,35
12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.133,27
01/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,80
01/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.500,00
01/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	20.000,00
01/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.300,00
01/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	4.800,00
01/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	27.520,03
01/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCARIAS.	94,65
01/12/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	4,49
01/12/2021	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	31,78
01/12/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	20.000,00
01/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
01/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
01/12/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
02/12/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	1.000,00
02/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,17
02/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,94
02/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,22
02/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,67
02/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.200,00
02/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.200,00
2/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	378,00
12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.800,00
02/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
02/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,24
02/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,38
02/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,97
02/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
02/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,82
03/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.184,90
03/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,88
03/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.776,84
03/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,51
03/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	4.860,75
03/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	7.527,86
03/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	18.530,85
03/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	30.000,00
03/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
03/12/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	11.000,00
03/12/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	11.000,00
03/12/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	30.000,00
03/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.000,00
03/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	85,81
03/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.896,72
03/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
03/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
03/12/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	25.000,00
03/12/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO	892,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZkMuSMkqNdsYfh3UJ5N1eXXPr2KfojgouWx-ouIFgGfsa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/12/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	279.600,05
06/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	EMPRESTIMO A SOCIO	5.000,00
06/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,20
06/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,25
06/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,75
06/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,65
06/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.506,35
06/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	15.000,00
06/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.200,00
06/12/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	115,00
06/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
06/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.775,00
06/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	2,90
06/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	22.173,44
06/12/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	113,67
06/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
06/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,29
06/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
06/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	2.000,00
06/12/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	600,00
07/12/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	300,00
07/12/2021	1.1.10.200.2	2.1.30.100.1	DEVOLUÇÃO DE TED.	5.000,00
07/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.105,11
07/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	653,80
07/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	5.000,00
07/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	5.000,00
07/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	7.758,91
07/12/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.114,08
07/12/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	5.000,00
07/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.950,00
07/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	170,00
07/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	420,00
07/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/12/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	300,00
07/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	449,79
08/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.299,20
08/12/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	89.499,03
08/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	150,00
08/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.700,00
08/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.850,00
08/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	149,50
09/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.491,52
09/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,82
09/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,99
09/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.453,50
09/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.874,74
09/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	5.874,74
09/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,38
09/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
09/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,88
09/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	700,00
09/12/2021	3.2.20.400.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A CONTABILIDADE	550,00
10/12/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	614,01
10/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,86
10/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,14
10/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	12.000,00
10/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.000,00
10/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	14.000,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	12.000,00
10/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
10/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,00
10/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,09
10/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZkXusmkMqNbsYfH3UI5NIexPr2KfojG0uWx-0U1fgGfsa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	549.364,84
13/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,00
13/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,44
13/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,66
13/12/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	244.919,43
13/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
13/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
13/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	223,00
13/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	520,00
13/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,10
13/12/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.000,00
13/12/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	200,00
14/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.460,00
14/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,40
14/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,00
14/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	100,00
14/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.000,00
14/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.100,00
14/12/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	220.182,57
14/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.058,00
14/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	125,00
14/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
14/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
14/12/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA.	617,28
14/12/2021	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA.	664,71
14/12/2021	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	369,55
15/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.460,00
15/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.238,86
15/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,14
15/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,01
15/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.188,44
15/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,00
15/12/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	100.000,00
15/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	49.990,00
15/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30.010,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	8.844,69
15/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100.000,00
15/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100.000,00
15/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8.800,00
15/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
15/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
15/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
15/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
15/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	84,10
15/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,28
15/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,10
15/12/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO	190,50
15/12/2021	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	SEGURO	190,50
15/12/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	180,73
16/12/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	829,68
16/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	735,00
16/12/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	11.000,00
16/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,80
16/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	1,40
16/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	355,00
16/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,75
16/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
16/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
16/12/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	350,00
16/12/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	529,68
17/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,27
17/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,01
17/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,79
17/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.500,08
17/12/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	70.000,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.585.965,94
17/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	71,33
17/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
17/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20.000,00
17/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.724,80
17/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
17/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.600,00
17/12/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1.300,00
17/12/2021	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	EMPRESTIMO A SOCIO	750,00
18/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	878,07
18/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,93
20/12/2021	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	200,03
20/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	31.000,00
20/12/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	10.000,00
20/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50.000,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.450,00
20/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	108,00
20/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
20/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,41
20/12/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	350,00
20/12/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	200,00
20/12/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	179,24
21/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,98
21/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.027,02
21/12/2021	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	16.700,00
21/12/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	780,00
21/12/2021	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	312,97
21/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.200,00
21/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	6.228,05
21/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
21/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/12/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	350,00
22/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00
22/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.988,00
22/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,80
22/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,00
22/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
22/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
22/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
23/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,67
23/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.047,33
23/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.988,00
23/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.400,00
23/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
24/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00
24/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	10.000,00
24/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.500,00
24/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	750,00
24/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	2,90
24/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	12.252,90
24/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
27/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,00
27/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.200,00
27/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	4.000,00
27/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
27/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.565,05
27/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
28/12/2021	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200.588,43
28/12/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	52.838,09
28/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=971M1yZKwuaMkmgNbsYFh3UJ5NIexPr2KfojGuWx-ou1fggfsa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.048.697,39
28/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
28/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.500,00
28/12/2021	3.2.20.402.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	350,00
29/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,26
29/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,74
29/12/2021	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	100.000,00
29/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
29/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40.000,00
29/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
29/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.100,00
29/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	800,00
29/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	2.000,00
29/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	85,13
30/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,79
30/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,21
30/12/2021	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.143,67
30/12/2021	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	50.000,00
30/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	48.000,00
30/12/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	47.497,09
30/12/2021	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	34.000,00
30/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50.000,00
30/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,05
30/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
30/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/12/2021	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	12.000,00
30/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	45.000,00
30/12/2021	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RETIRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.	1.000,00
31/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.960,00
31/12/2021	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.560,65
31/12/2021	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	2,80
31/12/2021	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS CONTA GARANTIDA	93,21
31/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.500,00
31/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
31/12/2021	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
31/12/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
31/12/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACAO DE EDIFICIL.	1.004,25
31/12/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACAO DE MAQUINAS.	14,99
31/12/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.4	DEPRECIACAO DE VEICULOS.	10.333,33
31/12/2021	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
31/12/2021	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	SALDO FINAL.	3.533,95
31/12/2021	3.1.10.600.1	1.1.50.100.1	CUSTO DE MERCADORIA.	1.255.861,22
31/12/2021	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER.	27.067,88
31/12/2021	4.1.20.300.7	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER.	44.125,70
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.1.10.600.1	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	1.778.703,03
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.402.2	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	21.075,35
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.10.400.2	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	926,12
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	15.791,91
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	5.665,56
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.300.7	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	2.386,60
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	2.686,72
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	1.171,39
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	15,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	1.550,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.400.9	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	532.640,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.401.0	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	34.675,14
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.401.1	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	100,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	106,21
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.500.3	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	1.615,45
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.500.5	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	357,68
31/12/2021	5.1.40.100.1	3.2.20.500.6	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	51,16
31/12/2021	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	2.506.285,15
31/12/2021	5.1.40.100.1	4.1.20.300.6	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	27.067,88
31/12/2021	5.1.40.100.1	4.1.20.300.7	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	44.125,70
31/12/2021	5.1.40.100.1	2.3.50.100.4	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2021.	35.574,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1yZKkUsmKmqNbsYfh3JL5N1eXXPr2KF0jgOuWx-cU1fgGfaa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWusMkMqNbsYFh3JL5NIexxPr2KFojgOuWx-oU1fgGfsa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

Empresa: JSS CONSTRUÇOES LTDA
 C.N.P.J.: 04.442.819/0001-60
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0053
 Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2021	2.3.50.100.4	2.3.50.100.1	TRANSPORTE	8.865.214,32
			APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2021.	35.574,04
			TOTAL DO MÊS	8.900.788,36

(Handwritten signatures and initials)



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.668.711,91D
ATIVO CIRCULANTE	3.603.936,31D
DISPONÍVEL	796.394,93D
CAIXA	16.254,25D
CAIXA GERAL	16.254,25D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.946,88D
BANCO BRADESCO	73.928,08D
SICOOB	18,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	706.193,80D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	27.842,56D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	678.351,24D
CLIENTES	1.127.401,95D
DUPLICATAS A RECEBER	1.127.401,95D
CLIENTES DIVERSOS	1.127.401,95D
OUTROS CREDITOS RECEBIDOS	868.100,78D
EMPRÉSTIMO	868.100,78D
FERNANDO SANTANA SANTOS	24.240,00D
ELIENE LIMA MIRANDA SANTOS	254.929,54D
ELIELSON SANTANA SANTOS	93.380,00D
JOSE SOUZA DOS SANTOS	494.051,24D
FLAVIA SANTANA SANTOS	1.500,00D
ESTOQUE	812.038,65D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	812.038,65D
ESTOQUE MATERIAL DE CONTRUÇÃO	812.038,65D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	64.775,60D
IMOBILIZADO	64.775,60D
IMOVEIS	301.276,52D
EDIFÍCIOS	301.276,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.297,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.297,80D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.799,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.799,00D
VEÍCULOS	92.000,00D
VEÍCULOS	92.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.700,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.700,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	353.297,72C
(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	56.594,55C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.696,56C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	719,56C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	286.331,25C
(-) DEPREC. DE COMPUT. E PERIFERICOS	953,80C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXusMkMqNbsYfh3JL5N1exxPr2KFoj9OuWx-ou1fgGfsa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.668.711,91C
PASSIVO CIRCULANTE	432.942,51C
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	62.141,38C
EMPRÉSTIMOS	62.141,38C
EMPRESTIMO BANCO SICCOB	62.141,38C
FORNECEDORES	88.225,87C
FORNECEDORES	88.225,87C
FORNECEDORS DIVERSOS	88.225,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	186.560,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	186.560,26C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	112.727,44C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	73.832,82C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	96.015,00C
DIVIDENDOS	96.015,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	96.015,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.077.241,47C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.077.241,47C
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	1.077.241,47C
PARCELAMENTO DE IMPOSTO	1.077.241,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.158.527,93C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.158.527,93C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.158.527,93C
LUCROS ACUMULADOS	949.333,04C
LUCRO DO PERÍODO	209.194,89C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.668.711,91 (três milhões seiscentos e sessenta e oito mil setecentos e onze reais e noventa e um centavos)

