



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

DOCUMENTOS

PARA

HABILITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PRESENCIAL
Nº 002/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRINHA/BA



2AG-01 A 176



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

9.1.1 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA HABILITAÇÃO JURÍDICA



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES CATEGORIA NACIONAL DE CONDUTOR		 B A
NOME DENER CESARIO SILVA MACHADO		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 649046490 DCP BA		
CPF 737.154.765-91		DATA NASCIMENTO 08/04/1976
RELAÇÃO OSMARIO SOARES MACHADO GILDETE SILVA		
PERMISSÃO 2020202020	ACC 20202020	CAT. HAB. AB
N° REGISTRO 02078371457	VALIDADE 06/01/2032	N° HABILITAÇÃO 19/10/2021
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL ARACUÁ, BA	DATA EMISSÃO 10/01/2022	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
75154154055 BA710692993		
BAHIA		
DENATRAN CONTRAN		

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2154411079

2154411079

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

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE RODOVIA
TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ nº 30.473.743/0001-40

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 propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BRUMADO-BA.

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

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DENER CESARIO SILVA MACHADO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/04/1976, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 737.154.765-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0649048490, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado na RUA DAVID BONFIM, 392, HOSPITAL, BRUMADO, BA, CEP 46100000, BRASIL.

Sócio da sociedade unipessoal limitada de nome empresarial RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600431279, com sede Fazenda Lagoa do Arroz, S/N, Casa, Zona Rural Brumado, BA, CEP 46100000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 30.473.743/0001-40, delibera e ajusta a presente consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade Unipessoal de Responsabilidade Limitada, gira sob o nome empresarial **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede na Fazenda Lagoa do Arroz, s/n, Casa, Zona Rural, na cidade de Brumado – CEP 46.100-000, Estado da Bahia.

CLAUSULA TERCEIRA – A sociedade pode, a qualquer tempo, estabelecer filiais, sucursais, depósitos e escritórios em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social subscrito e integralizado neste ato, é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em moeda corrente nacional, representado por 5.000.000 (cinco milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, que fica assim distribuído:

DENER CESARIO SILVA MACHADO, com 5.000.000 (cinco milhões) de quotas, perfazendo um total de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) integralizado.

CLÁUSULA QUINTA – A sociedade tem por objeto(s):

Req: 81300001857062

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98451490 em 19/12/2023

Protocolo 231014408 de 19/12/2023

Nome da empresa RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA NIRE 29600431279

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

Chancela 260317113893094

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2023

por Tiana Regilla M G de Araújo - Secretária-Geral

19/12/2023

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73715476591-DENER CESARIO SILVA MACHADO

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE RODOVIA
TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ nº 30.473.743/0001-40

OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTES ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS, E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ASFALTOS PREPARADOS OU MISTURAS BETUMINOSAS A BASE DE ASFALTO OU BETUME PARA REVESTIMENTO DE ESTRADAS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES..

CNAE FISCAL

- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 2399-1/99 - fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas

Req: 81300001857062

Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98451490 em 19/12/2023

Protocolo 231014408 de 19/12/2023

Nome da empresa RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA NIRE 29600431279

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

Chancela 260317113893094

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



19/12/2023

6

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE RODOVIA
TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 30.473.743/0001-40**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73715476591-DENER CESARIO SILVA MACHADO

- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 3314-7/16 - manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
- 3314-7/17 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 3701-1/00 - gestão de redes de esgoto
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
- 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222-7/02 - obras de irrigação
- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA SEXTA – A sociedade iniciou suas atividades em 16/05/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor do capital integralizado.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE a **DENER CESÁRIO SILVA MACHADO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício da sociedade, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, cabendo ao sócio os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Falecendo ou Interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, 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.

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

Req: 81300001857062

Página 4

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98451490 em 19/12/2023

Protocolo 231014406 de 19/12/2023

Nome da empresa RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA NIRE 29600431279

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

Chancela 260317113893094

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

19/12/2023

27



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE RODOVIA
TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 30.473.743/0001-40**

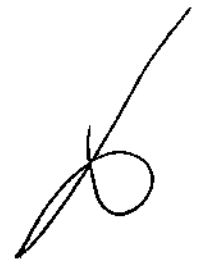
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – O sócio da sociedade declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Fica eleito o FORO da cidade de BRUMADO-BA para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento.

O sócio assina o presente instrumento em 01 (uma) única via, para registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Bahia.

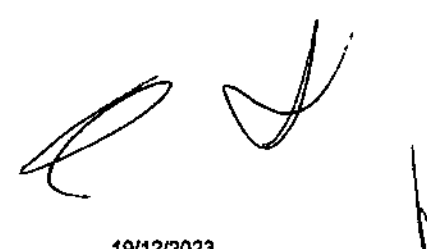
BRUMADO-BA, 19 de dezembro de 2023.

DENER CESARIO SILVA MACHADO



Req: 81300001857062

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98451490 em 19/12/2023
Protocolo 231014406 de 19/12/2023

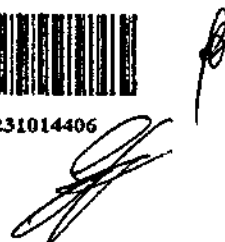
Nome da empresa RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA NIRE 29600431279
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 260317113893094

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



19/12/2023

5 8

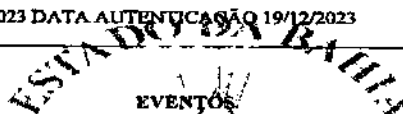


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

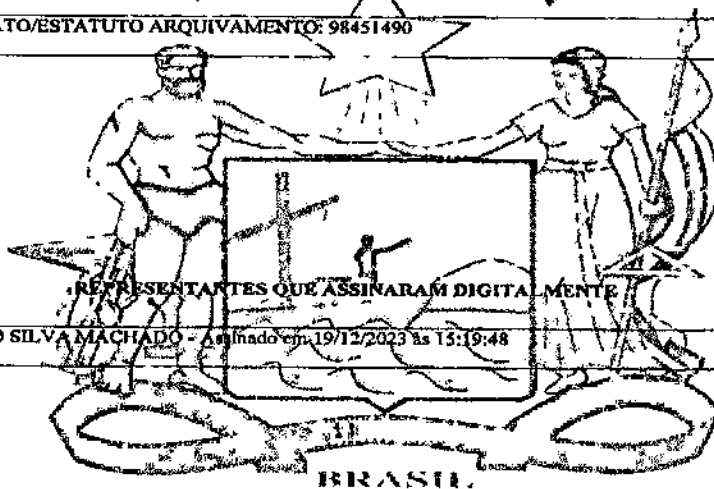
NOME DA EMPRESA	RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
PROTOCOLO	231014406 - 19/12/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

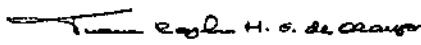
NIRE 29600431279
CNPJ 30.473.743/0001-40
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98451490 DE 19/12/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 19/12/2023



051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98451490



Cpf: 73715476591 - DENER CESARIO SILVA MACHADO - Assinado em 19/12/2023 às 15:19:48



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98451490 em 19/12/2023
Protocolo 231014406 de 19/12/2023

Nome da empresa RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA NIRE 29600431279

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 260317113893094

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

19/12/2023



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

[Handwritten signature]

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.473.743/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/05/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DENER TRATORES	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
- 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 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
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas

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

LOGRADOURO FAZ LAGOA DO ARROZ	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO CASA
---	---------------	----------------------------

CEP 46.100-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO BRUMADO	UF BA
--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OSMANIOBA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (77) 3491-1013
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/05/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 21/02/2024 às 08:00:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.473.743/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/05/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
--

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

LOGRADOURO FAZ LAGOA DO ARROZ	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO CASA
----------------------------------	---------------	---------------------

CEP 46.100-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO BRUMADO	UF BA
-------------------	-------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OSMANIOBA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (77) 3491-1013
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/05/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 21/02/2024 às 08:00:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

9.1.2 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA REGULARIDADE FISCAL

[Handwritten marks and signatures]



Boletim de Cadastro Econômico

Empresa e Dados Gerais

Inscrição Municipal: 4125707

Inscrição Importada: 73715476591

Razão Social: 8608111 - RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E C

Contador:

Nome Fantasia: DENER TRATORES

Nat. Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITAD

CNPJ/CPF:30473743000140 INSC. EST.:

RG:

Endereço

Insc. Imob.:

Endereço: Fazenda LAGOA DO ARROZ

Nº: S/N

Compl.: AP/E: CASA

Bairro: ZONA RURAL

CEP:46.100-000

Tel: (77)34911013

Fax:

Email:OSMANIOBA@HOTMAIL.COM

Município: Brumado - BA

Características Gerais

Prop. Estabelecido no Município:

Data de Abertura: 22/05/2018

Optante Simples: NÃO

Incide ISS:

Nº Processo Abertura: 689/2018

Situação: Início

Incide TLL: INCIDE

Reg. na Junta:

Data

da Empresa: Médias Empresas

Imóvel Próprio:

Nº Processo Baixa:

tipo Prof. Autonomo: MATRIZ

Atividade Principal

4313400 - Obras de terraplenagem

Atividades Secundárias

2058 - OUTRAS ATIVIDADES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

2348 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

2499 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplanagem, pavimentação e construção, exceto tratores

2512 - Construção de obras de arte especiais

2560 - instalação hidráulicas, sanitárias e de gás

2615 - Construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

2794 - Aluguel de máquinas e equipamento agrícolas sem operador

101001 - Serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

2399199 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente

3314716 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas

3314717 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplanagem, pavimentação e construção, exceto tratores

3701100 - Gestão de redes de esgoto

1400 - Coleta de resíduos não-perigosos

3812200 - Coleta de resíduos perigosos

3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

3822000 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos

4120400 - Construção de edifícios

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4212000 - Construção de obras-de-arte especiais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4222702 - Obras de irrigação

4223500 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4292802 - Obras de montagem industrial

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4312600 - Perfurações e sondagens

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4391600 - Obras de fundações



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADOS
SEFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
PRAÇA CEL. ZECA LEITE - Nº 415 - CENTRO - BRUMADO - BA - CEP: 46.100-000
Fone.: (77) 3441-1250 - CNPJ: 14.105.704/0001-33

Boletim de Cadastro Econômico

Empresa e Dados Gerais	
Inscrição Municipal: 4125707	Inscrição Importada: 73715476591
Razão Social: 8608111 - RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CI	
Contador:	
Nome Fantasia: DENER TRATORES	Nat. Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITAD
CNPJ/CPF:30473743000140 INSC. EST.:	RG:

Endereço			
Insc. Imob.:			
Endereço: Fazenda LAGOA DO ARROZ		Nº: S/N	
Compl.: APE/ CASA	Bairro: ZONA RURAL	CEP:46.100-000	
Tel: (77)34911013	Fax.:	Email.OSMANIOBA@HOTMAIL.COM	Município: Brumado - BA

Características Gerais		
Prop. Estabelecido no Município:	Data de Abertura: 22/05/2018	Optante Simples: NÃO
Incidê ISS:	Nº Processo Abertura: 689/2018	Situação: Início
Incidê TLL: INCIDE	Reg. na Junta:	Data
da Empresa: Médias Empresas	Imóvel Próprio:	Nº Processo Baixa:
Tipô Prof. Autônomo: MATRIZ		

Atividades Secundárias

- 4399101 - Administração de obras
- 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399103 - Obras de alvenaria
- 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 7711000 - Locação de automóveis sem condutor
- 7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Socios		
Nome: DENER CESARIO SILVA MACHADO	CPF: 73715476591	RG:
Cargo:		
Endereço: Rua - DAVI DA BONFIM, 392	Compl: CASA	
Bairro: DO HOSPITAL		


Averbação	31/01/2024
ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE, SÓCIO E RAZÃO SOCIAL PROCESSO 1DOC- 1840/2024.	


Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.473.743/0001-40
Razão Social: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO EIRELI
Endereço: FAZ LAGOA DO ARROZ SN CASA / ZONA RURAL / BRUMADO / BA / 46100-000



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: 21/04/2024 a 20/05/2024**Certificação Número:** 2024042102053221095798

Informação obtida em 25/04/2024 10:53:06

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



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

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

Nome: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **30.473.743/0001-40**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:51:50 do dia 03/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/09/2024.

Código de controle da certidão: **E3AA.5317.BEB0.0240**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.473.743/0001-40
Certidão n°: 10735926/2024
Expedição: 16/02/2024, às 09:12:01
Validade: 14/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.473.743/0001-40, 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.



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: 20241856137

RAZÃO SOCIAL	
RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
148.909.270 - BAIXADO	30.473.743/0001-40

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 01/05/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

CNPJ: 14.105.704/0001-33
PRAÇA CEL. ZECA LEITE, 415, CENTRO
BRUMADO/BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS - DIVISÃO DE ARRECAÇÃO

5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número:4464

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		
CNPJ/CPF: 30.473.743/0001-40		
Endereço		
Logradouro: Fazenda LAGOA DO ARROZ	Número , S/N	Bairro: ZONA RURAL
Bloco:	Apartamento	Complemento AP/E: CASA
Cidade: Brumado		UF: BA
Código do Econômico 4125707	Inscrição Geográfica	

EM CUMPRIMENTO A SOLICITAÇÃO DO(A) CONTRIBUINTE, ACIMA ESPECIFICADO(A), E RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PESQUISAR, INSCREVER E COBRAR A QUALQUER TEMPO AS DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICAMOS PARA TODOS OS FINS EM DIREITO PERMITIDOS QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS TRIBUTÁRIOS, CONSTATAMOS NÃO EXISTIR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DE TFF (TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO), ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO) SOB A INSCRIÇÃO ACIMA EM NOME DO(A) MESMO(A).