JOSE SOUZA DOS SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 474.018.695-00

JOAO PAULO MOURA DANTAS
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA022366/O-3
 CPF: 884.185.965-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusMkMqNbsYFh3JL5NIexxPr2KFoJg9UwX-0U1fgGf6a_0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
RECEITA DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO	6.836.371,97	<u>6.836.371,97</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>6.836.371,97</u>
CMV		
CUSTO DE MATERIAIS PARA OBRA	(3.393.198,78)	<u>(3.393.198,78)</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.443.173,19</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.161,32)	
IPVA	(6.609,75)	
IAS SIMPLES NACIONAL	(264,60)	
MULTAS DE MORA	(22.175,40)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.287,79)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.824,90)	
TELEFONE	(264,24)	
SEGUROS	(9.027,92)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(55,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(25.780,10)	
MÃO DE OBRA	(2.716.846,90)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(138.700,56)	
INTERNET	(568,78)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(58.611,47)	
COMBUSTÍVEL	(49.748,79)	
ENCARGOS	(1.093,82)	
TARIFAS BANCARIAS	(5.688,78)	
JUROS DE MORA	(422,99)	
I.O.F	(284,93)	<u>(3.047.418,04)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>395.755,15</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>395.755,15</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(73.832,82)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(112.727,44)	<u>(186.560,26)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>209.194,89</u>

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

JOAO PAULO MOURA DANTAS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022366/0-3
CPF: 884.185.965-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKWuSmKmqnbsYFh3JL5NIeXXPr2Kfoj9OuWx-0U1fgfesa_0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



NOTA EXTRAÍDO DO LIVRO DIARIO Nº 13

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

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordos com as Normas Contábeis.
2. A empresa estabelecida na cidade de ARACI – BA, dedica-se a CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, porém ela está autorizada a exercer outras atividades conforme seu objeto social.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
4. O capital social, totalmente integralizado, e de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, assim distribuído aos sócios: ELIELSON SANTANA SANTOS com R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma e JOSE SOUZA DOS SANTOS com R\$ 950.000,00 (Novecentos e cinquenta mil reais) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 14 de maio de 2001 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEB.
6. A empresa não tem contingências passivas.
7. Por se tratar de uma microempresa optante pelo LUCRO PRESUMIDO, os impostos são pagos através da Contribuição Social e Imposto de Renda pessoa Jurídica.
8. A empresa JSS CONTRUÇÕES LTDA, é optante do Regime tributário Lucro Presumido desde 01/01/2020.
9. O administrador declara a inexistência de fatos ocorrido subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.
TUCANO – BA, 31 de Dezembro de 2021.

Empresa:
CNPJ:

JSS CONSTRUCOES LTDA
04.442.819/0001-60

Folha:
Número livro:

58
0013



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwUsMKmqNbsYFh3JL5NIexxPr2Kf0jgOuWx-0U1fgGfsa_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

INDICE EXTRAÍDO DO LIVRO DIARIO Nº 013

CALCULO DOS ÍNDICES: LG, SG, LC E IEG EXTRAIDO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2021.

Resultado:

$$\text{LG} = \frac{3.603.936,31}{1.510.183,98} = 2,38$$

$$\text{SG} = \frac{3.668.711,91}{1.510.183,98} = 2,43$$

$$\text{LC} = \frac{3.603.936,31}{432.942,51} = 8,32$$

$$\text{IEG} = \frac{1.510.183,98}{3.668.711,91} = 0,41$$

Tucano - Bahia, 31 de Dezembro de 2021.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusMKMqNbsYfH3JL5NIexxPr2KFoJ9OuWx-0U1fGGf8a_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2022/00007828
Nome: JOAO PAULO MOURA DANTAS CPF: 884.185.965-20 CRC/UF n.º BA-022366/0
Categoria: CONTADOR
Validade: 29.08.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIARIO
Nº 13 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:
CPF : 884.185.965-20 Controle : 1159.1787.2728.3356

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 13 Folha: 60

Contém este livro 60 folhas numeradas do No. 1 ao 60 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: JSS CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 20

Complemento: COMERCIO; CEP: 48790-000

Bairro: NOVA ESPERANÇA

Município: TUCANO

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 04.442.819/0001-60

Inscrição Estadual.....: ISENTO

Registro na junta.....: 29202344694 Data registro: 14/05/2001

Inscrição Municipal.....: 000000061/0001-08

TUCANO, 31/12/2021

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

JOAO PAULO MOURA DANTAS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022366/O-3
CPF: 884.185.965-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusMKkMqNbsyFh3JL5N1eXXPr2Kfo1gOuWx-ou1fGGfBa_Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 62 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 62 e serviu de DIARIO DETALHADO nº 13, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: JSS CONSTRUCÕES LTDA
 Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123 - :ESCRITORIO
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 48760000
 Cidade.: ARACI / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202344694 e arquivado em 14/05/2001.
 Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 04442819000160

ARACI/BA, 31 de Dezembro de 2021

JOAO PAULO MOURA DANTAS
 CONTADOR
 C.P.F.:88418596520
 R.G.:806995963 SSP - BA
 C.R.C.:BA-022366/O

JOSE SOUZA DOS SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:47401869500
 R.G.:04.598.640-17 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KwusMkMqNbsYFh3Jl5NlxxxPr2Kfoj9ouWx-ou1fgGfsa_Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRINHA – BA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5256/2022
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DOS BAIROS
“CRUZEIRO” E “CASEB” DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA, COM
RECURSOS PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS MDR Nº 923308/2021-
CONTRATO DE REPASSE Nº 1080889-72/2021**

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E APARELHAMENTO

A empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA de CNPJ: 04.442.819/0001-60 com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n ° 123, Centro Araci – BA - declara para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado para a plena realização dos serviços propostos com celeridade, eficiência e suficiente nível técnico (Telefone, computador e softwares) e qualificado para a execução dos serviços. Indico esses abaixo como integrante da equipe técnica, e que irá participar dos serviços do objeto desta licitação:

JONE SOUSA SANTOS, engenheiro civil, portador do CPF 800.682.605-63, CREA-BA 46234/D

GUTEMBERG MENEZES RIBEIRO, engenheiro de segurança do trabalho portador do CPF 477.246.845-53 , CREA-BA 29226/D

THIAGO DE JESUS ROSA, engenheiro civil portador do CPF 025.233.165-60 , CREA-BA 86304/D

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 3272- 1875 / 9.9208-4701 / 99116 0867 / 9.9813-8080



EDSON DE MACEDO ANDRADE, engenheiro civil portador do CPF 800.682.605-63, CREA-BA 051901389

ELIELSON SANTANA SANTOS, Mestre de obras, portador do RG: 1262077630 E CPF: 037.295.555-02

Araci-BA, 17 de Janeiro de 2023

Elilson Santana Santos

JSS CONSTRUCOES LTDA - ME
CNPJ nº 04.442.819/0001-60

R

[Handwritten signature]

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 3272- 1875 / 9.9208-4701 / 99116 0867 / 9.9813-8080

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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

CREA-BA

Nº 133351/2022
 Emissão: 01/04/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: 22bCy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

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

Interessado(a)

Profissional: JONE SOUSA SANTOS
 Registro: 0500265860
 CPF: 800.682.605-63

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 20/01/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
 Data de Formação: 19/01/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME
 Registro: 0000149560
 CNPJ: 04.442.819/0001-60
 Data Início: 10/11/2014
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: BSP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
 Registro: 0010096051
 CNPJ: 14.374.944/0001-33
 Data Início: 07/04/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor que fazem entre si, de um lado, **JSS CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 04.442.819/0001-60, com sede e escritório, na Rua Jorge Calmon Nº 10 Caldas do Jorro, Tucano BA, neste ato devidamente representada por seu sócio, abaixo, assinado, doravante nomeada Contratante, e de outro lado, **JONE SOUSA SANTOS**, engenheiro civil portador do CPF 800.682.605-63, CREA-BA 46234/D, residente na Rua B zona oeste s/n centro, Ribeira do Pombal-BA, CEP: 48.400-000 doravante nomeado Contratado, celebram o presente contrato de prestação de serviços, que se regerá pelos termos e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Contratação para prestação de serviço de engenharia civil para executar obras, montagem de eventos e qualquer serviço relacionado a área de engenharia, como Responsável Técnico.

CLÁUSULA SEGUNDA – O contratado se obriga a cumprir a carga horária às quarta- feiras, de 07:00 a 12:00hs e 13:30 a 18:30, quinta-feira das 07:00 às 12:00hs e 13:30 a 18:30 perfazendo um total semanal de 20 horas.

CLÁUSULA TERCEIRA – Ao contratado caberá a execução, supervisão ou fiscalização de obras e serviços.

CLÁUSULA QUARTA – O contratante pagará pelos serviços prestados pelo contratado a importância de R\$ 5.622,00.

CLÁUSULA QUINTA – O presente contrato é por tempo indeterminado e poderá ser cancelado a qualquer momento por uma das partes, sem incidência de multa.





E por estarem de inteiro acordo com os termos e condições acima estipulados, firmam o presente, na presença das testemunhas a tudo presentes, para que produza seus legais efeitos.

Tucano - BA, 02 de Janeiro de 2017.

[Handwritten signature]
J&S CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 04.442.819/0001-60

[Handwritten signature]
JONE SOUSA SANTOS
*ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 46234/D

[Handwritten signature]

CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DE RIBEIRA DO POBRE
Tabela - Tereza Ivana Rodrigues Souza Ramos Silva - Tel. 3422-1111
Reconheço por Semelhança (a) e (b) firma (c) abaixo
Ao(s) Sr(s) - JONE SOUSA SANTOS
Ao(s) Sr(s) - JONE SOUSA DOS SANTOS
Ribeira do Pombal, 14/01/2017 14:38:00
Em testemunho de verdade.
TEREZA ADRIELLE BISPO RODRIGUES SOUZA - Escrivã
Total Emol.: R\$ 0,30
Belo nº 2100AB188162 a 2100AB188163

Tabela de Notas e Tabelionato de Notas de Ribeira do Pombal
Tereza Adrielle Bispo Rodrigues Souza
Escrivã
Cartório de Notas e Tabelionato de Notas de Ribeira do Pombal
Estado de Bahia
Ato Notarial ou de Registro
2100AB188164-5
Consulte o ato em www.tpb.ba.br/portal/ato
Tr. ... município do Estado de Bahia
Ato Notarial ou de Registro
2100.AB188163-7
Consulte o ato em www.tpb.ba.br/portal/ato

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 04 870-0
Autenticação Digital
De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 6.932/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 83931801181029280969-2; Data: 18/01/2018 10:35:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFY13799-T177;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Del. Vêtor de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 28/10/2021 06:40:34 que o documento de hash (SHA-256) 75ee50e2b2ee8664085707a7d2d6c079fd52911bcd61fe30edd3c95019d3dd1 foi validado em 27/10/2021 20:43:41 através da transação blockchain 0x3a9ed6969ee93b722c92392955c10953bc3f1cabf3a66933877b8a528dab913 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 35397)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **75ae50e2b2ee8664085707a7d2d6c079fcd52911bcd61fe30edd3c95019d3dd1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único denominado NID **35397** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO JONE ENGENHEIRO**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO JONE ENGENHEIRO**", faz prova de que em **27/10/2021 20:43:21**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/10/2021 21:15:28** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x3a9ed6969eef93b722c92392955c10953bc3f1cabf3a66933877b8a528dab913**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRINHA DA ESTRELA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5256/2022
MATERIAL DE CIMENTO CONVÊNIO DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: LICITAÇÃO ASSEMIOTICA DE REAS DOS BAIROS
SERRINHA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA DA ESTRELA
E REAS GOVERNAMENTAIS DOS CONVÊNIOS MDR Nº 9/2015
E PASSÉ Nº 1080889/2015

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
A-BA 46234/D

20/01/2023
18:10:43



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cbe18cee842a538c4a349ce13683e1a60eea6f9f4444d2b60b6b9c351ccb7226** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **108435** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"AUTORIZAÇÃO JONE"**, cujo assunto é descrito como **"AUTORIZAÇÃO JONE"**, faz prova de que em **19/01/2023 17:55:06**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/01/2023 19:10:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xbb04163a878ce3b3c1a4f70363d5378e675f843df07eb0158cad119d326dccd3**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





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

CREA-BA

Nº 139499/2022
Emissão: 05/05/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 2z4Yd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

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

Interessado(a)

Profissional: EDSON MACEDO DE ANDRADE
 Registro: 0519013859
 CPF: 008.904.385-52

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 14/11/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Atribuicoes com base no Artigo 7 da lei 5.194 66, cc Artigo 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, cc Artigo 7 da Resolucao n 218 73 do CONFEA, com restricoes das atividades 1,2,3,4,6 e 8 do Artigo 1 da Resolucao 218 73, referente a portos, aeroportos e barragens com base no Artigo 5 1 da Resolucao 1073 2016 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DOM LUIZ DE ORLEANS E BRAGANÇA- SESSA

Data de Formação: 29/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LMN CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Registro: 0010230742

CNPJ: 32.612.980/0001-70

Data Início: 18/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME

Registro: 0000149560

CNPJ: 04.442.819/0001-60

Data Início: 14/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente Instrumento, de um lado **EDSON DE MACEDO ANDRADE**, engenheiro civil portador do CPF 800.682.605-63, CREA-BA 051901389, residente na Rua Anelino Gonçalves, Tucano-BA, CEP: 48.790-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa, JSS CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira nº 123, Centro Araci - BA, CEP 48.760-000, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO** como Responsável Técnico para responder pela empresa na área de engenharia Civil.

1.1 - O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 - A **CONTRATADO** prestará serviços técnicos no acompanhamento de obras.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo indeterminado, e nos dias e horários conforme discriminados abaixo:

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA - FEIRA: 08:00 as 12:00 14:00 as 18:00hs



CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais), mensalmente:

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato é por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10(DEZ) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação referente aos serviços prestados.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não

[Handwritten signatures and initials]



constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca MONTE SANTO - BA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos

ARACI - BA, 23 de MAIO de 2022.

conhecido
Edilson Santana Santos
USS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 04.442.819/0001-60
SOCIO ADMINISTRADOR/CONTRATANTE

conhecido
Edson Macedo de Andrade
EDSON DE MACEDO ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 051901389
CONTRATADO

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TUCANO/BA
END. PRAÇA CARABORÁ CENTRO, TUCANO/BA, CEP. 44.100-000
TEL.: (75) 3273-1948 / e-mail: tucano@tabelionato.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de ELIELSON SANTANA SANTOS E EDSON MACEDO DE ANDRADE

Em testemunho da verdade: Welene Santos
Cavalcante, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - Tucano - BA
1/12/2022 Valor do Ato: R\$ 12,00 Fmcl. R\$ 6,60 Taxa: R\$ 6,20

2103.AB268116-7 E 2103.AB268117-5

SELO RECONHECIMENTO
www.tba.us.br/infertidada



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 08/12/2022 15:35:29 que o documento de hash (SHA-256) b989a738be151eb004e36dcf00f9c235096121530d13ae510fd704884e52dd44 foi validado em 08/12/2022 15:29:34 através da transação blockchain 0xf96c8681db95bb1d4c97b87635ded23d01d037c4cf102d61d732df7eea6458e8 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 96374)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b989a738be151eb004e36dcf00f9c235096121530d13ae510fd704884e52dd44** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **99374** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO ENGENHEIRO EDSON**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO ENGENHEIRO EDSON**", faz prova de que em **08/12/2022 15:29:48**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/12/2022 15:31:03** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf96c8681db95bb1d4c97b87635ded23d01d037c4cf102d61d732df7eea6458e8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA – BA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5256/2022
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DOS BAIROS “CRUZEIRO” E “CASEB” DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA, COM RECURSOS PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS MDR Nº 923308/2021- CONTRATO DE REPASSE Nº 1080889-72/2021

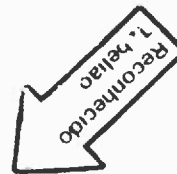
AUTORIZAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

EU EDSON DE MACEDO ANDRADE, engenheiro civil portador do CPF 800.682.605-63, CREA-BA 051901389, residente na Rua Anelino Gonçalves dos Reis Tucano-BA CEP: 48790-000 autorizo minha inclusão como profissional integrante da Equipe Técnica, e que irei participar na execução dos trabalhos, da empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA de CNPJ: 04.442.819/0001-60 com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n ° 123, Centro Araci – BA

Araci–BA, 17 de Janeiro de 2023



Edson Macedo de Andrade
EDSON DE MACEDO ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA051901389



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TUCANO/BA

RUA PRACÇA DA SAIBARA, CENTRO, TUCANO/BA, CEP: 48.790-000
TEL.: (75) 3272-1875 / 9.9208-4701

Reconhecimento por semelhança e/ou firma(s) de EDSON MACEDO DE ANDRADE

Em testemunho da verdade. Wellice Sant'Ana
Cevante, Escrevente Autorizado. A etiqueta só tem
validade acompanhada do QR Code - Tucano - BA
20/1/2023. Valor do Ato: R\$ 6.35 Emol. P\$ 3.07 Taxa:
R\$ 3.28

2.103-AB270775-1
SELC RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticacao

CNPJ: 04.442.819/0001-60

RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 3272- 1875 / 9.9208-4701 / 99116 0867 / 9.9813-8080



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

CREA-BA

Nº 133093/2022
Emissão: 31/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: CWcD3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

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

Interessado(a)

Profissional: THIAGO DE JESUS ROSA
 Registro: 0512402957
 CPF: 025.233 165-60

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 02/09/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Restrições: com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS

Data de Formação: 13/08/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DANILO JESUS DE SOUZA EIRELI

Registro: 0010213481

CNPJ: 37.879.759/0001-04

Data Início: 26/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GT SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Registro: 0010149252

CNPJ: 28.507.760/0001-09

Data Início: 07/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente Instrumento, de um lado THIAGO DE JESUS ROSA, brasileiro, Engenheiro Civil, CPF: 025.233.165-60 registro no CREA-BA sob n 86304, com endereço na Rua Hipólito Ribeiro, nº49, Centro, Campo Formoso-Ba, CEP: 44790-000, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, e de outro lado a empresa, JSS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.442.819/0001-60 com endereço na Rua José Pereira da Silva, Nº20, bairro Nova Esperança, Tucano - BA, CEP 48.790-000, denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo CONTRATADO como Responsável Técnico para responder pela empresa na área de engenharia Civil.

1.1 - O CONTRATADO deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 - O CONTRATADO prestará serviços técnicos no acompanhamento de obras.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo CONTRATADO, no prazo indeterminado, e nos dias e horários conforme discriminados abaixo:

SEGUNDA E TERÇA - FEIRA - 08:00 as 12:00hs e das 14:00 as 17:00hs



CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 6.600,00 (Seis mil e seiscentos reais), mensalmente;

3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato é por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 10 (DEZ) dias.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação referente aos serviços prestados.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.



8.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca MONTE SANTO - BA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos

TUCANO - BA, 04 de Fevereiro de 2021.