Código de Controle CWJVILNTEDA4M6P1	Validade 16/07/2024
A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. http://www.brumado.ba.gov.br/	

Brumado (BA), 17 de Abril de 2024

Praça Coronel Zeca Leite, 415 - Centro
Brumado (BA) - CEP: 46100045 - Fone:7734418709

19
Página 1 de 1



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

9.1.3 - DOCUMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



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

CERTIDÃO Nº: 00441886E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 25/04/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 30.473.743/0001-40
Endereço: FAZ. LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo Interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 25 de abril de 2024



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 86 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N - CASA

Bairro: ZONA RURAL

C.E.P.: 46100000

Cidade.: BRUMADO / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600431279 e arquivado em 16/05/2018.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 30473743000140

BRUMADO/BA, 1 de Janeiro de 2022

OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:14606577649
R.G.:M-2.101.640 SSP/MG
C.R.C.:019155/O-7

RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E
CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.:30473743000140



TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário No. 005,0084(OITENTA E QUATRO)folhas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do nº. 0001 a 0084 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado,realiza das de 01/01/2022 a 31/12/2022:

Empresa : RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
Endereco : FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N
Cidade : BRUMADO / BA
Bairro : ZONA RURAL CEP : 46100-000
CNPJ..... : 30.473.743/0001-40
Inscr. Estadual . : 148.909.270
Orgao de Inscricao: JUCEB - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
No. da Inscricao : 29 6 0043127-9, em 16 de Maio de 2018

Brumado-BA, 01 de Janeiro de 2022

RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
Dener Cesário Silva Machado
TITULAR
CPF: 737.154.765-91

OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
CRC/BA 019155/0-7
CPF: 146.065.776-49

5 24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyhl-a1-FkxIN7RbqzQdq2Jtge6chavez-BT-06aC0pmeIH2nwnctfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Empresa: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018

Folha: 0002
Número Livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8075	1.882,15	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8075		1.882,15
05/01/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7477	221,20	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7477		221,20
05/01/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	484,80	
05/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		484,80
05/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	15,15	
05/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		15,15
05/01/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 01/2022	873,65	
05/01/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 01/2022		873,65
05/01/2022	4.1.1.02.0011	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	94,50	
05/01/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER		94,50
05/01/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	404,00	
05/01/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022		404,00
06/01/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33511	175,00	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33511		175,00
07/01/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 71518	52.060,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 71518		52.060,00
07/01/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 448	500,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 448		500,00
07/01/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33545	2.434,40	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33545		2.434,40
07/01/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000004	540,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000004		540,00
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA	4.614,31	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA		4.614,31
07/01/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 01/2022	110,66	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 01/2022		110,66
12/01/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33674	131,00	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33674		131,00
12/01/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000011161	610,00	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000011161		610,00
14/01/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 17973	1.302,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 17973		1.302,00
14/01/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão AURELINO GOMES NASCIMENTO	873,65	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão AURELINO GOMES NASCIMENTO		873,65
14/01/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 152007	70,00	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 152007		70,00
19/01/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 3398	150,00	
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 3398		150,00
			TRANSPORTE	67.546,47	67.546,47

http://assinador.pesc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXT5B1-atrFXh1N7RbqgQdQ2Jtge&chave2=pt-06ac0c0mpeih2/mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA


25

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 4690	67.546,47 155.428,00	67.546,47
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 4690		155.428,00
24/01/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	22,36	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		22,36
24/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.694,62	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.694,62
24/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021	5.460,10	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2021		5.460,10
24/01/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 12/2021	72,02	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 12/2021		72,02
26/01/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 72339	52.820,00	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 72339		52.820,00
31/01/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18531	160,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18531		160,00
31/01/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000001		338.540,40
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000001	324.660,25	
31/01/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000001	10.156,21	
31/01/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000001	10.156,21	
31/01/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000001		10.156,21
31/01/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000001	10.156,21	
31/01/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000001		10.156,21
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000001	3.723,94	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		6.596,95
31/01/2022	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IRPJ	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO IRPJ NESTA DATA	5.010,59	
31/01/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	1.002,11	
31/01/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	584,25	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.721,43
31/01/2022	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO COFINS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO COFINS NESTA DATA	2.066,47	
31/01/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	413,29	
31/01/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	241,67	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.612,57
31/01/2022	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO CSLL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO CSLL NESTA DATA	1.983,81	
31/01/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	396,76	
31/01/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	232,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		591,34
31/01/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PIS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PIS NESTA DATA	449,08	
31/01/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	89,81	
31/01/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	52,45	
31/01/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	MÊS 01/2022	10.000,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 01/2022		10.000,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		387,96
31/01/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	374,05	
31/01/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	13,91	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		16,96
			TRANSPORTE	664.966,64	664.983,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1=Vp2RrY5yb1-aiRfxIN7Rb9zQdQ2Jtgeachave2=BT-06aCgMpeIHznMncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606517649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA130473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

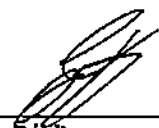


26

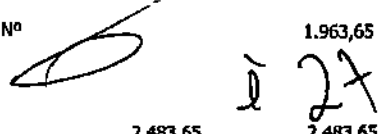
Empresa: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018

Folha: 0004
Número livro: 0005

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	TRANSPORTE PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	664,966,64 16,36	664.983,60
31/01/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	0,60	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		16,96
31/01/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	16,36	
31/01/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	0,60	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		113,14
31/01/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	109,09	
31/01/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	4,05	
31/01/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	41.288,86	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		41.288,86
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	3.171,70	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		3.171,70
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.666,25	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.666,25
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	779,59	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		779,59
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	734,11	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		734,11
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	109,50	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		109,50
31/01/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	13.368,06	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		13.368,06
31/01/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	373,64	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		373,64
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022	4.458,05	
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022		4.458,05
31/01/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	3.423,76	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		3.423,76
31/01/2022	4.2.2.01.0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022	1.302,00	
31/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022		1.302,00
31/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA	1.302,00	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA		1.302,00
31/01/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	109,50	
31/01/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		109,50
31/01/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil	1.221,61	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil		1.221,61
31/01/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	373,64	
31/01/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		373,64
			TOTAL DO MÊS	738.795,97	738.795,97
01/02/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 3816	520,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 3816		520,00
01/02/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7525	1.963,65	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7525		1.963,65
			TRANSPORTE	2.483,65	2.483,65



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5jbl-ai.F:cx:K/Rbgz0cqd4_gaccnavee4...-uapupapev-4m1Uu4b
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 50473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	2.483,65 43,89	2.483,65
01/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		43,89
01/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	11,51	
01/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		11,51
01/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	8,77	
01/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		8,77
01/02/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 02/2022	4.092,05	
01/02/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 02/2022		4.092,05
01/02/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022	3.125,27	
01/02/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2022		3.125,27
01/02/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	8,77	
01/02/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		8,77
02/02/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8168	2.829,79	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8168		2.829,79
04/02/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1095	6.211,62	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1095		6.211,62
04/02/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000025	1.250,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000025		1.250,00
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	38.990,65	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022		38.990,65
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	7.554,16	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		7.554,16
07/02/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 211995	330,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 211995		330,00
07/02/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 507	3.301,50	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 507		3.301,50
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA	3.423,76	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA		3.423,76
07/02/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 130589	50,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 130589		50,00
08/02/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000002		2.000.000,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000002	1.918.000,00	
08/02/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000002	60.000,00	
08/02/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000002	60.000,00	
08/02/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000002		60.000,00
08/02/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000002	60.000,00	
08/02/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000002		60.000,00
08/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000002	22.000,00	
08/02/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18052	13.435,84	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18052		13.435,84
08/02/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18053	3.402,50	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18053		3.402,50
			TRANSPORTE	2.210.553,73	2.210.553,73

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

28
 20

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18054	2.210.553,73 6.750,00	2.210.553,73
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18054		6.750,00
09/02/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 72985	53.640,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 72985		53.640,00
10/02/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18065	300,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18065		300,00
10/02/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 69593	10,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 69593		10,00
10/02/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 154349	70,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 154349		70,00
11/02/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão EUFRÁSIO DOS SANTOS MEIRA	4.092,05	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão EUFRÁSIO DOS SANTOS MEIRA		4.092,05
14/02/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18080	477,56	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18080		477,56
14/02/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18612	5.400,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18612		5.400,00
14/02/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000017	540,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000017		540,00
14/02/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 154574	70,00	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 154574		70,00
16/02/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18086	3.680,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18086		3.680,00
16/02/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 154863	0,01	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 154863		0,01
17/02/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 212726	1.350,00	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 212726		1.350,00
17/02/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 22764	23.482,56	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 22764		23.482,56
17/02/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 131258	60,00	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 131258		60,00
18/02/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 73360	53.640,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 73360		53.640,00
18/02/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 114659	5.850,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 114659		5.850,00
18/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.666,25	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.666,25
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER NESTA DATA	13.354,99	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER NESTA DATA		13.354,99
			TRANSPORTE	2.384.987,15	2.384.987,15



529

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 30881	2.384.987,15 80,00	2.384.987,15
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 30881		80,00
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022	13.354,99	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022		13.354,99
19/02/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 35212	264,50	
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 35212		264,50
21/02/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 35240	264,50	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 35240		264,50
22/02/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000003		300.000,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000003	287.700,00	
22/02/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000003	9.000,00	
22/02/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000003		9.000,00
22/02/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000003	9.000,00	
22/02/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000003		9.000,00
22/02/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000003	9.000,00	
22/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000003	3.300,00	
22/02/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 35385	264,50	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 35385		264,50
24/02/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18117	8.133,20	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18117		8.133,20
24/02/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 155639	406,66	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 155639		406,66
25/02/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000004		1.251.987,76
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000004	1.200.656,26	
25/02/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000004	37.559,63	
25/02/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000004	37.559,63	
25/02/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000004		37.559,63
25/02/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000004	37.559,63	
25/02/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000004		37.559,63
25/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000004	13.771,87	
25/02/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 73652	53.700,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 73652		53.700,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		6.643,38
25/02/2022	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IRPJ	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO IRPJ NESTA DATA	5.010,59	
25/02/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	1.002,11	
25/02/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	630,68	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.740,59
25/02/2022	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO COFINS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO COFINS NESTA DATA	2.066,47	
25/02/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	413,29	
25/02/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	260,83	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.630,95
			TRANSPORTE	4.115.946,49	4.118.577,44



530

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO CSLL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF PARCELAMENTO CSLL NESSA DATA	4.115.946,49 1.983,81	4.118.577,44
25/02/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	396,76	
25/02/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESSA DATA	250,38	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESSA DATA		595,51
25/02/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PIS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PIS NESSA DATA	449,08	
25/02/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	89,81	
25/02/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESSA DATA	56,62	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		390,69
25/02/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	374,05	
25/02/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	16,64	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		17,08
25/02/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	16,36	
25/02/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	0,72	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		17,08
25/02/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	16,36	
25/02/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	0,72	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		113,94
25/02/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	109,09	
25/02/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	4,85	
26/02/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 35535	2.107,05	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 35535		2.107,05
26/02/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 3861	1.349,76	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 3861		1.349,76
28/02/2022	4.2.2.03.0002	COFINS	COMP. 02/2022	106.559,63	
28/02/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COMP. 02/2022		106.559,63
28/02/2022	4.2.2.03.0001	PIS	COMP.02/2022	23.087,92	
28/02/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	COMP.02/2022		23.087,92
28/02/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	MÊS 02/2022	10.000,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 02/2022		10.000,00
28/02/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	42.483,14	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		42.483,14
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	3.259,83	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		3.259,83
28/02/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	3.398,62	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		3.398,62
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.666,25	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.666,25
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	779,59	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		779,59
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	734,11	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		734,11
28/02/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	13.610,51	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		13.610,51
28/02/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	31,56	
			TRANSPORTE	4.328.779,71	4.328.748,15



3

31

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMÂNIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Empresa: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
 C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
 Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018

Folha: 0009
 Número livro: 0005

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.328.779,71	4.328.748,15
20/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		31,56
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022	17.693,04	
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022		17.693,04
28/02/2022	4.2.2.01.0016	HONORARIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022	1.302,00	
28/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022		1.302,00
28/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA	1.302,00	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA		1.302,00
28/02/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil	838,62	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil		838,62
28/02/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	31,56	
28/02/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		31,56
			TOTAL DO MÊS	4.349.946,93	4.349.946,93
02/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8254	2.758,40	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8254		2.758,40
03/03/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 73845	55.150,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 73845		55.150,00
03/03/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7596	2.342,40	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7596		2.342,40
03/03/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXAS DIVERSAS NESTA DATA CONF.DAM JUCEB 317720870	63,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TAXAS DIVERSAS NESTA DATA CONF.DAM JUCEB 317720870		63,00
04/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1960	819,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1960		819,00
04/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1961	228,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1961		228,00
04/03/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 4956	171.521,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 4956		171.521,00
04/03/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000023	40,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000023		40,00
04/03/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXAS DIVERSAS NESTA DATA CONF.DAM JUCEB 317737523	63,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TAXAS DIVERSAS NESTA DATA CONF.DAM JUCEB 317737523		63,00
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	39.957,42	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022		39.957,42
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	7.554,16	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		7.554,16
07/03/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1108	27.714,70	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1108		27.714,70
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000005	2.988,00	
08/03/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000005		2.988,00
08/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18149	4.830,40	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18149		4.830,40
09/03/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 35978	55,00	
			TRANSPORTE	316.084,48	316.029,48

32

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSNANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 35978	316.084,48	316.029,48
10/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 213970	245,00	55,00
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 213970		245,00
10/03/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA ALINE NUNES OLIVEIRA	3.900,00	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA ALINE NUNES OLIVEIRA		3.900,00
11/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18169	3.279,49	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18169		3.279,49
11/03/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 36086	89,00	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 36086		89,00
11/03/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias VILTER MEIRA ROCHA	2.071,40	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias VILTER MEIRA ROCHA		2.071,40
11/03/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias CARLOS SOUZA BRITO	1.488,74	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias CARLOS SOUZA BRITO		1.488,74
11/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PAGAMENTO Férias VILTER MEIRA ROCHA	2.071,40	
11/03/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias VILTER MEIRA ROCHA		2.071,40
11/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias CARLOS SOUZA BRITO	1.488,74	
11/03/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias CARLOS SOUZA BRITO		1.488,74
12/03/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 74151	63.830,00	
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 74151		63.830,00
14/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.666,25	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.666,25
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	313,48	
14/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		313,48
14/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	13,57	
14/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		13,57
14/03/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	3.062,60	
14/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		3.062,60
15/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1985	39,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1985		39,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESSA DATA		3.599,17
15/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESSA DATA	3.423,70	
15/03/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	175,47	
16/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 214369	1.370,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 214369		1.370,00
17/03/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5054	158.415,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5054		158.415,00
17/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 84379	5.790,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 84379		5.790,00
18/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 23230	3.480,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 23230		3.480,00
18/03/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANTONIO SILVA DE SOUZA	1.488,74	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANTONIO SILVA DE SOUZA		1.488,74
18/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias ANTONIO SILVA DE SOUZA	1.488,74	
18/03/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias ANTONIO SILVA DE SOUZA		1.488,74
21/03/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1994	54,00	
			TRANSPORTE	575.328,80	575.274,80

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSNANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

33

Empresa: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
 C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
 Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018

Folha: 0011
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1994	575.328,80	575.274,80 54,00
22/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18224	900,00	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18224		900,00
22/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	127,26	
22/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		127,26
22/03/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.616,00	
22/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.616,00
22/03/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES	1.838,18	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES		1.838,18
22/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES	1.838,18	
22/03/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES		1.838,18
23/03/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000035	28,00	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000035		28,00
24/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 111547	653,66	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 111547		653,66
24/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18232	1.220,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18232		1.220,00
24/03/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 74602	60.150,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 74602		60.150,00
24/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	161,82	
24/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		161,82
24/03/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	2.000,00	
24/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		2.000,00
25/03/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000006		2.022.826,45
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000006	1.939.890,57	
25/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000006	60.684,79	
25/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000006		60.684,79
25/03/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000006	60.684,79	
25/03/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000006	60.684,79	
25/03/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000006		60.684,79
25/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000006	22.251,09	
25/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18239	1.740,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18239		1.740,00
25/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 23356	8.600,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 23356		8.600,00
25/03/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS DE 02/2022	23.087,92	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS DE 02/2022		23.087,92
25/03/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS DE 02/2022	106.559,63	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS DE 02/2022		106.559,63
25/03/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias MOABE SOUZA TRINDADE	1.488,74	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias MOABE SOUZA TRINDADE		1.488,74
25/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias MOABE SOUZA TRINDADE	1.488,74	
25/03/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias MOABE SOUZA TRINDADE		1.488,74
29/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 215135	928,80	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 215135		928,80
			TRANSPORTE	2.933.951,76	2.933.951,76