Elilson Santana Santos
J&S CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 04.442.819/0001-60
SOCIO ADMINISTRADOR/CONTRATANTE

Thiago de Jesus Rosa
THIAGO DE JESUS ROSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 86304
CONTRATADO



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **bcd399316943a81bcfee33fdb2af16bebf092539bba36596e77866f8b959772** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **108710** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO THIAGO ENG**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO THIAGO ENG**", faz prova de que em **20/01/2023 15:01:45**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **20/01/2023 15:11:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5f393d2a17ea772527fc6efaca5a9616bec68b9b2cc19057e9140d539a836fe5**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRINHA – BA**


**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5256/2022
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023**

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DOS BAIROS
“CRUZEIRO” E “CASEB” DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA, COM
RECURSOS PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS MDR Nº 923308/2021-
CONTRATO DE REPASSE Nº 1080889-72/2021**

AUTORIZAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

EU, THIAGO DE JESUS ROSA, engenheiro civil, portador do CPF 025.233.165-60, CREA-BA 86304/D, residente na Rua Hipólito Ribeiro Nº 49 centro Campo Formoso - BA CEP: 44790-000 autorizo minha inclusão como profissional integrante da Equipe Técnica, e que irei participar na execução dos trabalhos, da empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA de CNPJ: 04.442.819/0001-60 com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n º 123, Centro Araci – BA

Araci–BA, 17 de Janeiro de 2023


Thiago de Jesus Rosa
Engenheiro Civil
CREA-BA 86304

Assinado digitalmente por:
THIAGO DE JESUS ROSA
CPF: 025.233.165-60
Certificado emitido por 12º Ofício de Notas de
Salvador-BA
Data: 20/01/2023 09:48:37 -03:00



CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 3272- 1875 / 9.9208-4701 / 99116 0867 / 9.9813-8080





RECONHEÇO, a assinatura eletrônica por mim expedida de:
THIAGO DE JESUS ROSA - CPF: 025.233.165-60

Atesto o uso da assinatura eletrônica na data e horário 20/01/2023 09:48:46 -03:00, na cidade de Lauro de Freitas/Bahia

MNE: 008359.2023.01.20.00004920-27

Em Testemunho da Verdade
SALVADOR/BA, sexta-feira, 20 de janeiro de 2023
CONCEIÇÃO APARECIDA NOBRE GASPAR-TABELIÃO
CARTÓRIO DO 12º OFÍCIO DE NOTAS - SALVADOR/BA

Data: 20/01/2023 09:48:46 -03:00



A autenticidade da assinatura digital notariada pode ser confirmada no endereço eletrônico
<https://www.docautentico.com.br/valida>. Este documento digital poderá ser materializado em papel por um tabelião de notas.
Provimento nº 100/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 20/01/2023 15:13:20 que o documento de hash (SHA-256)
1d91ce57b00d6d187164203e0e0009c3ffecc1feaa9b005fe8703b0a9a506501 foi validado em 20/01/2023 14:59:58 através da transação blockchain
0x9796f5ee049a534c499902875746048898e8b66d3b719b7f3580c93dc8425064 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 168708)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1d91ce57b00d6d187164203e0e0009c3ffecc1feaa9b005fe8703b0a9a506501** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado **NID 108708** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**aceitação thiago**", cujo assunto é descrito como "**aceitação thiago**", faz prova de que em **20/01/2023 14:59:27**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **20/01/2023 15:11:11** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9796f5ee049a534c499902875746048898e8b66d3b719b7f3580c93dc8425064**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signatures and marks]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

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

Interessado(a)

Profissional: GUTEMBERG MENEZES RIBEIRO

Registro: 0501118527

CPF: 477.246.845-53

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/12/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Data de Formação: 07/07/1995

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Engenharia de Segurança do Trabalho

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC SALVADOR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NET INFORMATICA QUEIMADENSE LTDA ME

Registro: 0000222030

CNPJ: 06.194.175/0001-63

Data Início: 18/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JVC PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME

Registro: 0000215430

CNPJ: 10.171.918/0001-57

Data Início: 13/06/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME

Registro: 0000149560

CNPJ: 04.442.819/0001-60

Data Início: 21/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





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

CREA-BA

Nº 128953/2022

Emissão: 09/03/2022

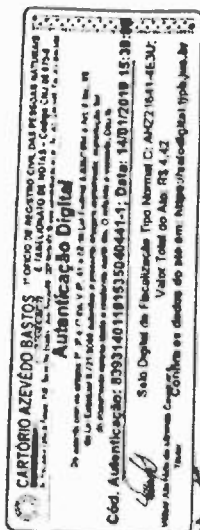
Validade: 31/03/2023

Chave: 36Db4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: JSS CONSTRUÇÕES Ltda, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19/00001-60, com sede na s/n, Cidade de TUCANO, Estado da Bahia, CEP: 48.790-000, neste ato representado pelo sócio JOSE SOUZA DOS SANTOS, brasileiro, casado, comerciante portador da Carteira de Identidade RG nº 4598640-17 expedida pela SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 474.018.695-00, residente e domiciliada na Rua Águia Chilena Nº 162, Condomínio Auto da Bela Vista, Cidade de TUCANO, Estado da Bahia, CEP: 48.7900-000;

CONTRATADO: GUTEMBERG MENEZES RIBEIRO, solteiro, engenheiro de segurança devidamente registrado no CREA/BA sob o nº BA29226, RNP nº 0501118527, portador da Carteira de Identidade RG nº 3398104, inscrito no CPF/MF sob o nº 477.246.845-53, residente na Rua SILVIA BRITO nº 228, Cidade de Ribeira do Pombal, Estado da Bahia, CEP: 48400-000;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A CONTRATANTE, empresa cuja atividade é de prestadora de serviços na área de Engenharia Civil, firma o presente contrato com o CONTRATADO, o qual se compromete a prestar à CONTRATANTE serviços profissionais atinentes a sua formação técnico-científica e habilitação profissional na área de Engenharia e assumir o posto no quadro técnico perante o referido órgão de fiscalização profissional (CREA) e outros que lhe exijam.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATANTE indicará o CONTRATADO como representante técnico nas atividades elaboradas na área de Engenharia de Segurança do trabalho, perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-BA, este CONTRATADO será o responsável pela emissão das ART'S (anotações de responsabilidade técnica). Tais como a ART de Responsabilidade Técnica, junto à apresentação deste contrato, ART(s) de execução (ões) sobre os serviços realizados que exigem especialidade em Eletricidade.

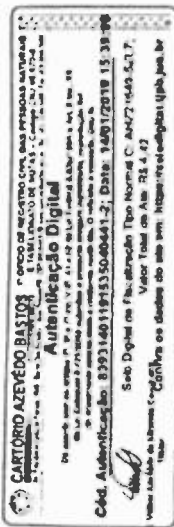
CLÁUSULA TERCEIRA – DA JORNADA DE TRABALHO

(Handwritten signatures and marks)

Página 1 de 9

Scanned with CamScanner





a de trabalho será cumprida em regime de tempo parcial e consistirá em expediente de
-feiras, das 07:00h às 12:00h e das 13:00 às 18:00; Quintas-feiras, das 07:00h às 12:00h
:00 às 18:00, no total de 20 horas. Fica ainda definido que todos os custos de deslocamento,
ção e estadia, quando necessários, serão de total responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO

De acordo com a Lei 4950-A/66, Lei 5194/66, Resolução 309/86 do CONFEA e Constituição Federal /88 Art. 7º inciso XVI, a CONTRATANTE é exclusivamente responsável por eventuais retenções de impostos previstos na legislação tributária, trabalhista e previdenciária, e pagará em contraprestação aos serviços prestados pelo CONTRATADO, a importância de R\$ 5,724,00 (Cinco mil Setecentos e Vinte Quatro Reais), proporcionais ao valor mínimo estabelecido para a categoria, com vencimento todo dia 10 (Dez) do mês subsequente àquele do serviço efetivamente prestado. Fica ainda sob responsabilidade da CONTRATANTE recolher os valores das ART's, independente da quantidade que se fizer necessária, tendo em vista que o valor de cada ART é definido pelo CREA-BA.

O pagamento acima mencionado será realizado na sede da CONTRATANTE, com emissão de RECIBO referente o mês de competência da prestação do serviço, podendo ser realizado através de depósito em conta bancária desde que declarado, solicitado pelo CONTRATADO, e aceito pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato é firmado por tempo indeterminado, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Após 60 (sessenta) dias de serviços prestados, e não havendo o pagamento da remuneração acordada, o contrato fica automaticamente rescindido, cabendo ao CONTRATADO comunicar ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o seu desligamento profissional, e à CONTRATANTE indicar o nome do profissional substituto, sem prejuízo do CONTRATADO tomar as medidas cabíveis a se ressarcir das eventuais perdas e danos.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, along with the text 'Página 2 de 3'.

Scanned with CamScanner



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL
Autenticação Digital
 O presente documento foi assinado digitalmente por: **Cláudio Azevedo Bastos**, Titular do Cartório, em 05/03/2017 às 14:58:44.
 Cód. Autenticação: 83931001191535049441-3; Data: 14/01/2018 15:38:00
 Selo Digital de Fiscalização Toda Notícia C. ANZ/1326-V.486;
 Valor Total do Ato: R\$ 8,42
 Para saber mais sobre o sistema de autenticação digital, acesse o endereço eletrônico: www.azevedobastos.com.br



JSS
 CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 04.442.819/0001-60
 RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, NOVA ESPERANÇA TUCANO-BA
 TEL: (76) 3272-1575 / 9.5200-4701 / 99118 0857 / 9.9613-8080
CLAUSULA SÉTIMA - DO REGIME JURÍDICO

o o Foro da Comarca de Ribeira do Pombal /BA, renunciando as partes a qualquer outro, por privilegiado que seja.
 Estarem de acordo com as cláusulas e termos do presente, as partes declaram não estarem sendo e/ou aceitando o presente sob premente coação, estado de necessidade ou outra forma de vício de consentimento, tendo conhecimento de todo direito e obrigação que assumem nesta data e aderem ao documento assinando em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Tabelionato de Notas e Protesto
 CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DE RIBEIRA DO POMBAL
 Tabela - Cláudio Fontes da Oliveira - Tel. 011(076)3276-1850
 Reconheço por Semelhança (s) e (a) firma (e) abaixo:
 LL9DK1K3] - GUTEMBERG MENEZES RIBEIRO
 LL9Dpm11] - JOSE SOUZA DOS SANTOS
 Ribeira do Pombal, 05/03/2017, 12h 59 06
 Em testemunha da verdade,
 ERIKA DIAS SANTOS - TABELIONATO AUTORIZADA
 Total Emol. R\$ 8,42 - 194 - 3190AB267641 e 2180AB267

Selo de Autenticação de Notas e Protesto
 Tabela de Notas e Protesto de Ribeira do Pombal
 Ato Notarial ou de Registro
 2180.AB267641-4
 Cópia e/ou cópia em papelão por Autenticação
 05/03/2017

Selo de Autenticação de Notas e Protesto
 Tabela de Notas e Protesto de Ribeira do Pombal
 Ato Notarial ou de Registro
 2180.AB267642-2
 Cópia e/ou cópia em papelão por Autenticação
 05/03/2017

05/03/2017 Tucano /BA.