[Handwritten signature]
 39



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

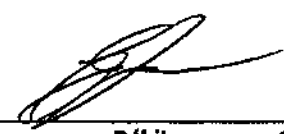
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.933.951,76	2.933.951,76
29/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	127,26	
29/03/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		127,26
29/03/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022	1.616,00	
30/03/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		1.616,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 534	4.991,00	
30/03/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 215274	3.015,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 215274		3.015,00
30/03/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000039	10,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000039		10,00
30/03/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000013	120,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000013		120,00
31/03/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 74933	59.750,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 74933		59.750,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		6.691,72
31/03/2022	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IRPJ	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO IRPJ NESTA DATA	5.010,59	
31/03/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	1.002,11	
31/03/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	679,02	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.760,53
31/03/2022	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO COFINS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO COFINS NESTA DATA	2.066,47	
31/03/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	413,29	
31/03/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	280,77	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.650,10
31/03/2022	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO CSLL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO CSLL NESTA DATA	1.983,81	
31/03/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	396,76	
31/03/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	269,53	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		599,84
31/03/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PIS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PIS NESTA DATA	449,08	
31/03/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	69,81	
31/03/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	60,95	
31/03/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	MÊS 03/2022	10.000,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 03/2022		10.000,00
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		393,53
31/03/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	374,05	
31/03/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	19,48	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		17,21
31/03/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	16,36	
31/03/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	0,85	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		17,21
31/03/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	16,36	
31/03/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	0,85	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		114,77
			TRANSPORTE	3.026.711,16	3.026.825,93

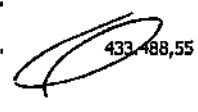
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

[Handwritten signature] 35

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	TRANSPORTE PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	3.026.711,16 109,09	3.026.825,93
31/03/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	5,68	
31/03/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	40.558,71	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		40.558,71
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	3.109,92	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		3.109,92
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.666,25	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.666,25
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	779,59	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		779,59
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2022	0,08	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 03/2022		0,08
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	818,82	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		818,82
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	285,27	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		285,27
31/03/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	13.072,50	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		13.072,50
31/03/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	973,36	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		973,36
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022	18.221,85	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022		18.221,85
31/03/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	3.529,96	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		3.529,96
31/03/2022	4.2.2.01.0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022	1.302,00	
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022		1.302,00
31/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA	1.302,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA		1.302,00
31/03/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	285,27	
31/03/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		285,27
31/03/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil	2.003,07	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil		2.003,07
31/03/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	973,36	
31/03/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		973,36
			TOTAL DO MÊS	3.115.707,94	3.115.707,94
01/04/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18275	1.920,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18275		1.920,00
01/04/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5162	159.135,70	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5162		159.135,70
01/04/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 3928	472,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 3928		472,00
04/04/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000007		452.021,43
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000007	433.488,55	
			TRANSPORTE	595.016,25	613.549,13




36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl-1rFkx1Wjdbgz0Cq6...ge4cnaave4...-JalLpDpape...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1460577649-OSWANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

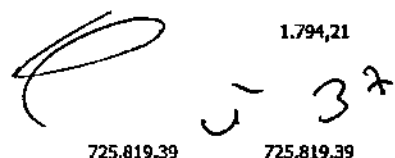
Empresa: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018

Folha: 0014
Número livro: 0005

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000007	595.016,25 13.560,64	613.549,13
04/04/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000007	13.560,64	
04/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000007		13.560,64
04/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000007	13.560,64	
04/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000007		13.560,64
04/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000007	4.972,24	
04/04/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7683	2.551,20	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7683		2.551,20
04/04/2022	4.2.1.06.0011	FERRAMENTAS E EPIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8355	4.140,70	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8355		4.140,70
04/04/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18932	1.870,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18932		1.870,00
04/04/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	175,55	
04/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		175,55
04/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	37,84	
04/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		37,84
04/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	15,06	
04/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		15,06
04/04/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.462,95	
04/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.462,95
04/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	26,33	
04/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		26,33
04/04/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 04/2022	628,23	
04/04/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 04/2022		628,23
04/04/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	26,33	
04/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		26,33
05/04/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 215653	460,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 215653		460,00
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	38.267,69	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022		38.267,69
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	7.554,16	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		7.554,16
06/04/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1125	18.403,13	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1125		18.403,13
06/04/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ZILMAR FERREIRA DA SILVA	1.488,74	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ZILMAR FERREIRA DA SILVA		1.488,74
06/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias ZILMAR FERREIRA DA SILVA	1.488,74	
06/04/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias ZILMAR FERREIRA DA SILVA		1.488,74
07/04/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18289	4.758,12	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18289		4.758,12
07/04/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18289	1.794,21	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18289		1.794,21
			TRANSPORTE	725.819,39	725.819,39



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RUYEyb1-a1FKX1N7RbQzQdQ2J1eaecheve2=BT-06aCCmpeIHmncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1460657769-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA	725.819,39 3.529,96	725.819,39
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA		3.529,96
08/04/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000008		105.529,61
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000008	100.147,60	
08/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 20220000000008	4.221,18	
08/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 20220000000008		4.221,18
08/04/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 20220000000008	4.221,18	
08/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 20220000000008		4.221,18
08/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 20220000000008	4.221,18	
08/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 20220000000008	1.160,83	
08/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	127,26	
08/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		127,26
08/04/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.616,00	
08/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.616,00
11/04/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2052	234,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2052		234,00
11/04/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18972	2.340,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18972		2.340,00
13/04/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18313	1.174,27	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18313		1.174,27
13/04/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 75396	62.000,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 75396		62.000,00
13/04/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão VILIAN OLIVEIRA SANTOS	628,23	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão VILIAN OLIVEIRA SANTOS		628,23
14/04/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	644,00	
14/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		644,00
14/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	74,17	
14/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		74,17
14/04/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.380,00	
14/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.380,00
14/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	27,60	
14/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		27,60
14/04/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 04/2022	914,83	
14/04/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 04/2022		914,83
14/04/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	27,60	
14/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		27,60
18/04/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5265	161.629,82	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5265		161.629,82
18/04/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18608	1.332,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18608		1.332,00
18/04/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000012074	3.400,00	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000012074		3.400,00
			TRANSPORTE	1.080.871,10	1.080.871,10

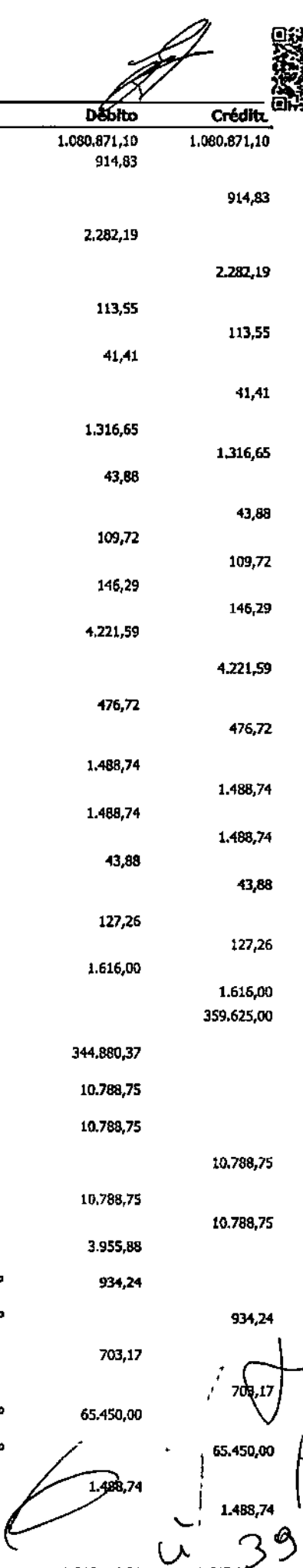
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=v22r2t7e5b1-21f6kx1n7Rb9zQd42jge&chave2=BT-0aCqMpeIH2mnc13g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649--OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140--RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO Rescsão PABLO JEAN SOUZA SILVA	1.080,871,10 914,83	1.080,871,10
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescsão PABLO JEAN SOUZA SILVA		914,83
22/04/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	2.282,19	
22/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		2.282,19
22/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	113,55	
22/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		113,55
22/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	41,41	
22/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		41,41
22/04/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.316,65	
22/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.316,65
22/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	43,88	
22/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		43,88
22/04/2022	4.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022	109,72	
22/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2022		109,72
22/04/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	146,29	
22/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		146,29
22/04/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 04/2022	4.221,59	
22/04/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 04/2022		4.221,59
22/04/2022	4.1.1.02.0011	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	476,72	
22/04/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER		476,72
22/04/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias CARLOS SOUZA BRITO	1.488,74	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias CARLOS SOUZA BRITO		1.488,74
22/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias CARLOS SOUZA BRITO	1.488,74	
22/04/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias CARLOS SOUZA BRITO		1.488,74
22/04/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	43,88	
22/04/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		43,88
25/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	127,26	
25/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		127,26
25/04/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.616,00	
25/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.616,00
26/04/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000009		359.625,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000009	344.880,37	
26/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000009	10.788,75	
26/04/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000009	10.788,75	
26/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000009		10.788,75
26/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000009	10.788,75	
26/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000009		10.788,75
26/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000009	3.955,88	
26/04/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18343	934,24	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18343		934,24
26/04/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 04/2022	703,17	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 04/2022		703,17
27/04/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 75847	65.450,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 75847		65.450,00
27/04/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROQUE PEREIRA NUNES	1.488,74	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ROQUE PEREIRA NUNES		1.488,74
			TRANSPORTE	1.545.081,20	1.545.081,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYE5yb1-atrFkxIN7RbqzQd42Jtgechave2=BT-06aC0mpeIHzMncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|304734300140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE	1.545.081,20	1.545.081,20
27/04/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias ROQUE PEREIRA NUNES	1.488,74	
28/04/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	Férias ROQUE PEREIRA NUNES		1.488,74
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000010		1.981.813,59
28/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000010	1.900.559,23	
28/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000010	59.454,41	
28/04/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	CONF. NF. Nº 202200000000010		59.454,41
28/04/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000010	59.454,41	
28/04/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000010		59.454,41
28/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000010	21.799,95	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000010		6.750,87
29/04/2022	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IRPJ	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA	5.010,59	
29/04/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO IRPJ NESTA DATA	1.002,11	
29/04/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	738,17	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA		2.784,93
29/04/2022	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO COFINS	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA	2.066,47	
29/04/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO COFINS NESTA DATA	413,29	
29/04/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	305,17	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA		2.673,52
29/04/2022	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO CSLL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA	1.983,81	
29/04/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO CSLL NESTA DATA	396,76	
29/04/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	292,95	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA		605,14
29/04/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PIS	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA	449,08	
29/04/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PIS NESTA DATA	89,81	
29/04/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	66,25	
29/04/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	4.221,59	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão MARCIO MORAIS DO NASCIMENTO		4.221,59
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão MARCIO MORAIS DO NASCIMENTO		397,01
29/04/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	374,05	
29/04/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	22,96	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA		17,36
29/04/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	16,36	
29/04/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	1,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA		17,36
29/04/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	16,36	
29/04/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	1,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA		115,78
29/04/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	109,09	
29/04/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	6,69	
29/04/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	36.410,88	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		36.410,88
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		
			TRANSPORTE	3.701.286,79	3.701.286,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RRT5yb1-atFrx1N7RbqgOdq2Jlga6chave2=Bf-06acQmpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

40

Empresa: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
 C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
 Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018

Folha: 0018
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.701.286,79	3.701.286,79
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	2.797,01	
29/04/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		2.797,01
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	2.912,81	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		2.912,81
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.666,25	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.666,25
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	779,59	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		779,59
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2022	0,06	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 04/2022		0,06
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	698,35	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		698,35
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	127,26	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		127,26
29/04/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022	1.616,00	
29/04/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2022		1.616,00
29/04/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	577,85	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		577,85
29/04/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	12.427,45	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		12.427,45
29/04/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	333,74	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		333,74
29/04/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.971,74	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.971,74
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022	19.110,22	
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022		19.110,22
29/04/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	577,85	
29/04/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		577,85
29/04/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	333,74	
29/04/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		333,74
29/04/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.971,74	
29/04/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.971,74
30/04/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2093	248,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2093		248,00
30/04/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2094	374,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2094		374,00
30/04/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	MÊS 04/2022	10.000,00	
30/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 04/2022		10.000,00
30/04/2022	4.2.2.01.0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2022	1.302,00	
30/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2022		1.302,00
30/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA	1.302,00	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA		1.302,00
30/04/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil	2.437,77	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil		2.437,77
			TOTAL DO MÊS	3.764.852,22	3.764.852,22
03/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19087	2.223,00	
			TRANSPORTE	2.223,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RtYt5yD1-atfFkxIN7RbgQdQ2Jlgecchave2=BT-06ac0pmpeIH2WncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA



DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19087	2.223,00	2.223,00
03/05/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5325	168.993,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5325		168.993,00
03/05/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF TAXAS DIVERSAS NESTA DATA CONF.DAM JUCEB 318401857	30,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF TAXAS DIVERSAS NESTA DATA CONF.DAM JUCEB 318401857		30,00
04/05/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000012279	3.290,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000012279		3.290,00
05/05/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8454	4.184,35	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8454		4.184,35
05/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 79861	2.800,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 79861		2.800,00
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	34.312,28	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022		34.312,28
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	7.554,16	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		7.554,16
06/05/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 76159	70.700,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 76159		70.700,00
06/05/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7750	1.573,30	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7750		1.573,30
06/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18704	1.332,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18704		1.332,00
09/05/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1145	19.571,32	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1145		19.571,32
09/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19120	260,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19120		260,00
10/05/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	438,88	
10/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		438,88
10/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	65,82	
10/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		65,82
10/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	37,65	
10/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		37,65
10/05/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.462,95	
10/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.462,95
10/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	35,11	
10/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		35,11
10/05/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 05/2022	2.312,54	
10/05/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 05/2022		2.312,54
10/05/2022	4.1.1.02.0011	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	155,25	
10/05/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER		155,25
10/05/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	35,11	
10/05/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		35,11
11/05/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	110,86	
			TRANSPORTE	321.477,58	321.366,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=122411012022-01-16-05-2022-0001-40-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A MULTA	321.477,58	321.366,72
11/05/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	16,79	110,86
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		16,79
11/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.679,82	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.679,82
12/05/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000012373	670,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000012373		670,00
12/05/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6087	3.100,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6087		3.100,00
13/05/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5368	171.041,40	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5368		171.041,40
13/05/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias LEANDRO NEVES DE AMACENA	2.075,51	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LEANDRO NEVES DE AMACENA		2.075,51
13/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias LEANDRO NEVES DE AMACENA	2.075,51	
13/05/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	Férias LEANDRO NEVES DE AMACENA		2.075,51
13/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	3.610,11	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		3.610,11
13/05/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 04/2022	199,71	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 04/2022		199,71
13/05/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 54	15.541,02	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 54		15.541,02
13/05/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 05/2022	225,47	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 05/2022		225,47
16/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18403	1.121,94	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18403		1.121,94
16/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	185,29	
16/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		185,29
16/05/2022	4.2.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	2.260,80	
16/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022		2.260,80
16/05/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias JAVE RAMOS DE AMACENA	1.488,74	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias JAVE RAMOS DE AMACENA		1.488,74
16/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias JAVE RAMOS DE AMACENA	1.488,74	
16/05/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	Férias JAVE RAMOS DE AMACENA		1.488,74
17/05/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 76538	66.150,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 76538		66.150,00
17/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 172	13.464,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 172		13.464,00
17/05/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 136908	150,00	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 136908		150,00
18/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.666,25	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.666,25
18/05/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000012463	670,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000012463		670,00
18/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	127,26	
18/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		127,26
18/05/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	1.616,00	
18/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022		1.616,00
			TRANSPORTE	612.101,94	612.101,94

http://assinador.pscs.com.br/ass-merc/autenticacao.clae=...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA/30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

612.101,94 612.101,94

Empresa: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
 C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
 Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018

Folha: 0021
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20510	612.101,94	612.101,94
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20510	183.157,60	
19/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6099	3.500,00	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6099		3.500,00
19/05/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão EDNEI DA SILVA BRILHANTE	2.312,54	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão EDNEI DA SILVA BRILHANTE		2.312,54
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000011	14.383,00	
20/05/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000011		14.383,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000012	4.902,00	
20/05/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000012		4.902,00
20/05/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 24785	3.400,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 24785		3.400,00
20/05/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 1772	9.708,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 1772		9.708,00
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000013	2.670,00	
21/05/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000013		2.670,00
23/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19219	100,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19219		100,00
23/05/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000064	10,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000064		10,00
23/05/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2146	459,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2146		459,00
24/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18425	7.745,27	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18425		7.745,27
24/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18428	860,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18428		860,00
24/05/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 76786	63.400,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 76786		63.400,00
24/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18427	2.781,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18427		2.781,00
24/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18426	1.406,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18426		1.406,00
24/05/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 137507	350,00	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 137507		350,00
25/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18433	3.914,45	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18433		3.914,45
25/05/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 3457	150,00	
			TRANSPORTE	917.310,80	917.160,80

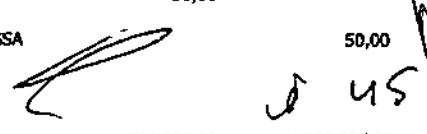
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Handwritten signature and number '244'.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 3457	917.310,80	917.160,80
25/05/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESTA DATA VALMIR JOAO RICARDO	3.250,00	150,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESTA DATA VALMIR JOAO RICARDO		3.250,00
26/05/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 137631	150,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 137631		150,00
27/05/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000014		1.343.158,23
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000014	1.288.088,74	
27/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 20220000000014	40.294,75	
27/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 20220000000014	40.294,75	
27/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 20220000000014		40.294,75
27/05/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 20220000000014	40.294,75	
27/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 20220000000014		40.294,75
27/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 20220000000014	14.774,74	
27/05/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000015		2.068.910,95
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000015	1.984.085,60	
27/05/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 20220000000015	62.067,33	
27/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 20220000000015		62.067,33
27/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 20220000000015	62.067,33	
27/05/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 20220000000015	62.067,33	
27/05/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 20220000000015		62.067,33
27/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 20220000000015	22.758,02	
27/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2160	148,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2160		148,00
27/05/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5482	190.164,20	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5482		190.164,20
27/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 40012	806,50	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 40012		806,50
27/05/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESTA DATA UHELITO SANTANA DOS SANTOS JUNIOR	2.475,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESTA DATA UHELITO SANTANA DOS SANTOS JUNIOR		2.475,00
30/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19269	2.120,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19269		2.120,00
30/05/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 76979	62.100,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 76979		62.100,00
30/05/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CONF. NF. Nº 31889	50,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF. NF. Nº 31889		50,00
30/05/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DONIZETE SILVA SOUZA	1.488,74	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DONIZETE SILVA SOUZA		1.488,74
30/05/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias DONIZETE SILVA SOUZA	1.488,74	
30/05/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias DONIZETE SILVA SOUZA		1.488,74
30/05/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 31889	50,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FRETES E CARRETOS NESTA DATA CONF.DACTE 31889		50,00
			TRANSPORTE	4.798.395,32	4.798.395,32

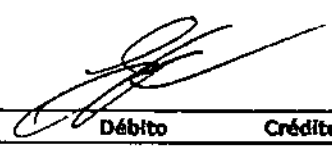
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18450	4.798.395,32 6.912,32	4.798.395,32
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18450		6.912,32
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		6.803,66
31/05/2022	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IRPJ	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO IRPJ NESTA DATA	5.010,59	
31/05/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	1.002,11	
31/05/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	790,96	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.806,71
31/05/2022	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO COFINS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO COFINS NESTA DATA	2.066,47	
31/05/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	413,29	
31/05/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	326,95	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.694,43
31/05/2022	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO CSLL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO CSLL NESTA DATA	1.983,81	
31/05/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	396,76	
31/05/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	313,86	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		609,87
31/05/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PIS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PIS NESTA DATA	449,08	
31/05/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	89,81	
31/05/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	70,98	
31/05/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	MÊS 05/2022	10.000,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 05/2022		10.000,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		400,12
31/05/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	374,05	
31/05/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	26,07	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		17,50
31/05/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	16,36	
31/05/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	1,14	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		17,50
31/05/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	16,36	
31/05/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	1,14	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		116,69
31/05/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	109,09	
31/05/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	7,60	
31/05/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	40.172,87	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		40.172,87
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	3.079,81	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		3.079,81
31/05/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	3.213,78	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		3.213,78
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.666,25	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.666,25
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	779,59	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		779,59
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 05/2022	0,05	
			TRANSPORTE	4.877.686,47	4.877.686,42

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA



46

Empresa: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018

Folha: 0024
Número Livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 05/2022	4.877,686,47	4.877.686,42 0,05
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	675,76	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		675,76
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	411,04	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		411,04
31/05/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	13.086,98	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		13.086,98
31/05/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	119,78	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		119,78
31/05/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.402,56	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.402,56
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022	18.943,14	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022		18.943,14
31/05/2022	4.2.2.01.0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022	1.302,00	
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022		1.302,00
31/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA	1.302,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA		1.302,00
31/05/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	411,04	
31/05/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		411,04
31/05/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil	2.265,35	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil		2.265,35
31/05/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	119,78	
31/05/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		119,78
31/05/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.402,56	
31/05/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.402,56
			TOTAL DO MÊS	4.919.128,46	4.919.128,46
01/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	127,26	
01/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		127,26
01/06/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	1.616,00	
01/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		1.616,00
02/06/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000016		369.768,00
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000016	354.607,51	
02/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000016	11.093,04	
02/06/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000016	11.093,04	
02/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000016		11.093,04
02/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000016	11.093,04	
02/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000016		11.093,04
02/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000016	4.067,45	
02/06/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7820	499,60	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7820		499,60
04/06/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8545	3.090,41	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8545		3.090,41
05/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	37.768,87	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022		37.768,87
05/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	7.554,16	
			TRANSPORTE	442.610,38	435.056,22



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=727114402-aa-Rodovia+Terraplenagem+Pavimentacao+e+Construcao+Ltda
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

7.554,16
442.610,38
435.056,22

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	412.610,38	435.056,22
			PAGAMENTO Empregador Mensal		7.554,16
06/06/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5530	187.420,30	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5530		187.420,30
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000017	12.945,00	
07/06/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000017		12.945,00
07/06/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 77282	67.360,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 77282		67.360,00
07/06/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 14810	56.511,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 14810		56.511,00
07/06/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 80	15.528,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 80		15.528,00
07/06/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	307,22	
07/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		307,22
07/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	64,18	
07/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		64,18
07/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	26,35	
07/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		26,35
07/06/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	1.170,36	
07/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		1.170,36
07/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	43,88	
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		43,88
07/06/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 06/2022	1.988,35	
07/06/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 06/2022		1.988,35
07/06/2022	4.1.1.02.0011	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	360,59	
07/06/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER		360,59
07/06/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANTONIO MARCOS DAS NEVES	1.615,72	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANTONIO MARCOS DAS NEVES		1.615,72
07/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias ANTONIO MARCOS DAS NEVES	1.615,72	
07/06/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	Férias ANTONIO MARCOS DAS NEVES		1.615,72
07/06/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	43,88	
07/06/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		43,88
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA	3.624,87	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA		3.624,87
08/06/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 547	22.128,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 547		22.128,00
08/06/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1156	34.903,02	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1156		34.903,02
08/06/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000012728	4.320,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000012728		4.320,00
08/06/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias JOSE BIBIANO FILHO	1.615,72	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias JOSE BIBIANO FILHO		1.615,72
08/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias JOSE BIBIANO FILHO	1.615,72	
			TRANSPORTE	857.818,26	856.202,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=77282...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMAMIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

048

Empresa: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
 C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
 Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018

Folha: 0026
 Número livro: 0005

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	TRANSPORTE Férias JOSE BIBIANO FILHO	857.818,26	856.202,54
09/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	139,81	1.615,72
09/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		139,81
09/06/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	1.755,53	
09/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		1.755,53
09/06/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 06/2022	429,04	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 06/2022		429,04
10/06/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 77432	67.360,00	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 77432		67.360,00
10/06/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 122960	244,50	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 122960		244,50
10/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	139,81	
10/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		139,81
10/06/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	1.755,53	
10/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		1.755,53
13/06/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18493	5.511,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18493		5.511,00
13/06/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19340	905,00	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19340		905,00
13/06/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA NEIDIO OLIVEIRA SOUZA	1.653,13	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA NEIDIO OLIVEIRA SOUZA		1.653,13
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000018	0,00	
14/06/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000018		0,00
15/06/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5582	191.488,45	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5582		191.488,45
15/06/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 92	1.674,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 92		1.674,00
15/06/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000012820	9.310,00	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000012820		9.310,00
16/06/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão CLAUDIO ATAIDE DE LIMA	1.988,35	
16/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão CLAUDIO ATAIDE DE LIMA		1.988,35
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000019	0,00	
17/06/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000019		0,00
17/06/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5128	18.500,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5128		18.500,00
18/06/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 77752	108.375,00	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 77752		108.375,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000020	48.750,00	
20/06/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000020		48.750,00
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.666,25	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.666,25
20/06/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias LEANDRO NEVES DE AMACENA	2.075,51	
			TRANSPORTE	1.321.539,17	1.319.463,66

Handwritten signature and the number '49' at the bottom right of the page.

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Férias LEANDRO NEVES DE AMACENA	1.321.539,17	1.319.463,66
20/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias LEANDRO NEVES DE AMACENA	2.075,51	2.075,51
20/06/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	Férias LEANDRO NEVES DE AMACENA		2.075,51
22/06/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 220542	655,00	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 220542		655,00
22/06/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 220543	691,60	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 220543		691,60
22/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	185,29	
22/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		185,29
22/06/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022	2.260,80	
22/06/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2022		2.260,80
25/06/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000012920	2.680,00	
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000012920		2.680,00
27/06/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 220799	1.211,30	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 220799		1.211,30
27/06/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19408	1.900,00	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19408		1.900,00
28/06/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000021		931.089,05
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000021	892.914,40	
28/06/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 20220000000021	27.932,67	
28/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 20220000000021		27.932,67
28/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 20220000000021	27.932,67	
28/06/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 20220000000021	27.932,67	
28/06/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 20220000000021		27.932,67
28/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 20220000000021	10.241,98	
28/06/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20557	190.833,92	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20557		190.833,92
28/06/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESTA DATA VANDERVAL SOUZA SILVA	2.041,67	
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESTA DATA VANDERVAL SOUZA SILVA		2.041,67
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000022	1.507,50	
29/06/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000022		1.507,50
29/06/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 78050	72.430,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 78050		72.430,00
29/06/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18544	700,00	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18544		700,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		6.869,17
30/06/2022	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IRPJ	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO IRPJ NESTA DATA	5.010,59	
30/06/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	1.002,11	
30/06/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	856,47	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.833,73
30/06/2022	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO COFINS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO COFINS NESTA DATA	2.066,47	
			TRANSPORTE	2.596.601,79	2.597.369,05



250

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao01c1a7e...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	2.596.601,79 413,29	2.597.369,05
30/06/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESSA DATA	353,97	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESSA DATA		2.720,37
30/06/2022	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO CSLL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO CSLL NESSA DATA	1.983,81	
30/06/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	396,76	
30/06/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESSA DATA	339,80	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESSA DATA		615,75
30/06/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PIS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PIS NESSA DATA	449,08	
30/06/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	89,81	
30/06/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESSA DATA	76,86	
30/06/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	MÊS 06/2022	10.000,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 06/2022		10.000,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		403,97
30/06/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	374,05	
30/06/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	29,92	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		17,66
30/06/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	16,36	
30/06/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	1,30	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		17,66
30/06/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	16,36	
30/06/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	1,30	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		117,81
30/06/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	109,09	
30/06/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	8,72	
30/06/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	38.350,99	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		38.350,99
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.937,85	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.937,85
30/06/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	3.068,05	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		3.068,05
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.666,25	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.666,25
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	779,59	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		779,59
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	564,70	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		564,70
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	538,19	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		538,19
30/06/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	12.553,66	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		12.553,66
30/06/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	149,73	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		149,73
30/06/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.836,47	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.836,47
			TRANSPORTE	2.673.707,75	2.673.707,75

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649--OSNANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140--RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

51

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	2.673.707,75	2.673.707,75
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022	14.900,48	
30/06/2022	4.2.2.01.0016	HONORARIOS CONTÁBEIS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022		14.900,48
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022	1.302,00	
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2022		1.302,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA	1.302,00	
30/06/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA		1.302,00
30/06/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	538,19	
30/06/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		538,19
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil	1.048,89	
30/06/2022	4.1.1.02.0006	INSS	TRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil		1.048,89
30/06/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	149,73	
30/06/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		149,73
30/06/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.836,47	
			TOTAL DO MÊS	2.694.785,51	2.694.785,51
01/07/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 4089	632,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 4089		632,00
01/07/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	40,40	
01/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		40,40
01/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	48,48	
01/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		48,48
01/07/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.750,67	
01/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.750,67
01/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	48,48	
01/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		48,48
01/07/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 07/2022	2.348,59	
01/07/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 07/2022		2.348,59
01/07/2022	4.1.1.02.0011	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	879,50	
01/07/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER		879,50
01/07/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	48,48	
01/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		48,48
05/07/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8622	3.302,55	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8622		3.302,55
05/07/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2246	164,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2246		164,00
05/07/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2248	74,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2248		74,00
05/07/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2247	1.316,20	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2247		1.316,20
05/07/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000077	72,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000077		72,00
05/07/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000078	381,00	
			TRANSPORTE	11.106,35	10.725,35