CONTRATANTE: JSS-CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ: 04.442.819/00001-60
 CREA/BA 14966

CONTRATADO: GUTEMBERG MENEZES RIBEIRO
 CPF: 477.246.845-53
 CREA/BA: BA29226

RECO

Testemunha(1) **BERNARDINO SARILHA**
 Nome:
 CPF: 032.302.255.90
 Endereço: RUA JOSE PEREIRA DA SILVA
 Cidade/UF: TUCANO

Testemunha(2)
 Nome:
 CPF:
 Endereço:
 Cidade/UF:



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **62a264f58bc4d37f96c731db96df07f0126e28aa9b0f86c8e706552fe7c8712d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 95487 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO SEGURANÇA DO TRABALHO GUTENBERG**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO SEGURANÇA DO TRABALHO GUTENBERG**", faz prova de que em **20/11/2022 17:29:52**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **20/11/2022 17:31:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x58d4be2070ecb5136205e1a6a46dd56640d27ef8818e940347ea4bec146db640**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5256/2022
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DOS BAIROS "CEREZEIRO" E "CASEB" DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA, COM RECURSOS PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS MDR Nº 92.308/2023 CONTRATO DE REPASSE Nº 1080889-72/2021

AUTORIZAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

EU, **GUATEMBERG MENEZES RIBEIRO**, engenheiro de segurança do trabalho portador do CREA 477.740.645-5/BA, CREA-BA-29226/D, residente em: Rua José Roque de Oliveira, nº 127, Centro, Serrinha-BA, CEP: 45.100-000, autorizo minha empresa como profissional integrante da equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos da empresa PDS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.442.819/0001-66, localizada na Rua José Roque de Oliveira, nº 127, Centro, Serrinha-BA.

Serrinha, BA, 17 de Janeiro de 2023.

GUATEMBERG MENEZES RIBEIRO
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-BA29226/D

Assinatura: GuateMBERG MENEZES RIBEIRO
CPF: 477.740.645-5

Taboas, 17 de Janeiro de 2023
Assinatura: GuateMBERG MENEZES RIBEIRO
CPF: 477.740.645-5

Assinatura: GuateMBERG MENEZES RIBEIRO
CPF: 477.740.645-5



CNPJ: 04.442.819/0001-66

RUA JOSÉ ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 127 - CENTRO - SERRINHA - BA
TEL: (75) 4272-1875 / (9) 9208-4701 / 9911-5941 / (9) 9911-5942



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.**, CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **062d46d4d4520c5100f647e8e9f1351eefd548ba70d5d04fc44195f0bf0fe0cd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **108437** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**AUTORIZAÇÃO GUTEMBERG**", cujo assunto é descrito como "**AUTORIZAÇÃO GUTEMBERG**", faz prova de que em **19/01/2023 17:56:10**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/01/2023 18:10:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc34a6d90a689ad11138201eecdcca0dc64b1fa1b5b1c03b24b87c1adaa8f4ba7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signatures and marks]



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRINHA - BA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5256/2022
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DOS BAIROS
"CRUZEIRO" E "CASEB" DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA, COM
RECURSOS PROVENIENTES DOS CONVÊNIOS MDR Nº 923308/2021-
CONTRATO DE REPASSE Nº 1080889-72/2021

AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

ELIELSON SANTANA SANTOS, Mestre de obras, portador do RG 1262077630 E CPF
037.295.555-02, residente na Rua Antonio Penedo, s/n, Tucano-BA, autorizo minha inclusão
como profissional integrante da Equipe Técnica, e que irei participar na execução dos
trabalhos, da empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA de CNPJ 04.442.819/0001-60 com sede a
Rua Jose Roque de Oliveira n° 123, Centro Araci - BA

Araci-BA, 17 de Janeiro de 2023


ELIELSON SANTANA SANTOS

Mestre de obras
CPF: 037.295.555-02

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELIELSON SANTANA SANTOS
Data: 21/01/2023 11:21:30-0300
Verifique em <https://verificador.it.br>

CNPJ: 04.442.819/0001-60

RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 3272- 1875 / 9.9208-4701 / 99116 0867 / 9.9813 8080



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

31774/2018

Atividade concluída

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

Profissional: **JONE SOUSA SANTOS**
Registro: **46234/D** RNP: **0500265860**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20160089715** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/06/2016** Baixada em: **18/09/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JSS CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL** CPF/CNPJ: **13.809.397/0001-09**
Endereço do contratante: **PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Ribeira do Pombal** UF: **BA** CEP: **48400000**
Contrato: **138/2016** Celebrado em: **12/05/2016**
Valor do contrato: **R\$ 1.002.170,41** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Ribeira do Pombal** UF: **BA** CEP: **48400000**
Data de início: **12/05/2016** Conclusão efetiva: **12/11/2016**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL** CPF/CNPJ: **13.809.397/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 11200.41 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 11200.41 METRO QUADRADO;**

Observações

Execução de serviço de Pavimentação a paralelepípedos em diversas rua no município de Ribeira do Pombal-BA.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 31774/2018
17/10/2018, 17:31
W00x2

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://creaba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W00x2



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
 CNPJ: 13.809.397/0001-09

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de atividade técnica que, o **JONE SOUSA SANTOS**, como responsável pela empresa **JSS CONSTRUÇÕES LTDA**, prestou com excelência à **PREFEITURA RIBEIRA DO POMBAL** os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DO SERVIÇO:

1. Contrato nº: 138 /2016.
2. ART nº: **BA20160089715**
3. Objeto do contrato: **Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de pavimentação a paralelepípedo em diversas ruas no município de Ribeira do Pombal/BA**
4. Local: Diversas Ruas no Bairro Cemitério, município de Ribeira do Pombal-BA
5. Profissional: **JONE SOUSA SANTOS, Engenheiro Civil, CREA-BA 46234/D.**
6. Contratada: **JSS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.442.819/0001-60, REGISRO: CREA/BA14956.** sediada na Rua Jose Pereira da Silva Nº 20 Nova Esperança, Tucano – BA, CEP – 48.790-000
7. Contratante dos serviços: **Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal, CNPJ 13.809.397/0001-09, com sede à Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n, Centro, Ribeira do Pombal – BA.**
8. Período de execução: 12 de maio de 2016 a 13 de abril de 2018
9. Valor do Contrato: **RS 1.002.170,40 (Um milhão dois mil cento e setenta reais e quarenta centavos)**

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Execução de obras de Pavimentação a Paralelepípedos em ruas no município de Ribeira do Pombal-Bahia.

Ribeira do Pombal-BA, 14 de Abril de 2018.

Eliomar Santana Nascimento
 Eliomar Santana Nascimento
 Secretário de Urbanismo,
 Obras e Serviços Públicos
 Portaria: 487/2017 Nº 487/2017

Eliomar Santana Nascimento
 Eliomar Santana Nascimento
 Secretário de Urbanismo,
 Obras e Serviços Públicos
 Portaria Nº 487/2017

Pedro Bruno Alves Maranduba
 Pedro Bruno Alves Maranduba
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 270933066-0
 ART: BA20160088756

Pedro Bruno Alves Maranduba
 Engenheiro Civil
 Crea: 270933066-0

Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n – Telefax: (75) 3276 - 4980 – CEP: 48.400-000 – Ribeira do Pombal-Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31774/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 31774/2018
 17/10/2018, 19:03

Chave de Impressão: W000x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 7 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
CNPJ: 13.809.397/0001-09

ITEM / SUB ITEM	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	AVENIDA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,25 x3,60)m	M²	8,10
	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	3.429,81
1.2	TERRAPLANAGEM		
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA BASE E SUB-BASE	M²	2.427,62
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	512,40
	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1.3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	2.427,62
	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPa) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	1.002,19
1.4	SINALIZAÇÃO		
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIM= 45X25CM	UND	7,00
	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	M²	0,80
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	3.429,81
2	RUA EDGAR GOMES ROCHA		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,25 x3,60)m	M²	
	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	2.466,18
2.2	TERRAPLANAGEM		
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA BASE E SUB-BASE	M²	1.722,24
2.3	PAVIMENTAÇÃO		
	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	375,88

omar Santana Nascimento
Secretário de Urbanismo,
Praça D. José dos Santos, s/n - Telefax: (75) 3276 - 4980 - CEP: 48.400-000 - Ribeira do Pombal-Bahia
Portaria Nº 487/2017

Pedro Bruno Alves Maranduba
Engenheiro Civil
Crea: 270933066-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31774/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 31774/2018
17/10/2018, 19:03

Chave de Impressão: W00x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 7 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
 CNPJ: 13.809.397/0001-09