Handwritten signature and initials

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000078	11.106,35	10.725,35 381,00
05/07/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000079	24,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000079		24,00
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	35.977,84	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		35.977,84
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	7.554,16	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		7.554,16
07/07/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2266	4,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2266		4,00
07/07/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7903	1.307,40	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7903		1.307,40
07/07/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000023		350.003,97
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000023	335.653,81	
07/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000023	10.500,12	
07/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000023		10.500,12
07/07/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000023	10.500,12	
07/07/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000023		10.500,12
07/07/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000023	10.500,12	
07/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000023	3.850,04	
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA	3.606,27	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA		3.606,27
08/07/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 78365	68.360,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 78365		68.360,00
08/07/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000134	780,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000134		780,00
08/07/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão CARIOLANDIO SAMPAIO DAUTO	2.348,59	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão CARIOLANDIO SAMPAIO DAUTO		2.348,59
08/07/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ARIIVALDO CASTRO NUNES	1.615,72	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ARIIVALDO CASTRO NUNES		1.615,72
08/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias ARIIVALDO CASTRO NUNES	1.615,72	
08/07/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias ARIIVALDO CASTRO NUNES		1.615,72
12/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	139,81	
12/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		139,81
12/07/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.755,53	
12/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.755,53
13/07/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18575	2.073,54	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18575		2.073,54
13/07/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000013132	2.900,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000013132		2.900,00
14/07/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1170	20.764,75	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1170		20.764,75
15/07/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 78654	67.250,00	
			TRANSPORTE	600.187,89	532.937,89

53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	600.187,89	532.937,89
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 78654		67.250,00
15/07/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18591	1.200,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18591		1.200,00
15/07/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18592	200,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18592		200,00
15/07/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18590	1.353,26	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18590		1.353,26
15/07/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias JOSE BIBIANO FILHO	1.615,72	
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias JOSE BIBIANO FILHO		1.615,72
15/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias JOSE BIBIANO FILHO	1.615,72	
15/07/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	Férias JOSE BIBIANO FILHO		1.615,72
18/07/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18598	2.220,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18598		2.220,00
18/07/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2308	178,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2308		178,00
18/07/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20587	168.498,70	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20587		168.498,70
18/07/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000083	10,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000083		10,00
19/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	139,81	
19/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		139,81
19/07/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	1.755,53	
19/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		1.755,53
19/07/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.979,60	
19/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.979,60
19/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	87,87	
19/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		87,87
19/07/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	404,00	
19/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		404,00
19/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	32,32	
19/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		32,32
19/07/2022	4.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022	101,00	
19/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2022		101,00
19/07/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	134,67	
19/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		134,67
19/07/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 07/2022	2.834,40	
19/07/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 07/2022		2.834,40
19/07/2022	4.1.1.02.0011	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	168,32	
19/07/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER		168,32
19/07/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	32,32	
19/07/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		32,32
20/07/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000013208	630,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000013208		630,00
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.666,25	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.666,25
			TRANSPORTE	787.045,38	787.045,38

4
 59

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	787.045,38	787.045,38
			PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER NESTA DATA	3.958,56	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER NESTA DATA		3.958,56
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022	3.958,56	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		3.958,56
21/07/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 78890	68.250,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 78890		68.250,00
21/07/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18608	698,00	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18608		698,00
25/07/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19577	2.650,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19577		2.650,00
25/07/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18621	4.070,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18621		4.070,00
27/07/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias LEANDRO NEVES DE AMACENA	2.075,51	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias LEANDRO NEVES DE AMACENA		2.075,51
27/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias LEANDRO NEVES DE AMACENA	2.075,51	
27/07/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias LEANDRO NEVES DE AMACENA		2.075,51
28/07/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 79163	66.300,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 79163		66.300,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000024	0,00	
28/07/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000024		0,00
28/07/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão BRUNO SOARES LUZ	2.834,40	
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão BRUNO SOARES LUZ		2.834,40
29/07/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2397	158,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2397		158,00
29/07/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000087	18,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000087		18,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		6.934,05
29/07/2022	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IRPJ	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO IRPJ NESTA DATA	5.010,59	
29/07/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	1.002,11	
29/07/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	921,35	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.860,49
29/07/2022	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO COFINS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO COFINS NESTA DATA	2.066,47	
29/07/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	413,29	
29/07/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	380,73	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.746,07
29/07/2022	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO CSLL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO CSLL NESTA DATA	1.983,81	
29/07/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	396,76	
29/07/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	365,50	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		621,56
29/07/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PIS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PIS NESTA DATA	449,08	
29/07/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	69,81	
29/07/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	82,67	
			TRANSPORTE	957.254,09	957.254,09



555

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA\30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	957.254,09	957.254,09
			PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		407,78
29/07/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	374,05	
29/07/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	33,73	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		17,83
29/07/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	16,36	
29/07/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	1,47	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		17,83
29/07/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	16,36	
29/07/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	1,47	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		118,92
29/07/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	109,09	
29/07/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	9,83	
29/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	185,29	
29/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		185,29
29/07/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022	2.260,80	
29/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2022		2.260,80
29/07/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias TIAGO RAIMUNDO DOS SANTOS	2.614,71	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias TIAGO RAIMUNDO DOS SANTOS		2.614,71
29/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias TIAGO RAIMUNDO DOS SANTOS	2.614,71	
29/07/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	Férias TIAGO RAIMUNDO DOS SANTOS		2.614,71
30/07/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	37.421,63	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		37.421,63
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.867,37	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.867,37
30/07/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.993,70	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.993,70
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.666,25	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.666,25
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	779,59	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		779,59
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	564,70	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		564,70
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	378,76	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		378,76
30/07/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	12.436,65	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		12.436,65
30/07/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	275,69	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		275,69
30/07/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.292,43	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.292,43
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022	4.414,74	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022		4.414,74
30/07/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	378,76	
30/07/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		378,76
30/07/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	275,69	
			TRANSPORTE	1.031.237,92	1.030.962,23

56

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.031.237,92	1.030.962,23 275,69
30/07/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.292,43	
30/07/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.292,43
31/07/2022	4.2.2.03.0002	COFINS	COMP. 07/2022	10.500,12	
31/07/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COMP. 07/2022		10.500,12
31/07/2022	4.2.2.03.0001	PIS	COMP. 07/2022	2.275,03	
31/07/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	COMP. 07/2022		2.275,03
31/07/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	MÊS 07/2022	10.000,00	
31/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 07/2022		10.000,00
31/07/2022	4.2.2.01.0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022	1.302,00	
31/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2022		1.302,00
31/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA	1.302,00	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA		1.302,00
31/07/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil	3.654,05	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil		3.654,05
			TOTAL DO MÊS	1.061.563,55	1.061.563,55
01/08/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19633	1.245,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19633		1.245,00
01/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	260,99	
01/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		260,99
01/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	57,63	
01/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		57,63
01/08/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.933,33	
01/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		2.933,33
01/08/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA ROBSON NEVES DE SOUZA	2.252,92	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA ROBSON NEVES DE SOUZA		2.252,92
02/08/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1178	11.048,92	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1178		11.048,92
02/08/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2432	9,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2432		9,00
02/08/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7982	857,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 7982		857,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000025	4.050,00	
03/08/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000025		4.050,00
03/08/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000026		340.107,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000026	326.162,61	
03/08/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000026	10.203,21	
03/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000026		10.203,21
03/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000026	10.203,21	
03/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000026		10.203,21
03/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000026	10.203,21	
03/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000026	3.741,18	
04/08/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 437	2.500,00	
			TRANSPORTE	385.728,21	383.228,21

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSWALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

57




DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 437	385.728,21	383.228,21 2.500,00
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000027	29.805,00	
04/08/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000027		29.805,00
04/08/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000073	450,00	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000073		450,00
04/08/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	361,60	
04/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		361,60
04/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	96,71	
04/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		96,71
04/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	15,06	
04/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		15,06
04/08/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.237,33	
04/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.237,33
04/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	74,24	
04/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		74,24
04/08/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 08/2022	103,99	
04/08/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 08/2022		103,99
04/08/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	74,24	
04/08/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		74,24
04/08/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 08/2022	7,53	
04/08/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 08/2022		7,53
05/08/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20617	191.613,80	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20617		191.613,80
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	35.118,96	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		35.118,96
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	7.554,16	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		7.554,16
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA	3.372,49	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA		3.372,49
08/08/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19677	1.540,00	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19677		1.540,00
09/08/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 79623	61.900,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 79623		61.900,00
09/08/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8723	6.601,55	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8723		6.601,55
10/08/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000028		150.154,99
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000028	143.998,64	
10/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000028	4.504,65	
10/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000028		4.504,65
10/08/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000028	4.504,65	
10/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000028		4.504,65
10/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000028	4.504,65	
			TRANSPORTE	883.167,46	884.819,16

58

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000028	883.167,46 1.651,70	884.819,16
11/08/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000029		2.000.125,03
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000029	1.918.119,90	
11/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000029	60.003,75	
11/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000029		60.003,75
11/08/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000029	60.003,75	
11/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000029		60.003,75
11/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000029	60.003,75	
11/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000029	22.001,38	
12/08/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20628	193.182,50	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20628		193.182,50
12/08/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000030		828.634,81
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000030	794.660,79	
12/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000030	24.859,04	
12/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000030		24.859,04
12/08/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000030	24.859,04	
12/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000030		24.859,04
12/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000030	24.859,04	
12/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000030	9.114,98	
12/08/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ISRAEL FERREIRA DE AZEVEDO SOARES	7,53	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ISRAEL FERREIRA DE AZEVEDO SOARES		7,53
12/08/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão GIVANILDO DE CARVALHO NEVES	103,99	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão GIVANILDO DE CARVALHO NEVES		103,99
15/08/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000031		832.635,87
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000031	798.497,80	
15/08/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000031	24.979,08	
15/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000031		24.979,08
15/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000031	24.979,08	
15/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000031	24.979,08	
15/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000031		24.979,08
15/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000031	9.158,99	
15/08/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA MOISES SOUZA DE BARROS	1.499,51	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA MOISES SOUZA DE BARROS		1.499,51
16/08/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 32187	61.800,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 32187		61.800,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000032	0,00	
16/08/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000032		0,00
17/08/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 223902	10.946,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 223902		10.946,00
17/08/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 223928	420,00	
			TRANSPORTE	5.033.858,14	5.033.438,14

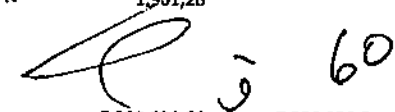
http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYb1-atfEXk1N7RbQdQd2Jtgeatchave2=BT-06aCcmpeH2aMncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

5.033.858,14
 5.033.438,14

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 223928	5.033.858,14	5.033.438,14 420,00
17/08/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1523	2.739,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1523		2.739,00
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4095912022	4.600,60	
18/08/2022	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4095912022		4.600,60
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.723,88	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.723,88
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER NESTA DATA	14.188,04	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER NESTA DATA		14.188,04
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	13.754,75	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022		13.754,75
19/08/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 07/2022	433,29	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 07/2022		433,29
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000033	4.500,00	
22/08/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000033		4.500,00
23/08/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 32322	63.150,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 32322		63.150,00
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000034	40.000,00	
23/08/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000034		40.000,00
23/08/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ARIIVALDO CASTRO NUNES	1.615,72	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ARIIVALDO CASTRO NUNES		1.615,72
23/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias ARIIVALDO CASTRO NUNES	1.615,72	
23/08/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	Férias ARIIVALDO CASTRO NUNES		1.615,72
24/08/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000013668	1.840,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000013668		1.840,00
24/08/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS DE 07/2022	2.275,03	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIS DE 07/2022		2.275,03
24/08/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS DE 07/2022	10.500,12	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COFINS DE 07/2022		10.500,12
25/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	139,81	
25/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		139,81
25/08/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.755,53	
25/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.755,53
26/08/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20641	166.864,30	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20641		166.864,30
26/08/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18733	3.572,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18733		3.572,00
26/08/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 162392	875,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 162392		875,00
26/08/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 162392	26.929,45	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 162392		26.929,45
29/08/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18740	1.901,28	
			TRANSPORTE	5.398.831,66	5.396.930,38




http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-airfkxjN7RbqzCdq2J1geachave2=BT-06aCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18740	5.398.831,66	5.396.930,38
29/08/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19842	190,00	1.901,28
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19842		190,00
29/08/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 32456	67.600,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 32456		67.600,00
29/08/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1803	420,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1803		420,00
29/08/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000035		305.079,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000035	292.570,76	
29/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000035	9.152,37	
29/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000035		9.152,37
29/08/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000035	9.152,37	
29/08/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000035		9.152,37
29/08/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000035	9.152,37	
29/08/2022	1.1.3.08.010	TINSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000035	3.355,87	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		6.999,56
31/08/2022	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IRPJ	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO IRPJ NESTA DATA	5.010,59	
31/08/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	1.002,11	
31/08/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	986,86	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.887,52
31/08/2022	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO COFINS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO COFINS NESTA DATA	2.066,47	
31/08/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	413,29	
31/08/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	407,76	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.772,01
31/08/2022	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO CSLL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO CSLL NESTA DATA	1.983,81	
31/08/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	396,76	
31/08/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	391,44	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		627,43
31/08/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PIS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PIS NESTA DATA	449,08	
31/08/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	89,81	
31/08/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	88,54	
31/08/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	MÊS 08/2022	10.000,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 08/2022		10.000,00
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		411,64
31/08/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	374,05	
31/08/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	37,59	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		18,00
31/08/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	16,36	
31/08/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	1,64	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		18,00
31/08/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	16,36	
31/08/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	1,64	
			TRANSPORTE	5.814.159,56	5.814.159,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-airfxIN7Rb9gQdQ2Jigeechave2=Br-06aCmpeIH2MncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA


61

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	5.814.159,56	5.814.159,56
31/08/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	109,09	120,05
31/08/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	10,96	
31/08/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	34.011,90	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		34.011,90
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.592,56	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.592,56
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.666,25	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.666,25
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	779,59	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		779,59
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	451,76	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		451,76
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	556,59	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		556,59
31/08/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	11.383,94	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		11.383,94
31/08/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	253,33	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		253,33
31/08/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.899,31	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.899,31
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022	17.591,80	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022		17.591,80
31/08/2022	4.2.2.01.0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022	1.302,00	
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022		1.302,00
31/08/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA	1.302,00	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESSA DATA		1.302,00
31/08/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	556,59	
31/08/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		556,59
31/08/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil	1.656,74	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil		1.656,74
31/08/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	253,33	
31/08/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		253,33
31/08/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.899,31	
31/08/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.899,31
			TOTAL DO MÊS	5.892.436,61	5.892.436,61
01/09/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 4192	360,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 4192		360,00
01/09/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8040	490,65	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8040		490,65
01/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000036		837.142,81
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000036	802.819,66	
01/09/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 20220000000036	25.114,58	
			TRANSPORTE	828.784,89	837.993,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-41rFkxIN7Rb9zQd2Jtgeachave2=9T-06acCpmpelH2nMncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577699-OSNANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Handwritten signature and number 62

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000036	828.784,89	837.993,46 25.114,58
01/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000036	25.114,58	
01/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000036	25.114,58	
01/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000036		25.114,58
01/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000036	9.208,57	
01/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000037		999.873,30
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000037	958.878,49	
01/09/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000037	29.996,20	
01/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000037		29.996,20
01/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000037	29.996,20	
01/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000037	29.996,20	
01/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000037		29.996,20
01/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000037	10.998,61	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000038	5.000,00	
01/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000038		5.000,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000039	37.500,00	
01/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000039		37.500,00
02/09/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18759	29.908,48	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18759		29.908,48
02/09/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 224906	520,00	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 224906		520,00
05/09/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6092	199.625,40	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6092		199.625,40
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	31.871,10	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		31.871,10
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	7.554,16	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		7.554,16
06/09/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 32620	67.400,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 32620		67.400,00
06/09/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8798	4.388,11	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8798		4.388,11
09/09/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1191	13.127,21	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1191		13.127,21
09/09/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 225193	2.560,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 225193		2.560,00
09/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000040		154.418,05
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000040	148.086,91	
09/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000040	4.632,54	
09/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000040		4.632,54
09/09/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000040	4.632,54	
09/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000040		4.632,54
			TRANSPORTE	2.504.894,77	2.511.225,91



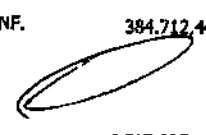
63

<http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEyD1-atfKxiN7Rbqz0dQ2Jtgecheave2-BT-06aCCmpeIH2mncfRg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA




DIÁRIO

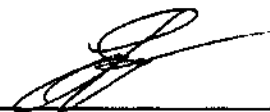
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000040	2.504.894,77 4.632,54	2.511.225,91
09/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000040	1.698,60	
14/09/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 32762	64.300,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 32762		64.300,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000041	2.132.430,31	
14/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000041		2.132.430,31
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000042	335.946,50	
14/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000042		335.946,50
14/09/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000013916	570,00	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000013916		570,00
14/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	3.380,67	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		3.380,67
14/09/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 08/2022	188,45	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 08/2022		188,45
15/09/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 21326	1.946,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 21326		1.946,00
16/09/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6183	205.637,83	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6183		205.637,83
19/09/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19969	450,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19969		450,00
19/09/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18799	747,60	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18799		747,60
19/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.666,25	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.666,25
20/09/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 32885	61.300,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 32885		61.300,00
20/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000043		839.274,81
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000043	804.864,55	
20/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000043	25.178,24	
20/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000043		25.178,24
20/09/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000043	25.178,24	
20/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000043		25.178,24
20/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000043	25.178,24	
20/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000043	9.232,02	
21/09/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000014027	3.200,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000014027		3.200,00
23/09/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 225973	492,40	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 225973		492,40
23/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000044		401.160,00
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000044	384.712,44	
			TRANSPORTE	6.597.825,65	6.614.273,21



 384.712,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=V72RYTEvbl-airfKxIN7Rbqz0dQ2Jigefacheve2-BF-06aCcQmpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649--OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140--RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000044	6.597,825,65 12.034,80	6.614.273,21
23/09/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000044	12.034,80	
23/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000044		12.034,80
23/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000044	12.034,80	
23/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000044		12.034,80
23/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000044	4.412,76	
24/09/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	1.760,00	
24/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		1.760,00
24/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	270,54	
24/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		270,54
24/09/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	1.955,56	
24/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022		1,955,56
24/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	132,00	
24/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		132,00
24/09/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 09/2022	2.895,02	
24/09/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 09/2022		2,895,02
24/09/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	132,00	
24/09/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		132,00
24/09/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESTA DATA JOSENILTON CEZARIO DE JESUS	4.083,33	
24/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESTA DATA JOSENILTON CEZARIO DE JESUS		4,083,33
26/09/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20027	375,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20027		375,00
26/09/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias EDMIR VICTOR DA SILVA SANTOS	1,488,74	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias EDMIR VICTOR DA SILVA SANTOS		1,488,74
26/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias EDMIR VICTOR DA SILVA SANTOS	1,488,74	
26/09/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias EDMIR VICTOR DA SILVA SANTOS		1,488,74
27/09/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33035	60.200,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33035		60,200,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000045	42.000,00	
27/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000045		42,000,00
28/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000046		163,164,83
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000046	156.475,07	
28/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000046	4.894,95	
28/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000046		4,894,95
28/09/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000046	4.894,95	
28/09/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000046		4,894,95
28/09/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000046	4.894,95	
28/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000046	1.794,81	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000047	6.000,00	
28/09/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000047		6,000,00
28/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	127,26	
28/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		127,26
28/09/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	1.616,00	
			TRANSPORTE	6.935.821,73	6.934.205,73

<http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5b1-airFkxIN7RbgyzQdQ2J1gefechave2=BT-06acCqNpeIH2mncFRg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

j 65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.935.821,73	6.934.205,73
28/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022		1.616,00
29/09/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 226278	1.384,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 226278		1.384,00
29/09/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA ALEF NATAN DOS SANTOS	3.790,87	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA ALEF NATAN DOS SANTOS		3.790,87
30/09/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 435493	700,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 435493		700,00
30/09/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 3981	7,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 3981		7,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESSA DATA		7.073,98
30/09/2022	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IRPJ	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO IRPJ NESSA DATA	5.010,59	
30/09/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	1.002,11	
30/09/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESSA DATA	1.061,28	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESSA DATA		2.918,22
30/09/2022	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO COFINS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO COFINS NESSA DATA	2.066,47	
30/09/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	413,29	
30/09/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESSA DATA	438,46	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESSA DATA		2.801,48
30/09/2022	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO CSLL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO CSLL NESSA DATA	1.983,81	
30/09/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	396,76	
30/09/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	SALDO EM 30/09/2022	420,91	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESSA DATA		634,10
30/09/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PIS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PIS NESSA DATA	449,08	
30/09/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	89,81	
30/09/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESSA DATA	95,21	
30/09/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	MÊS 09/2022	10.000,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 09/2022		10.000,00
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		416,01
30/09/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	374,05	
30/09/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	41,96	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		18,19
30/09/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	16,36	
30/09/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	1,83	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		18,19
30/09/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	16,36	
30/09/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	1,83	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		121,32
30/09/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	109,09	
30/09/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	12,23	
30/09/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	37.353,91	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		37.353,91
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.850,34	
			TRANSPORTE	7.005.909,34	7.003.059,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTEyD1-a1rFkx1N7Rb9zQdQ2Jtgechave2=5f-06ac0c0mpe1H2hncfRy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA


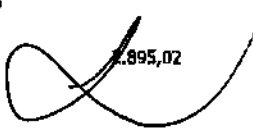
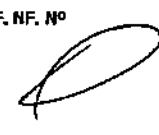
66

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	7.005.909,34	7.003.059,00
30/09/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.850,34
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.988,27	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.988,27
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.666,25	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.666,25
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	779,59	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		779,59
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2022	0,01	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 09/2022		0,01
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	451,76	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		451,76
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	120,60	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		120,60
30/09/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	12.678,05	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		12.678,05
30/09/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	450,45	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		450,45
30/09/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	411,49	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		411,49
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022	17.560,36	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022		17.560,36
30/09/2022	4.2.2.01.0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022	1.302,00	
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2022		1.302,00
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA	1.302,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA		1.302,00
30/09/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	120,60	
30/09/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		120,60
30/09/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil	4.880,92	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil		4.880,92
30/09/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	450,45	
30/09/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		450,45
30/09/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	411,49	
30/09/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		411,49
			TOTAL DO MÊS	7.051.483,63	7.051.483,63
03/10/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 502	51.480,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 502		51.480,00
03/10/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20073	650,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20073		650,00
03/10/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOSENILTON CEZÁRIO DE JESUS	2.895,02	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOSENILTON CEZÁRIO DE JESUS		2.895,02
04/10/2022	4.2.1.06.0011	FERRAMENTAS E EPIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8110	1.440,40	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8110		1.440,40
05/10/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1201	7.358,56	
			TRANSPORTE	63.823,98	56.465,42

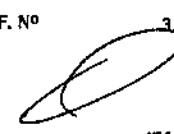
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb1-a1fKx1N7R0gZQdQ2Jt9sCchave2=BT-068CCMpe12mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMAMIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA




 67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1201	63.823,98	56.465,42
05/10/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18846	280,00	7.358,56
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18846		280,00
05/10/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33171	61.000,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33171		61.000,00
05/10/2022	4.2.1.06.0011	FERRAMENTAS E EPIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8881	5.440,39	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8881		5.440,39
05/10/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000014208	3.830,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000014208		3.830,00
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	34.955,34	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		34.955,34
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	7.554,16	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		7.554,16
07/10/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18854	3.100,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18854		3.100,00
07/10/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 226723	460,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 226723		460,00
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA	3.187,79	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA		3.187,79
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA	193,92	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA		193,92
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	3.381,66	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		3.381,66
07/10/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 09/2022	0,05	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 09/2022		0,05
10/10/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20113	340,00	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20113		340,00
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000048	0,00	
11/10/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000048		0,00
13/10/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33351	66.100,00	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33351		66.100,00
13/10/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20740	181.603,80	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20740		181.603,80
14/10/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18875	15.380,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18875		15.380,00
14/10/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18876	2.705,16	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18876		2.705,16
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000049	0,00	
14/10/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000049		0,00
17/10/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000014338	3.250,00	
			TRANSPORTE	456.586,25	453.336,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1-atFKXin7Rb0zQdQ2UJgacchave2=BT-06acCpmelH2mHncFrq
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA


68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000014338	456.586,25	453.336,25 3.250,00
18/10/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000001	4.316,66	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000001		4.316,66
19/10/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 36705	620,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 36705		620,00
19/10/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 4666	5,60	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 4666		5,60
19/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.666,25	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.666,25
21/10/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000050		769.371,00
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000050	737.826,79	
21/10/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000050	23.081,13	
21/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000050		23.081,13
21/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000050	23.081,13	
21/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000050	23.081,13	
21/10/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000050		23.081,13
21/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000050	8.463,08	
24/10/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20230	2.262,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20230		2.262,00
24/10/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 165795	2.209,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 165795		2.209,00
24/10/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 165795	15.788,00	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 165795		15.788,00
24/10/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 357	541,20	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 357		541,20
25/10/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 368	517,95	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 368		517,95
25/10/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 379	510,30	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 379		510,30
25/10/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 669	20.566,50	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 669		20.566,50
25/10/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,17	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		0,17
26/10/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 403	266,40	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 403		266,40
26/10/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 402	275,85	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 402		275,85
26/10/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 404	482,40	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 404		482,40
			TRANSPORTE	1.322.147,79	1.322.147,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2R4Y5YD1-a1RFXIN/RBqz0Qq2J1gechave2=H1-06aCpmpE1H4mWc1Rg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000014494	1.322.147,79 9.160,00	1.322.147,79
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000014494		9.160,00
26/10/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000042	150,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000042		150,00
27/10/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 416	335,85	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 416		335,85
27/10/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 417	316,65	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 417		316,65
27/10/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 419	534,90	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 419		534,90
27/10/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 423	299,10	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 423		299,10
27/10/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 425	295,35	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 425		295,35
27/10/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 426	525,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 426		525,00
28/10/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 435	292,50	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 435		292,50
28/10/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 436	287,40	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 436		287,40
28/10/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 437	509,70	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 437		509,70
28/10/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18926	2.241,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18926		2.241,00
28/10/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 442	533,40	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 442		533,40
28/10/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000224	900,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000224		900,00
28/10/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000229	200,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000229		200,00
28/10/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	1.131,20	
28/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		1.131,20
28/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	107,56	
28/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		107,56
28/10/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022	404,00	
28/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2022		404,00
28/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	24,24	
28/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		24,24
28/10/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 10/2022	1.569,04	
			TRANSPORTE	1.341.964,68	1.340.395,64

é 70

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Empresa: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
 C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
 Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018

Folha: 0048
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 10/2022	1.341.964,68	1.340.395,64
28/10/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	24,24	1.569,04
28/10/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		24,24
28/10/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESTA DATA COSMO BASTOS	2.750,00	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESTA DATA COSMO BASTOS		2.750,00
31/10/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33724	33.400,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33724		33.400,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		7.142,03
31/10/2022	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IRPJ	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO IRPJ NESTA DATA	5.010,59	
31/10/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	1.002,11	
31/10/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	1.129,33	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.946,29
31/10/2022	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO COFINS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO COFINS NESTA DATA	2.066,47	
31/10/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	413,29	
31/10/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	466,53	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.828,43
31/10/2022	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO CSLL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO CSLL NESTA DATA	1.983,81	
31/10/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	396,76	
31/10/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	SALDO EM 31/10/2022	447,86	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		640,21
31/10/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PIS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PIS NESTA DATA	449,08	
31/10/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	89,81	
31/10/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	101,32	
31/10/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	MÊS 10/2022	10.000,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 10/2022		10.000,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		420,02
31/10/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	374,05	
31/10/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	45,97	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		18,37
31/10/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	16,36	
31/10/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	2,01	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		18,37
31/10/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	16,36	
31/10/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	2,01	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		122,49
31/10/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	109,09	
31/10/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	13,40	
31/10/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	38.524,94	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		38.524,94
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.939,38	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.939,38
31/10/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.081,96	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		3.081,96
			TRANSPORTE	1.446.821,41	1.446.821,41

http://assinacor.pscs.com.br/assinacorweb/autenticacao/consulta.html?app=atf-acc-v1/abguzqgdu-ge6cavea-ma-UsaUjKpe...Znancif-g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	1.446.821,41	1.446.821,41
			IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.666,25	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.666,25
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	779,59	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		779,59
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	504,47	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		504,47
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	116,35	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		116,35
31/10/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	12.826,10	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		12.826,10
31/10/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	82,69	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		82,69
31/10/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	397,03	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		397,03
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022	8.967,55	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022		8.967,55
31/10/2022	4.2.2.01.0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2022	1.302,00	
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2022		1.302,00
31/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA	1.302,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA		1.302,00
31/10/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	116,35	
31/10/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		116,35
31/10/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil	4.623,19	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil		4.623,19
31/10/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	82,69	
31/10/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		82,69
31/10/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	397,03	
31/10/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		397,03
			TOTAL DO MÊS	1.479.984,70	1.479.984,70
01/11/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 464	531,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 464		531,00
01/11/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 473	539,85	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 473		539,85
01/11/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROBSON FRANCISCO GOMES	1.838,18	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ROBSON FRANCISCO GOMES		1.838,18
01/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias ROBSON FRANCISCO GOMES	1.838,18	
01/11/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	Férias ROBSON FRANCISCO GOMES		1.838,18
02/11/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 478	516,90	
02/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 478		516,90
03/11/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 4298	1.060,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 4298		1.060,00
03/11/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8169	1.187,60	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8169		1.187,60
			TRANSPORTE	7.511,71	7.511,71

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA/30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

6 72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33794	7.511,71 33.400,00	7.511,71
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33794		33.400,00
03/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	161,82	
03/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		161,82
03/11/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	2.000,00	
03/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		2.000,00
04/11/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1210	5.817,21	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1210		5.817,21
04/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão CLEITON SOUZA XAVIER	1.569,04	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão CLEITON SOUZA XAVIER		1.569,04
04/11/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias WESLEI CARLOS DE JESUS SILVA	1.488,74	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias WESLEI CARLOS DE JESUS SILVA		1.488,74
04/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias WESLEI CARLOS DE JESUS SILVA	1.488,74	
04/11/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	Férias WESLEI CARLOS DE JESUS SILVA		1.488,74
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	36.090,03	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		36.090,03
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	7.554,16	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		7.554,16
07/11/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20304	1.645,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20304		1.645,00
07/11/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 526	514,95	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 526		514,95
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	3.313,04	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		3.313,04
08/11/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18955	2.640,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18955		2.640,00
08/11/2022	4.2.1.05.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5308	26,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5308		26,00
08/11/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000051		508.760,58
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000051	493.497,76	
08/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000051	15.262,82	
08/11/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000051	15.262,82	
08/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000051		15.262,82
08/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000051	15.262,82	
08/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000051		15.262,82
08/11/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000052		70.965,78
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000052	68.836,81	
08/11/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000052	2.128,97	
08/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000052		2.128,97
08/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000052	2.128,97	
08/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000052		2.128,97
08/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000052	2.128,97	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		208,52
08/11/2022	4.2.2.03.0014	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	PAGAMENTO REF MULTA ATRASO ENTREGA DCTF NESTA DATA	200,00	
			TRANSPORTE	719.930,38	719.938,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1-atfXxIN7RbGQdQd2JigeKchave2=st-06accCppeiH2nMncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14666577649--OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140--RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