	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	1.722,24
	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	743,94
2.4	SINALIZAÇÃO		
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIM= 45X25CM	UND	2,00
	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	M²	0,60
2.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2.466,18
3	TRAVESSA DOM JOÃO VI		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,25 x3,60)m	M²	
	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1.854,52
3.2	TERRAPLANAGEM		
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA BASE E SUB-BASE	M²	1.365,56
3.3	PAVIMENTAÇÃO		
	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	407,63
	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	1.365,56
	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	488,96
3.4	SINALIZAÇÃO		
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIM= 45X25CM	UND	4,00
	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	M²	0,80
3.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.854,52
4	RUA SÃO MARCOS		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,25 x3,60)m	M²	

Eliomar Santana Nascimento

Praça Secretário de Obras e Serviços Públicos, s/n - Telefax: (75) 3276 - 4980 - CEP: 48.400-000 - Ribeira do Pombal - Bahia
 Obras e Serviços Públicos
 Portaria Nº 487/2017

Pedro Bruno Alves Maranduba
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31774/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 31774/2018
 17/10/2018, 19:03

Chave de Impressão: W00x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 7 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBO
 CNPJ: 13.809.397/0001-09

	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1.277,56
4.2	TERRAPLANAGEM		
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA BASE E SUB-BASE	M²	934,90
4.3	PAVIMENTAÇÃO		
	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	280,09
	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	934,90
	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	342,66
4.4	SINALIZAÇÃO		
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIM= 45X25CM	UND	3,00
	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	M²	0,40
4.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.277,56
5	RUA SÃO MATHEUS		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,25 x3,80)m	M²	
	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	984,84
5.2	TERRAPLANAGEM		
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA BASE E SUB-BASE	M²	709,83
5.3	PAVIMENTAÇÃO		
	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	236,60
	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	709,83
	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	275,01
5.4	SINALIZAÇÃO		
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIM= 45X25CM	UND	2,00
	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	M²	0,60

Elomar Santana Nascimento
 Secretário de Obras e Serviços Públicos

Obras e Serviços Públicos
 Portaria Nº 487/2017

s/n - Telefax: (75) 3276 - 4980 - CEP: 48.400-000 -

Pedro Bruno Alves Maranduba
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 27893/066-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31774/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 31774/2018
 17/10/2018, 19:03

Chave de Impressão: W00x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 7 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
 CNPJ: 13.809.397/0001-09

5.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	984,84
6	RUA SÃO MIGUEL		
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,25 x3,60)m	M²	
	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1 286,37
6.2	TERRAPLANAGEM		
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA BASE E SUB-BASE	M²	952,20
6.3	PAVIMENTAÇÃO		
	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1.4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	286,08
	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	952,20
	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	334,17
6.4	SINALIZAÇÃO		
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIM= 45X25CM	UND	2,00
	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	M²	0,60
6.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.286,37
7	RUA SÃO LUÍS		
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,25 x3,60)m	M²	
	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1.069,55
7.2	TERRAPLANAGEM		
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA BASE E SUB-BASE	M²	739,66
7.3	PAVIMENTAÇÃO		
	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1.4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	227,60

Eliomar Santana Nascimento
 Secretário de Urbanismo,
 Obras e Serviços Públicos

Prédio Municipal de Urbanismo, s/n – Telefax: (75) 3276 - 4980 – CEP: 48.400-000 – Ribeira do Pombal - Bahia

Fedro Brito Alves Maranduba
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 07/000660

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31774/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 31774/2018
 17/10/2018, 19:03

Chave de Impressão: W00x2

Este documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 7 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
 CNPJ: 13.809.397/0001-09

	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	739,66
	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	329,89
7.4	SINALIZAÇÃO		
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIM= 45X25CM	UND	2,00
	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	M²	0,40
7.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.069,55

8	RUA ARACAJU		
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,25 x3,60)m	M²	
	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1.897,03
8.2	TERRAPLANAGEM		
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA BASE E SUB-BASE	M²	1.464,62
8.3	PAVIMENTAÇÃO		
	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	365,13
	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	1.464,62
	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	432,41
8.4	SINALIZAÇÃO		
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIM= 45X25CM	UND	4,00
	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	M²	0,60
8.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.897,03

9	RUA DOM JOÃO VI		
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,25 x3,60)m	M²	

Eliomar Santana Nascimento
 Praça do Município de Ribeira do Pomal, s/n - Telefax: (75) 3276 - 4980 - CEP: 48.400-000 - Ribeira do Pomal - Bahia
 Órgão: Serviços Públicos
 Portaria Nº 487/2017

Pedro Bruno Alves Maranduba
 Engenheiro Civil
 Rua 07, 300 - Ribeira do Pomal - Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31774/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 31774/2018
 17/10/2018, 19:03

Chave de Impressão: W00x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 7 folhas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
 CNPJ: 13.809.397/0001-09

	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	1.249,76
9.2	TERRAPLANAGEM		
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA BASE E SUB-BASE	M²	883,78
9.3	PAVIMENTAÇÃO		
	MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	183,69
	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	883,78
	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM E EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	M²	365,98
9.4	SINALIZAÇÃO		
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIM= 45X25CM	UND	2,00
	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	M²	0,80
9.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.249,76

Atesto ainda que todos os serviços executados, foram realizados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor sendo atendidas todas as especificações técnicas, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, do seu responsável técnico, na condução dos serviços executados para a realização da obra.

Ribeira do Pombal-BA, 14 de Abril de 2018.

Eliomar Santana Nascimento
 Eliomar Santana Nascimento
 Secretário de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos
 Portaria: 487/2017 Nº 487/2017

Eliomar Santana Nascimento
 Eliomar Santana Nascimento
 Secretário de Urbanismo,
 Obras e Serviços Públicos
 Portaria Nº 487/2017

Pedro Bruno Alves Maranduba
 Pedro Bruno Alves Maranduba
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 270933066-0
 ART: BA20160088756

Pedro Bruno Alves Maranduba
 Engenheiro Civil
 Crea: 270933066-0

Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n – Telefax: (75) 3276 - 4980 – CEP: 48.400-000 – Ribeira do Pombal-Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31774/2018, emitida em 17/10/2018



Certidão nº 31774/2018
 17/10/2018, 19:03

Chave de Impressão: W00x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2018 e contém 7 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

74934/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO DE JESUS ROSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO DE JESUS ROSA**
Registro: **86304/D BA** RNP: **0512402957**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200418517** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/12/2020** Baixada em: **17/12/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO** CPF/CNPJ: **13.908.702/0001-10**
Endereço do contratante: **RUA PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **55**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAMPO FORMOSO** UF: **BA** CEP: **44790000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS DA SEDE E INTERIOR** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAMPO FORMOSO** UF: **BA** CEP: **44790000**
Data de início: **27/12/2019** Conclusão efetiva: **27/12/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO** CPF/CNPJ: **13.908.702/0001-10**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 112 - Execução de Serviço Técnico 12000.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 112 - Execução de Serviço Técnico 1840.00 METRO CÚBICO;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E INTERIOR DE CAMPO FORMOSO-BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COMO ASSESSOR DE PROJETOS II PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO. CNPJ: 13.908.702/0001-10, DESDE 13/03/2019, CONFORME DECRETO 025/2019, E POSSUI ART DE CARGO/FUNÇÃO REGISTRADA NESTE CREA-BA VINCULANDO-O À REFERIDA PREFEITURA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 74934/2020
18/12/2020, 19:12
c1z60

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c1z60





Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, Nº 55 Cento – Telefone (74) 3645-1103
CNPJ Nº 13.908.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso – Bahia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PROFISSIONAL THIAGO DE JESUS ROSA, ENGENHEIRO CIVIL, INSCRITO NO CREA-BA, Nº 86304-BA, COM ENDEREÇO À RUA HIPOLITO RIBEIRO, Nº 49, CENTRO, CAMPO FORMOSO-BA, EXECUTOU DE FORMA DIRETA PARA ESTE ENTE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA SEDE E NA LAGOA RASA E PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (PMF E CBUQ) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO, CONFORME PLANILHA ABAIXO E DE ACORDO COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS E DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS, CONFORME ART DE EXECUÇÃO Nº BA20200418517, NO PERÍODO DE 27/12/2019 A 16/12/2020.

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA SEDE E NA LAGOA RASA DO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
	1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
00051/ORSE	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	2.00
	2	LOCAÇÃO TOPOGRAFIA		
02055/ORSE	2.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	12000.00
	3.0	TERRAPLENAGEM		
100576	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m²	12000.00
09899/ORSE	3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL JAZIDA	m³	2400.00
95875	3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³xkm	28800.00
96388	3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO	m²	2400.00

Luana de Souza Bonfim
Luana de Souza Bonfim
Chefe de Departamento
Dec. 10/12/2020
Eng. Civil - CREA-BA 3000066884

Vímir Ferreira da Silva
Vímir Ferreira da Silva
Secretário de Engenharia e Agronomia
Decreto: 04/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74934/2020, emitida em 18/12/2020



Certidão nº 74934/2020
05/01/2021, 10:31
Chave de Impressão: c1z60

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2020 e contém 2 folhas





Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, Nº 55 Cento – Telefone (74) 3645-1103
CNPJ Nº 13.908.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso – Bahia

	4.0	PAVIMENTAÇÃO		
96401	4.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	m²	12000.00
96402	4.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	12000.00
97807	4.3	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA COM EMULSÃO ASFÁTICA RR-2C. COM CAPA SELANTE	m²	12000.00

PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (PMF E CBUQ) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO

CÓDIGO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
	1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
00051/ORSE	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	m²	2.00
	2	PAVIMENTAÇÃO		
96402	2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	56000,00
73759/002	2.2	PRÉ-MISTURADO FRIO COM EMULSÃO RL1C INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	400,00
95993	2.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	m²	1.840,00

CAMPO FORMOSO-BA, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

Luana de Souza Pereira
Luana de Souza Pereira
Chefe de Departamento
Dec. 10/2020
Engenheira Civil - 3000085884-BA

Valmir Ferreira da Silva
Valmir Ferreira da Silva
Secretário de Infraestrutura
Dec. 09/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74934/2020, emitida em 18/12/2020