073

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	719.930,38	719.938,90
08/11/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	8,52	
08/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	127,26	
08/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		127,26
08/11/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	1.616,00	
08/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		1.616,00
09/11/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 551	539,70	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 551		539,70
10/11/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18962	700,00	
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18962		700,00
11/11/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 59275	630,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 59275		630,00
11/11/2022	4.2.1.06.0011	FERRAMENTAS E EPIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8959	6.463,60	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8959		6.463,60
11/11/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18970	500,00	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 18970		500,00
14/11/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33995	65.200,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 33995		65.200,00
16/11/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6597	166.630,14	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6597		166.630,14
16/11/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000116	150,00	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000116		150,00
16/11/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	1.313,00	
16/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		1.313,00
16/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	195,43	
16/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		195,43
16/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	30,12	
16/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		30,12
16/11/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	1.077,34	
16/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		1.077,34
16/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	105,04	
16/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		105,04
16/11/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 11/2022	2.568,27	
16/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 11/2022		2.568,27
16/11/2022	4.1.1.02.0011	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	787,70	
16/11/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER		787,70
16/11/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	105,04	
16/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		105,04
16/11/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 11/2022	969,76	
16/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 11/2022		969,76
17/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.666,25	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.666,25
17/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER NESTA DATA	8.279,30	
			TRANSPORTE	979.592,85	971.313,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RyT5yb1-atrFkx1N7Rb9z0q2Jtgechave2=BT-06acCpMpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14605577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

74

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	979.592,85	971.313,55
			PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER NESTA DATA		8.279,30
18/11/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	1.393,80	
18/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		1.393,80
18/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	69,69	
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		69,69
18/11/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	269,33	
18/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		269,33
18/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	16,16	
18/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		16,16
18/11/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 11/2022	1.795,44	
18/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 11/2022		1.795,44
18/11/2022	4.1.1.02.0011	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	78,90	
18/11/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER		78,90
18/11/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	16,16	
18/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		16,16
21/11/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 640	273,45	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 640		273,45
21/11/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 642	297,60	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 642		297,60
21/11/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 643	309,45	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 643		309,45
21/11/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 646	290,25	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 646		290,25
21/11/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 645	290,25	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 645		290,25
21/11/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 644	305,85	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 644		305,85
21/11/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 649	250,80	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 649		250,80
21/11/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 650	290,10	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 650		290,10
21/11/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 651	252,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 651		252,00
21/11/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 652	283,50	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 652		283,50
21/11/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000053		34.541,62
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000053	32.780,00	
21/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000053	1.381,66	
21/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000053		1.381,66
21/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000053	1.381,66	
21/11/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000053	1.381,66	
			TRANSPORTE	1.023.000,56	1.021.998,86



75

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-vP2RYTE9j1-a1rFkx1N7RbgzQdQ2Jige&chave2=BT-06aCCmpa1H2nMocRg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000053	1.023.000,56	1.021.998,86
21/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000053	379,96	1.381,66
22/11/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20400	1.400,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20400		1.400,00
22/11/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000054		1.328.296,27
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000054	1.288.447,38	
22/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000054	39.848,89	
22/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000054		39.848,89
22/11/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000054	39.848,89	
22/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000054		39.848,89
22/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000054	39.848,89	
24/11/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 84382	58.900,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 84382		58.900,00
24/11/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000248	360,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000248		360,00
24/11/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000249	700,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000249		700,00
24/11/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000250	900,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000250		900,00
25/11/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 821496	1.490,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 821496		1.490,00
25/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JAVE RAMOS DE AMACENA	2.568,27	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JAVE RAMOS DE AMACENA		2.568,27
25/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão PAULO RICARDO CERQUEIRA GONCALVES	1.795,44	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão PAULO RICARDO CERQUEIRA GONCALVES		1.795,44
25/11/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão GENTIVALDO VIEIRA MENDES	969,76	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão GENTIVALDO VIEIRA MENDES		969,76
25/11/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,31	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		0,31
25/11/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 11/2022	131,21	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 11/2022		131,21
28/11/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000055		2.000.001,67
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000055	1.918.001,60	
28/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	CONF. NF. Nº 202200000000055	60.000,05	
28/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	CONF. NF. Nº 202200000000055		60.000,05
28/11/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000055	60.000,05	
28/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERCONF. NF. Nº 202200000000055		60.000,05
28/11/2022	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARCONF. NF. Nº 202200000000055	60.000,05	
28/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSARCONF. NF. Nº 202200000000055	22.000,02	
			TRANSPORTE	4.620.591,33	4.620.591,33

61 76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5Db1-a1rFXkIN7RbgzQdQ2Jtgechave2=BT-06aCqMpeIH2MncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19019	4.620.591,33 4.361,52	4.620.591,33
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19019		4.361,52
29/11/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5831	626,80	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 5831		626,80
29/11/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000136	238,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000136		238,00
29/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias OSCARINO JOSE DOS SANTOS	2.062,65	
29/11/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	Férias OSCARINO JOSE DOS SANTOS		2.062,65
29/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias ROQUE PEREIRA NUNES	1.488,74	
29/11/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	Férias ROQUE PEREIRA NUNES		1.488,74
29/11/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias VILTER MEIRA ROCHA	2.071,40	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias VILTER MEIRA ROCHA		2.071,40
29/11/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROQUE PEREIRA NUNES	1.488,74	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ROQUE PEREIRA NUNES		1.488,74
29/11/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias OSCARINO JOSE DOS SANTOS	2.062,65	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias OSCARINO JOSE DOS SANTOS		2.062,65
29/11/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias VILTER MEIRA ROCHA	2.071,40	
29/11/2022	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	Férias VILTER MEIRA ROCHA		2.071,40
30/11/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 13535	399,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 13535		399,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		7.206,91
30/11/2022	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IRPJ	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO IRPJ NESTA DATA	5.010,59	
30/11/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	1.002,11	
30/11/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	1.194,21	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.973,06
30/11/2022	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO COFINS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO COFINS NESTA DATA	2.066,47	
30/11/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	413,29	
30/11/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	493,30	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		2.854,13
30/11/2022	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO CSLL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO CSLL NESTA DATA	1.983,81	
30/11/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	396,76	
30/11/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	SALDO EM 30/11/2022	473,56	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESTA DATA		646,02
30/11/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PIS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PIS NESTA DATA	449,08	
30/11/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	89,81	
30/11/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESTA DATA	107,13	
30/11/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	MÊS 11/2022	10.000,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 11/2022		10.000,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		423,83
30/11/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	374,05	
30/11/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	49,78	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		18,53
30/11/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	16,36	
30/11/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	2,17	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		18,53
			TRANSPORTE	4.661.584,71	4.661.603,24



6 77

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5y01-atFkx1N7Rbqz0q2J1geachave2=87-06acCpgeIH2WncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA130473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Empresa: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018

Folha: 0055
Número livro: 0005

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	TRANSPORTE PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	4.661.584,71 16,36	4.661.603,24
30/11/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	2,17	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA		123,60
30/11/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESTA DATA	109,09	
30/11/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESTA DATA	14,51	
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.337,35	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.337,35
30/11/2022	4.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	16.717,29	
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		16.717,29
30/11/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	34.433,55	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		34.433,55
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.598,20	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		2.598,20
30/11/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	2.722,33	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		2.722,33
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.666,25	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.666,25
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	779,59	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		779,59
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2022	0,06	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 11/2022		0,06
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	470,58	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		470,58
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	248,44	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		248,44
30/11/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	11.841,49	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		11.841,49
30/11/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	413,58	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		413,58
30/11/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	847,78	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		847,78
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022	16.994,29	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022		16.994,29
30/11/2022	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022	16.717,29	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022		16.717,29
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	16.717,29	
30/11/2022	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		16.717,29
30/11/2022	4.2.2.01.0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022	1.953,00	
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2022		1.953,00
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA	1.953,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA		1.953,00
30/11/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.337,35	
30/11/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.337,35
30/11/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	248,44	
30/11/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		248,44
30/11/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	945,35	
			TRANSPORTE	4.792.669,34	4.791.723,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTE3yb1-e1rfkx1N7RbqzQdQ2Jlgschavez2=BT-06aC0mpelH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

78

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	4.792.669,34	4.791.723,99
30/11/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil	11.806,98	945,35
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil		11.806,98
30/11/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	413,58	
30/11/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		413,58
30/11/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	847,78	
30/11/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		847,78
			TOTAL DO MÊS	4.805.737,68	4.805.737,68
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	498,77	
01/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		498,77
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	26,43	
01/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		26,43
01/12/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	6.147,99	
01/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		6.147,99
01/12/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESTA DATA CLAUDIO ATAIDE DE LIMA	2.000,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESTA DATA CLAUDIO ATAIDE DE LIMA		2.000,00
05/12/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8247	150,20	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 8247		150,20
05/12/2022	4.2.1.06.0011	FERRAMENTAS E EPIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1222	3.969,27	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 1222		3.969,27
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	31.901,99	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		31.901,99
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	7.554,16	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		7.554,16
06/12/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000141	36,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000141		36,00
06/12/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6034	54,60	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6034		54,60
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000056	60.000,00	
07/12/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000056		60.000,00
07/12/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000015001	3.390,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000015001		3.390,00
07/12/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19041	1.100,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19041		1.100,00
07/12/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 689	10.084,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 689		10.084,00
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA	4.029,81	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA		4.029,81
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA	278,37	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER NESTA DATA		278,37
07/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO REF LUCROS ACUMULADOS NESTA DATA	0,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF LUCROS ACUMULADOS NESTA DATA		0,00
			TRANSPORTE	131.221,59	131.221,59

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTBYb1-aIRfXkIN7RbqzQdd2JiGe4chave2=BT-06aCcMpeIhRmncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	131.221,59	131.221,59
07/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	PAGAMENTO REF LUCROS ACUMULADOS NESTA DATA	0,00	
07/12/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2022	0,06	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA FGTS 11/2022		0,06
08/12/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 9034	3.699,44	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 9034		3.699,44
08/12/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 493	179,20	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 493		179,20
09/12/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19786	1.171,50	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19786		1.171,50
09/12/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000278	220,00	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 20220000000278		220,00
09/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias ARIIVALDO CASTRO NUNES	1.615,72	
09/12/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias ARIIVALDO CASTRO NUNES		1.615,72
09/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias JOSE BIBIANO FILHO	1.615,72	
09/12/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias JOSE BIBIANO FILHO		1.615,72
09/12/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ZILMAR FERREIRA DA SILVA	1.488,74	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ZILMAR FERREIRA DA SILVA		1.488,74
09/12/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANTONIO SILVA DE SOUZA	1.488,74	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANTONIO SILVA DE SOUZA		1.488,74
09/12/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias JOSE BIBIANO FILHO	1.615,72	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias JOSE BIBIANO FILHO		1.615,72
09/12/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ARIIVALDO CASTRO NUNES	1.615,72	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ARIIVALDO CASTRO NUNES		1.615,72
09/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias ANTONIO SILVA DE SOUZA	1.488,74	
09/12/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias ANTONIO SILVA DE SOUZA		1.488,74
09/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	Férias ZILMAR FERREIRA DA SILVA	1.488,74	
09/12/2022	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	Férias ZILMAR FERREIRA DA SILVA		1.488,74
12/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	127,26	
12/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		127,26
12/12/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.616,00	
12/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		1.616,00
12/12/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	484,80	
12/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		484,80
12/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	36,36	
12/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		36,36
12/12/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	673,33	
12/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		673,33
12/12/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 12/2022	1.020,77	
12/12/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 12/2022		1.020,77
12/12/2022	4.1.1.02.0011	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	726,64	
12/12/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER		726,64
13/12/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000773	250,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000773		250,00
13/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.055,73	
13/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.055,73
			TRANSPORTE	154.900,52	154.900,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-airEfx4N7RbqgQdQ2Jigefchave2-BF-06aCcMpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Handwritten signature and initials

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	TRANSPORTE PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA DAILTON DOS SANTOS SOUZA	154.900,52 2.928,99	154.900,52
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA DAILTON DOS SANTOS SOUZA		2.928,99
14/12/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000015095	3.640,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000015095		3.640,00
14/12/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.163,04	
14/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.163,04
14/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	46,08	
14/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		46,08
14/12/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	146,29	
14/12/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		146,29
14/12/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 12/2022	1.153,53	
14/12/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	REFERENTE TERMO DE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO MES 12/2022		1.153,53
14/12/2022	4.1.1.02.0011	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	31,59	
14/12/2022	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER		31,59
14/12/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	757,19	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		757,19
14/12/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA DEJZELIO DE AMORIM MOREIRA	2.845,62	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA DEJZELIO DE AMORIM MOREIRA		2.845,62
14/12/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA JUAREZ ALEIXO SANTOS	2.304,15	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RESCISÃO - TRCT NESSA DATA JUAREZ ALEIXO SANTOS		2.304,15
16/12/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19060	3.102,52	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 19060		3.102,52
19/12/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20577	480,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 20577		480,00
20/12/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000130	135,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000130		135,00
20/12/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 496	1.390,80	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 496		1.390,80
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO	1.692,68	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.692,68
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.611,90	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.611,90
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	8,71	
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		8,71
20/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.395,29	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.395,29
20/12/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	9.965,03	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		9.965,03
20/12/2022	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	14.821,08	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022		14.821,08
20/12/2022	4.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO DO MES 12/2022	14.821,08	
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO DO MES 12/2022		14.821,08
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO DO MES 12/2022	14.821,08	
20/12/2022	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO DO MES 12/2022		14.821,08
20/12/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.395,29	
			TRANSPORTE	236.557,46	235.162,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5D1-a1rFkx1N7Rbqz0dQ2Jtge&chave2=81-06aCcMpeIh2MhcfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