Certidão nº 74934/2020
05/01/2021, 10:31

Chave de Impressão: c1z60

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

97876/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **EDSON MACEDO DE ANDRADE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDSON MACEDO DE ANDRADE**
Registro: **3000095958BA** RNP: **0519013859**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210548325** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/06/2021** Baixada em: **29/06/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO** CPF/CNPJ: **13.810.312/0001-02**
Endereço do contratante: **AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES** Nº: **184**
Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TUCANO** UF: **BA** CEP: **48790000**
Contrato: **141/2020** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 318.847,34** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSAS VIAS DA SEDE E DOS DISTRITOS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **VAR** CEP: **48790000**
Cidade: **TUCANO** UF: **BA**
Data de início: **01/09/2020** Conclusão efetiva: **18/12/2020**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO** CPF/CNPJ: **13.810.312/0001-02**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 111 - Execução de Obra Técnica 2060.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 400.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 420.90 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 7600.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 2060.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #157 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA 111 - Execução de Obra Técnica 412.00 METRO CÚBICO;**

Observações

OBRA DE RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO CBUQ E PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

97876/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 97876/2021

12/11/2021, 16:41

xWy06

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xWy06





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO
 Núcleo de Captação de Recursos/Convênios
 Engenharia



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JSS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.442.819/0001-60, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia de nº 000014956-0, tendo como responsável técnico o **ENGENHEIRO CIVIL EDSON MACEDO DE ANDRADE**, RG-CREA/BA nº 051.901.385-9, executou e concluiu sem nenhuma pendência, todos os serviços referentes às Obras de Engenharia para **RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDO E EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE**, nas vias da sede do município e distritos do Município de Tucano/BA, tendo apresentado um bom desempenho técnico, cumprindo com todas as exigências do contrato e atendendo plenamente às especificações de Projeto e das Normas Técnica pertinentes.

A Obra tratada neste atestado é objeto do processo administrativo nº 147/2020, nos termos do Contrato 141/2020.

RESUMO ITEMIZADO:

1 – CONTRATANTE E EMITENTE:

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO **CNPJ/MF nº:** 13.81.0.312/0001-02
ENDEREÇO: Avenida Antônio Carlos Magalhães, 184, Centro. Tucano-BA CEP 48.790-000
RESP. LEGAL: Luiz Sérgio Soares de Souza Santos **CPF/MF nº:** 091.337.205-68
 Prefeito Municipal de Tucano-BA
RESP. TÉCNICO: Denilton Gonçalves Mesquita **CPF/MF nº:** 757.392.165-91
 Engenheiro Civil, Responsável Técnico pelo Município de Tucano-BA
 RG.CREA/BA nº: 050.683.352-6
 ART de Cargo e Função: BA0000029378000062A
 ART Projeto de Pavimentação, Orçamento e Fiscalização: BA20200382434

2 - CONTRATO:

PROCESSO: Convite nº 003/2020 **Nº DO CT:** 0141/2020
DATA DA OS: 01/set/2020 **PERÍODO:** 01/set/2020 - 01/01/2021
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Obras de Engenharia para **RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDO E EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE**.
ENDEREÇO OBRA: Vias públicas da Sede e Distritos. Tucano-BA.
VALOR DA OBRA: R\$ 318.847,34 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos)
CONTRATADA: JSS Construções LTDA **CNPJ/MF nº:** 04.442.819/0001-60
ENDEREÇO: Rua José Pereira da Silva, 20, Nova Esperança. Tucano-BA, CEP 48.790-000
REGISTRO-CREA/BA nº: 000014956-0
RESP. TÉCNICO: Edson Macedo de Andrade
 Engenheiro Civil, Responsável Técnico pela JSS Construções LTDA
 RG.CREA/BA nº: 051.901.385-9
 ART Execução Obra: BA20200390772

Denilton Gonçalves Mesquita
 Engenheiro Civil
 Prefeitura Municipal de Tucano
 Matrícula: 3348

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 184, Centro. Tucano-BA, CEP 48.790-000
 Tel.: (75) 3272-2181. CNPJ/MF nº.: 13.810.312/0001-02

Página 1 de 2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97876/2021, emitida em 12/11/2021



Certidão nº 97876/2021
 13/11/2021, 19:12

Chave de Impressão: xWy06

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 2 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO
 Núcleo de Captação de Recursos/Convênios
 Engenharia



PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO E EM ASFALTO A QUENTE					
RESTAURAÇÃO/REFORMA E COMPLEMENTAÇÃO					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1.	SINAPI	97053	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF. 11/2017	M	80,00
1.1.2.	SINAPI	97035	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	2.000,00
1.1.3.	ORSE	15	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CAPA) ASFÁLTICA	m2	1.600,00
1.1.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2018	M3	400,00
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO					
1.2.1.	SINAPI	96306	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	M3	420,90
1.2.2.	SINAPI	73780/4	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍEDO	M2	1.545,00
1.2.3.	ORSE	9104	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍEDO GRANÍTICO	m2	515,00
1.2.4.	ORSE	2600	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO PINTURA DE LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CRUO	m2	6.000,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
1.3.1.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3	M3	206,00
1.3.2.	SINAPI	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M3	206,00

Era o que tínhamos para ser atestado.

Tucano-BA, 24 de dezembro de 2020

LUIZ SÉRGIO SOARES DE SOUZA SANTOS
 Prefeito Municipal
 CPF 091.337.205-68 / RG SSP/BA 129.082-9
 Prefeitura Municipal de Tucano - Estado da Bahia

DENILTON GONÇALVES MESQUITA
 Engenheiro Civil
 Prefeitura Municipal de Tucano
DENILTON GONÇALVES MESQUITA
 Engenheiro Civil - Responsável Técnico Municipal
 CPF 757.392.165-91 / RG CREA-BA 05.683.352-8
 Prefeitura Municipal de Tucano - Estado da Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97876/2021, emitida em 12/11/2021



Certidão nº 97876/2021
 13/11/2021, 19:12

Chave de Impressão: xWy06

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2021 e contém 2 folhas

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 184, Centro. Tucano-BA, CEP 48.790-000
 Tel.: (75) 3272-2181. CNPJ/MF nº.: 13.810.312/0001-02

Página 2 de 2

Digitalizado com CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

97814/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **EDSON MACEDO DE ANDRADE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDSON MACEDO DE ANDRADE**
Registro: **3000095958BA** RNP: **0519013859**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210566195** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/07/2021** Baixada em: **23/07/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO** CPF/CNPJ: **13.908.702/0001-10**
Endereço do contratante: **PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **55**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAMPO FORMOSO** UF: **BA** CEP: **44790000**
Contrato: **184/2020** Celebrado em: **15/09/2020**
Valor do contrato: **R\$ 220.000,79** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO Povoado do Baixio, Povoado Curral da Ponta, Povoado Tulutiba, Município de Campo Formoso.** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **CAMPO FORMOSO** UF: **BA** CEP: **44790000**
Data de início: **15/09/2020** Conclusão efetiva: **15/01/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO** CPF/CNPJ: **13.908.702/0001-10**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 UNIDADE;**

Observações

SERVIÇOS DE REFORMAS, REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA, PLANTIO DE ÁRVORE E PODA EM ALTURA DE ÁRVORE POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- Considerar como serviços de instalação elétrica, apenas em baixa tensão na edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 97814/2021
02/09/2021, 07:35
Cc1zZ

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cc1zZ





Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, Nº 55 Cento – Telefone (74) 3645-1103
CNPJ Nº 13.908.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso – Bahia

ATESTADO

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA, JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME, COM ENDEREÇO RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, Nº 20, TUCANO-BA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 04.442.819/0001-60, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO CIVIL, EDSON MACEDO DE ANDRADE, INSCRITO NO CREA-BA, Nº 3000095958-BA, EXECUTOU A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CURRAL DA PONTA E DA PRAÇA DE BAIXIO E A REFORMA DA PRAÇA SÃO MIGUEL (TUIUTIBA), CONFORME CONTRATO Nº 184/2020, CONFORME PLANILHA ABAIXO E DE ACORDO COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS E DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS, CONFORME ART DE EXECUÇÃO Nº BA20200386340, NO PERÍODO DE 15/09/2020 A 10/12/2020.

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CURRAL DA PONTA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	4,50
1.1.2	LOCAÇÃO DE PRAÇA COM PIQUETES DE MADEIRA	m²	1.228,36
1.2	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	m	42,80
1.3	LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO	m²	1.228,36
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	PISO CIMENTADO ESCOVADO, NA COR NATURAL, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO e = 7 cm	m²	1.079,38
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	m	243,00

Valmir Ferreira da Silva
Secretaria de Infraestrutura
Dec. 09/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97814/2021, emitida em 02/09/2021



Certidão nº 97814/2021
22/09/2021, 12:41

Chave de impressão: Cc1zZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2021 e contém 8 folhas





Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, Nº 55 Cento – Telefone (74) 3645-1103
CNPJ Nº 13.908.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso – Bahia

2.3	MINI-GUIA PARA CONTORNO DAS ARVORES	m	62,80
2.4	MINI-GUIA PARA CONTORNO DO PARQUE	m	27,02
2.5	AREIA PARA PAQUE INFANIL (RETIRADA NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	m³	17,43
3	PINTURA		
3.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMÃOS (VERMELHO)	m²	345,00
3.2	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO).	m	243,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	6,00
4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	220,00
4.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	220,00
4.4	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO	und	6,00
4.5	LUMINÁRIA C/02 PÉTALAS, C/ ALOJAM. P/ EQUIP., EM CH. DE ALUM., PINTADO C/ EPOXI PRETO, REFLETOR EM CH. ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, DIFUSOR EM VIDRO TEMP., INCL. SUPORTE P/FIXAÇÃO EM POSTE RETO C/02 BRAÇOS, REF. CW-580D/5-AL, TECNOLUX OU SIMILAR, COMPLETA	und	6,00

Valmir Ferreira da Silva
Secretário de Infraestrutura
Dec. 09/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97814/2021, emitida em 02/09/2021



Certidão nº 97814/2021
22/09/2021, 12:41

Chave de Impressão: Cc1ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2021 e contém 6 folhas





Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, Nº 55 Cento – Telefone (74) 3645-1103
CNPJ Nº 13.908.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso – Bahia

5	SERVIÇOS DIVERSOS		
5.1	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA	und	14,00
5.2	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	und	1,00
5.3	PARQUE INFANTIL - BALANÇO DUPLO	und	1,00
5.4	GANGORRA DUPLA, DE FERRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
5.5	PARQUE INFANTIL - ESCORREGADEIRA EM AÇO COM 2,00 METROS DE PISTA	und	1,00
5.6	MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR.	und	4,00
5.7	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	und	2,00
5.8	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m²	85,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 978/14/2021, emitida em 02/09/2021



CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BAIXIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	4,50
1.1.2	LOCAÇÃO DE PRAÇA COM PIQUETES DE MADEIRA	m²	625,00

Valmir Ferreira da Silva
Secretário de Infraestrutura
02/09/2021

Certidão nº 978/14/2021
22/09/2021, 12:41

Chave de Impressão: Cc1ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2021 e contém 8 folhas

3





Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, Nº 55 Cento – Telefone (74) 3645-1103
CNPJ Nº 13.908.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso – Bahia

1.2	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO		
1.2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	m³	625,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	PISO CIMENTADO ESCOVADO, NA COR NATURAL, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO e = 7 cm	m²	536,50
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	m	180,00
2.3	MINI-GUIA PARA CONTORNO DAS ARVORES	m	77,28
2.4	MINI-GUIA PARA CONTORNO DO PARQUE	m	27,02
2.5	AREIA PARA PAQUE INFANIL (RETIRADA NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	m³	17,43
3	PINTURA		
3.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMÃOS (VERMELHO)	m²	230,00
3.2	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO).	m	180,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	4,00
4.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	120,00

Valmir Ferreira da Silva
Secretário de Infraestrutura
Dec. 09/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97814/2021, emitida em 02/09/2021



Certidão nº 97814/2021
22/09/2021, 12:41

Chave de Impressão: Cc1ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2021 e contém 8 folhas





Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, Nº 55 Cento – Telefone (74) 3645-1103
CNPJ Nº 13.908.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso – Bahia

4.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	120,00
4.4	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO	und	4,00
4.5	LUMINÁRIA C/02 PÉTALAS, C/ ALOJAM. P/ EQUIP., EM CH. DE ALUM., PINTADO C/ EPOXI PRETO, REFLETOR EM CH. ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, DIFUSOR EM VIDRO TEMP., INCL. SUPORTE P/FIXAÇÃO EM POSTE RETO C/02 BRAÇOS, REF. CW-580D/5-AL, TECNOLUX OU SIMILAR, COMPLETA	und	4,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS		
5.1	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA	und	10,00
5.2	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	und	2,00
5.3	PARQUE INFANTIL - BALANÇO DUPLO	und	1,00
5.4	GANGORRA DUPLA, DE FERRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
5.5	PARQUE INFANTIL - ESCORREGADEIRA EM AÇO COM 2,00 METROS DE PISTA	und	1,00
5.6	MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR.	und	4,00
5.7	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	und	1,00

Valmir Ferreira da Silva
Secretário de Infraestrutura
Dec. 09/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97814/2021, emitida em 02/09/2021



Certidão nº 97814/2021
22/09/2021, 12:41

Chave de Impressão: Cc1zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2021 e contém 8 folhas

5





Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, Nº 55 Cento – Telefone (74) 3645-1103
CNPJ Nº 13.908.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso – Bahia

5.8	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m ²	20,40
5.9	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR QUE 4,00 m	und	8,00

REFORMA DA PRAÇA SÃO MIGUEL (TUIUTIBA)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m ²	4,50
1.2	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO		
1.2.1	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	3,00
1.2.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	3,00
1.2.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	m ²	229,30
1.2.4	REMOÇÃO DE POSTE GALVANIZADO	und	1,00
2	ALVENARIA		
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m ²	25,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO	m ²	70,00

Valmir Ferreira da Silva
Secretário de Infraestrutura
09/2016

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97814/2021, emitida em 02/09/2021



Certidão nº 97814/2021
22/09/2021, 12:41
Chave de Impressão: Cc1zZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2021 e contém 8 folhas





Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, Nº 55 Cento – Telefone (74) 3645-1103
CNPJ Nº 13.908.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso – Bahia

3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	m	60,00
3.3	AREIA PARA PARQUE INFANIL	m ³	6,00
4	REVESTIMENTOS		
4.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m ²	50,00
5	PINTURA		
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	120,00
5.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, DUAS DEMÃOS	m ²	180,00
5.3	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO).	m	60,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	und	2,00
6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60,00
6.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60,00
6.4	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B, INCL. BASE CONCRETO	und	2,00

Valmir Ferreira da Silva
Secretário de Infraestrutura
Dec. 09/2018

[Handwritten signature]

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97814/2021, emitida em 02/09/2021



Certidão nº 97814/2021
22/09/2021, 12:41

Chave de Impressão: Cc1zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2021 e contém 8 folhas






Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, Nº 55 Cento – Telefone (74) 3645-1103
CNPJ Nº 13.908.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso – Bahia

6.5	LUMINÁRIA C/02 PÉTALAS, C/ ALOJAM. P/ EQUIP., EM CH. DE ALUM., PINTADO C/ EPOXI PRETO, REFLETOR EM CH. ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, DIFUSOR EM VIDRO TEMP., INCL. SUPORTE P/FIXAÇÃO EM POSTE RETO C/02 BRAÇOS, REF. CW-580D/5-AL, TECNOLUX OU SIMILAR, COMPLETA	und	2,00
7	SERVIÇOS DIVERSOS		
7.1	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA	und	2,00
7.2	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	und	1,00
7.3	PARQUE INFANTIL - BALANÇO DUPLO	und	1,00
7.4	GANGORRA DUPLA, DE FERRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
7.5	PARQUE INFANTIL - ESCORREGADEIRA EM AÇO COM 2,00 METROS DE PISTA	und	1,00
7.6	CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	und	1,00
7.7	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 97814/2021, emitida em 02/09/2021



CAMPO FORMOSO-BA, 14 DE DEZEMBRO DE 2020.


Thiago de Jesus Rosa
Assessor de Projetos II
Dec. 025/2019
Engenheiro Civil - CREA –BA nº 86304
Responsável pela Fiscalização


Valmir Ferreira da Silva
Secretário de Infraestrutura
Dec. 09/2018

Certidão nº 97814/2021
22/09/2021, 12:41

Chave de Impressão: Cc1zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/09/2021 e contém 8 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

74972/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO DE JESUS ROSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO DE JESUS ROSA**
Registro: **86304/D BA** RNP: **0512402957**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200410406** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/11/2020** Baixada em: **17/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO** CPF/CNPJ: **13.908.702/0001-10**
Endereço do contratante: **RUA PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **55**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAMPO FORMOSO** UF: **BA** CEP: **44790000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS DA SEDE E INTERIOR** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CAMPO FORMOSO** UF: **BA** CEP: **44790000**
Data de início: **02/01/2018** Conclusão efetiva: **31/12/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO** CPF/CNPJ: **13.908.702/0001-10**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 4710.00 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DO INTERIOR MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COMO ASSESSOR DE PROJETOS II PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO, CNPJ: 13.908.702/0001-10, DESDE 13/03/2019, CONFORME DECRETO 025/2019, E POSSUI ART DE CARGO/FUNÇÃO REGISTRADA NESTE CREA-BA VINCULANDO-O À REFERIDA PREFEITURA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 74972/2020
05/01/2021, 10:06
d403a

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publica/>, com a chave: d403a





Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, Nº 55 Cento – Telefone (74) 3645-1103
CNPJ Nº 13.908.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso – Bahia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PROFISSIONAL THIAGO DE JESUS ROSA, ENGENHEIRO CIVIL, INSCRITO NO CREA-BA, Nº 86304-BA, COM ENDEREÇO À RUA HIPOLITO RIBEIRO, Nº 49, CENTRO, CAMPO FORMOSO-BA, EXECUTOU DE FORMA DIRETA PARA ESTE ENTE OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DA SEDE E DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO, CONFORME PLANILHA ABAIXO E DE ACORDO COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS E DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS, CONFORME ART DE EXECUÇÃO Nº BA20200410406, NO PERÍODO DE 02/01/2018 A 16/12/2020.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO

CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
	1	PAVIMETAÇÃO EM PARALELO		
	1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
100577	1.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO	m²	4.710,00
	1.2	PAVIMENTAÇÃO		
72799	1.2.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	4.710,00
94273	1.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	m	1.314,60
	2	LIMPEZA FINAL DA OBRA		

Luana de Souza Bonfim
Chefe de Departamento
Dec. 10/1/2020
Eng. Civil - CREA-BA 300006584

Vinicius Ferreira da Silva
Secretário de Im...
Decreto: 04/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74972/2020, emitida em 05/01/2021



Certidão nº 74972/2020
05/01/2021, 10:44
Chave de Impressão: 0403a

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2020 e contém 2 folhas





Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, Nº 55 Cento – Telefone (74) 3645-1103
CNPJ Nº 13.908.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso – Bahia

06191/ORSE	2.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m ²	4.710,00
------------	-----	--	----------------	----------

CAMPO FORMOSO-BA, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

Luana de Souza Brito
Luana de Souza Brito
Chefe de Departamento
Dec. 101/2020
Engenheira Civil - 3000085884-BA

Valmir Ferreira da Silva
Valmir Ferreira da Silva
Secretário de Infraestrutura
Dec. 09/2018

Valmir Ferreira da Silva
Valmir Ferreira da Silva
Secretário de Infraestrutura
Dec. 09/2018

2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74972/2020, emitida em 05/01/2021

Certidão nº 74972/2020
05/01/2021, 10 44
Chave de Impressão: d403a

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2020 e contém 2 folhas



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALCÍDIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BRÓTAS - SALVADOR-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax + 55 (71) 3453-8989 Email: creaba@creaba.org.br