5 81

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
20/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	236.557,46	235.162,17 1.395,29
20/12/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	9.965,03	
20/12/2022	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		9.965,03
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000057	60.000,00	
21/12/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000057		60.000,00
21/12/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 3952	4.224,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 3952		4.224,00
21/12/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão DONIZETE SILVA SOUZA	1.020,77	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão DONIZETE SILVA SOUZA		1.020,77
22/12/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2116	1.249,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2116		1.249,00
22/12/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 62084	620,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 62084		620,00
22/12/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2112	788,25	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2112		788,25
22/12/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2113	10,75	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 2113		10,75
23/12/2022	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JUAREZ ALEXO SANTOS	1.153,53	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JUAREZ ALEXO SANTOS		1.153,53
26/12/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000015194	500,00	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000015194		500,00
26/12/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,23	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		0,23
27/12/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000293	220,00	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF. NF. Nº 202200000000293		220,00
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESSA DATA		7.271,78
29/12/2022	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IRPJ	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO IRPJ NESSA DATA	5.010,59	
29/12/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	1.002,11	
29/12/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESSA DATA	1.259,08	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESSA DATA		2.999,82
29/12/2022	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO COFINS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO COFINS NESSA DATA	2.066,47	
29/12/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	413,29	
29/12/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESSA DATA	520,06	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESSA DATA		2.879,82
29/12/2022	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO CSLL	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO CSLL NESSA DATA	1.983,81	
29/12/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	396,76	
29/12/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	SALDO EM 29/12/2022	499,25	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CAIXA GERAL NESSA DATA		651,84
29/12/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PIS	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO PIS NESSA DATA	449,08	
29/12/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	89,81	
29/12/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REF JUROS DE MORA NESSA DATA	112,95	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		427,65
			TRANSPORTE	330.112,28	330.539,93

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTzDl-aiFkxiN7Rb9z0d42Jige&chave2=BT-06acCmpeiH2mUcifr9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577849-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

171

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.112,28	330.539,93
29/12/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	374,05	
29/12/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	53,60	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		18,70
29/12/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	16,36	
29/12/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	2,34	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		124,72
29/12/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	109,09	
29/12/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	15,63	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PARCELA MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA		18,70
29/12/2022	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	PAGAMENTO REF PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF NESSA DATA	16,36	
29/12/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF MULTAS DE MORA NESSA DATA	2,34	
30/12/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6911	0,70	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6911		0,70
30/12/2022	4.2.1.06.0011	FERRAMENTAS E EPIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 11755	183,99	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 11755		183,99
30/12/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6913	22,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 6913		22,00
30/12/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	MÊS 12/2022	10.000,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	MÊS 12/2022		10.000,00
30/12/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	25.839,55	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		25.839,55
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4.230,23	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		4.230,23
30/12/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.200,66	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.200,66
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.666,25	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.666,25
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	779,59	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		779,59
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2022	0,21	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2022		0,21
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	353,88	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		353,88
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	416,48	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		416,48
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.295,11	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.295,11
30/12/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	9.810,11	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		9.810,11
30/12/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4.419,16	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		4.419,16
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022	353,88	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022		353,88
			TRANSPORTE	392.273,85	392.273,85

583

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5tDl-atFkxln7RbgzQdQ2Jtgechave2=BT-06aCcMpeihZmncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	392.273,85	392.273,85
30/12/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	416,48	
30/12/2022	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		416,48
30/12/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.295,11	
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.295,11
30/12/2022	4.1.1.02.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	4.419,16	
30/12/2022	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		4.419,16
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	416,48	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		416,48
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	429,86	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		429,86
30/12/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	416,48	
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		416,48
30/12/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	429,86	
30/12/2022	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		429,86
31/12/2022	4.2.2.01.0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2022	1.302,00	
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2022		1.302,00
31/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA	1.302,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS NESTA DATA		1.302,00
31/12/2022	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	POSIÇÃO SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP EM 31/12/2022 CONF. EXTRATO BANCARIO AGENCIA / CC 000300000002900-2	3.725,01	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POSIÇÃO SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP EM 31/12/2022 CONF. EXTRATO BANCARIO AGENCIA / CC 000300000002900-2		3.725,01
31/12/2022	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	POSIÇÃO SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF EM 31/12/2022 CONF. EXTRATO BANCARIO AGENCIA / CC 000300000002900-2	2.218.329,57	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POSIÇÃO SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF EM 31/12/2022 CONF. EXTRATO BANCARIO AGENCIA / CC 000300000002900-2		2.218.329,57
31/12/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil	2.578,06	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL RF CP Empresa Agil		2.578,06
31/12/2022	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A	POSIÇÃO SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A RF CP Empresa Agil EM 31/12/2022 CONF. EXTRATO BANCARIO AGENCIA 569-0 CC 38933-1	2.017.091,10	
31/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	POSIÇÃO SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A RF CP Empresa Agil EM 31/12/2022 CONF. EXTRATO BANCARIO AGENCIA 569-0 CC 38933-1		2.017.091,10
31/12/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação DO PERÍODO 2022	284.960,00	
31/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. PER	DEPRECIação DO PERÍODO 2022		284.960,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCICIO	3.634.942,16	
31/12/2022	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCICIO		3.634.942,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCICIO	460.854,90	
31/12/2022	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCICIO		460.854,90
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCICIO	31.749,09	
31/12/2022	4.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCICIO		31.749,09
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCICIO	66.384,96	
31/12/2022	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCICIO		66.384,96
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCICIO	176.996,05	
31/12/2022	4.1.1.02.0006	INSS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCICIO		176.996,05
31/12/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCICIO		42.368,63
			TRANSPORTE	9.300.312,18	9.342.680,81

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTE3b1-aiFkxIN7RbqzQdQ2Jlge6chave2=3f-06acCqMpeIH2nhocfrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DIÁRIO




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.1.1.02.0007	FGTS	TRANSPORTE	9.300.312,18	9.342.680,81
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		416,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	42.785,11	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	70.072,77	
31/12/2022	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		70.072,77
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	27.115,69	
31/12/2022	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		27.115,69
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	68.247,35	
31/12/2022	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		68.247,35
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	74.008,66	
31/12/2022	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		74.008,66
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	120.000,00	
31/12/2022	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		120.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	25.362,95	
31/12/2022	4.2.2.03.0001	PTS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		25.362,95
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	117.059,75	
31/12/2022	4.2.2.03.0002	COFINS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		117.059,75
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	156,00	
31/12/2022	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		156,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	24.565,81	
31/12/2022	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		24.565,81
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	799,00	
31/12/2022	4.2.2.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		799,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	16.275,00	
31/12/2022	4.2.2.01.0016	HONORARIOS CONTÁBEIS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		16.275,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	284.960,00	
31/12/2022	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		284.960,00
31/12/2022	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	4.600,60	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		4.600,60
31/12/2022	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	29.284.359,17	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		29.284.359,17
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	794.570,45	
31/12/2022	3.1.2.03.0003	(-) ISS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		794.570,45
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	416.349,00	
31/12/2022	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		416.349,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	20.602,14	
31/12/2022	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		20.602,14
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	21.638,35	
31/12/2022	4.2.1.06.0011	FERRAMENTAS E EPIS	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		21.638,35
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	200,00	
31/12/2022	4.2.2.03.0014	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	40.718,50	
31/12/2022	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		40.718,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	2.546.372,39	
31/12/2022	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		2.546.372,39
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	3.759,71	
31/12/2022	4.1.1.02.0011	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		3.759,71
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO	20.202.413,98	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO SALDO CONTAS FINAL EXERCÍCIO		20.202.413,98
			TOTAL DO MÊS	63.507.304,56	63.507.304,56

http://assimador.pscs.com.br/assimadorweb/autenticacao?onavei...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

DENER CESARIO SILVA MACHADO
 TITULAR
 CPF: 737.154.765-91

OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - BA sob o No. 019155/O-7
 CPF: 146.065.776-49



85

BALANCETE



Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.1	DISPONÍVEL				
4	1.1.1.01	CAIXA	6.895.633,63D	28.224.548,76	12.187.923,50	22.932.258,89D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.895.633,63D	28.224.548,76	12.187.923,50	22.932.258,89D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	4.239.145,68	0,00	4.239.145,68D
11	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.222.054,58	0,00	2.222.054,58D
574	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.017.091,10	0,00	2.017.091,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	125.136,66D	1.071.599,66	953.779,85	242.956,47D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.136,66D	1.071.599,66	953.779,85	242.956,47D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	125.136,66D	277.029,21	159.209,40	242.956,47D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	0,00	794.570,45	794.570,45	0,00
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	7.020.770,29D	33.535.294,10	13.141.703,35	27.414.361,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
111	1.2.4	IMOBILIZADO				
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	602.222,83D	19.749,00	284.960,00	337.011,83D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	672.059,12D	18.500,00	0,00	690.559,12D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672.059,12D	18.500,00	0,00	690.559,12D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	69.836,29C	0,00	284.960,00	354.796,29C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	69.836,29C	0,00	284.960,00	354.796,29C
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	602.222,83D	19.749,00	284.960,00	337.011,83D
1		TOTAL ATIVO	7.622.993,12D	33.555.043,10	13.426.663,35	27.751.372,87D

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyDl-aIRfx4N7RbqzQdQ2Jtgechavez2-BR-06aCQmpeIH2mhcFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Handwritten signature and number 86

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sald
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.854.434,73C	1.077.423,87	957.094,49	1.734.105,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.854.434,73C	1.077.423,87	957.094,49	1.734.105,35C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	700,00C	794.570,45	794.570,45	700,00C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	812.477,94C	0,00	0,00	812.477,94C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	346.129,28C	0,00	0,00	346.129,28C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	4.625,28C	20.101,00	20.101,34	4.605,62C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	30.041,54C	25.362,95	25.362,95	30.041,54C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	138.653,22C	117.059,75	117.059,75	138.653,22C
548	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PIS	24.250,32C	5.388,96	0,00	18.861,36C
549	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO COFINS	111.589,38C	24.797,64	0,00	86.791,74C
550	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO CSLL	107.125,74C	23.805,72	0,00	83.320,02C
551	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IRPJ	270.571,86C	60.127,08	0,00	210.444,78C
557	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	8.270,17C	6.190,32	0,00	2.079,85C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.822,93C	1.068.520,46	1.114.815,61	65.118,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	666.354,18	701.758,36	35.404,18C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	440.685,68	468.535,70	27.850,02C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	112.445,84	120.000,00	7.554,16C
538	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	0,00	32.297,58	32.297,58	0,00
544	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	31.538,37	31.538,37	0,00
560	2.1.5.01.007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	49.386,71	49.386,71	0,00
191	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.822,93C	284.089,44	278.263,12	12.996,61C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	8.439,08C	235.519,16	231.718,30	4.638,22C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	9.623,47C	46.970,73	42.785,11	5.437,85C
542	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	760,38C	1.599,55	3.759,71	2.920,54C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	118.076,84	134.794,13	16.717,29C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	49.386,71	66.104,00	16.717,29C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	31.538,37	31.538,37	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	15.824,97	15.824,97	0,00
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	12.075,58	12.075,58	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	5.484,04	5.484,04	0,00
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.767,17	3.767,17	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.873.257,66C	2.162.219,33	2.088.185,10	1.799.223,43C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
243	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.249.735,46C	0,00	20.202.413,98	24.452.149,44C
243	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.249.735,46C	0,00	20.202.413,98	24.452.149,44C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	751.728,20D	0,00	0,00	751.728,20D
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5.001.463,66C	0,00	20.202.413,98	25.203.877,64C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.749.735,46C	0,00	20.202.413,98	25.952.149,44C
149		TOTAL PASSIVO	7.622.993,12C	2.162.219,33	22.290.599,08	27.751.372,87C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTE7ybl-a1rFkxJN7Rbqz00dq2J1ge&chave2=BT-06aCpMpeIH2mncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Handwritten signature and initials

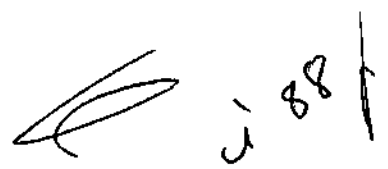
BALANCETE




Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	29.288.959,77	29.288.959,77	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	4.600,60	4.600,60	0,00
406	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	4.600,60	4.600,60	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	29.284.359,17	29.284.359,17	0,00
411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	29.284.359,17	29.284.359,17	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	794.570,45	794.570,45	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	794.570,45	794.570,45	0,00
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	794.570,45	794.570,45	0,00
403		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.083.530,22	30.083.530,22	0,00
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	30.083.530,22	30.083.530,22	0,00

<http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTBYb1-g1z7Kk1N7RbzQdQ2J19e1chave2-BT-06aC0pMpe1H2nMnufRg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA





BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	4.1	CUSTOS				
270	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	7.033.917,14	7.033.917,14	0,00
271	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	6.181.314,55	6.181.314,55	0,00
598	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.546.372,39	2.546.372,39	0,00
272	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.634.942,16	3.634.942,16	0,00
273	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	852.602,59	852.602,59	0,00
274	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	460.854,90	460.854,90	0,00
277	4.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	0,00	31.749,09	31.749,09	0,00
278	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	0,00	66.384,96	66.384,96	0,00
279	4.1.1.02.0006	INSS	0,00	176.996,05	176.996,05	0,00
280	4.1.1.02.0007	FGTS	0,00	42.785,11	42.785,11	0,00
281	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	0,00	70.072,77	70.072,77	0,00
599	4.1.1.02.0011	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	0,00	3.759,71	3.759,71	0,00
500		TOTAL CUSTOS	0,00	7.033.917,14	7.033.917,14	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	4.2.1	DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	607.359,05	607.359,05	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	607.359,05	607.359,05	0,00
321	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	68.247,35	68.247,35	0,00
375	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	74.008,66	74.008,66	0,00
372	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	0,00	416.349,00	416.349,00	0,00
572	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	0,00	27.115,69	27.115,69	0,00
572	4.2.1.06.0011	FERRAMENTAS E EPIS	0,00	21.638,35	21.638,35	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	650.699,15	650.699,15	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	136.275,00	136.275,00	0,00
332	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
361	4.2.2.01.0016	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	228.665,15	228.665,15	0,00
346	4.2.2.03.0001	PIS	0,00	25.362,95	25.362,95	0,00
347	4.2.2.03.0002	COFINS	0,00	117.059,75	117.059,75	0,00
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	156,00	156,00	0,00
352	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	0,00	24.565,81	24.565,81	0,00
597	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	40.718,50	40.718,50	0,00
556	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	0,00	20.602,14	20.602,14	0,00
573	4.2.2.03.0014	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	0,00	200,00	200,00	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	285.759,00	285.759,00	0,00
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	799,00	799,00	0,00
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	284.960,00	284.960,00	0,00
295		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.258.058,20	1.258.058,20	0,00
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.291.975,34	8.291.975,34	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V72RYTE5y1-airfXIN7RbYzQdQ2J1gefcchave2=9f-06aCCppeiH2nhcfrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

J 89

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
460	9	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS				
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.288.959,77	29.288.959,77	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.288.959,77	29.288.959,77	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.288.959,77	29.288.959,77	0,00
461		TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	29.288.959,77	29.288.959,77	0,00
460		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	29.288.959,77	29.288.959,77	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.622.993,12D	33.555.043,10	13.426.663,35	27.751.372,87D
PASSIVO	7.622.993,12C	2.162.219,33	22.290.599,08	27.751.372,87C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	30.083.530,22	30.083.530,22	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.291.975,34	8.291.975,34	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	29.288.959,77	29.288.959,77	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.288.959,77	29.288.959,77	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.622.993,12D	100.424.937,98	80.296.558,23	27.751.372,87D
CONTAS CREDORAS	7.622.993,12C	32.245.749,55	52.374.129,30	27.751.372,87C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DENER CESARIO SILVA MACHADO
 TITULAR
 CPF: 737.154.765-91

OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - BA sob o No. 019155/O-7
 CPF: 146.065.776-49

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

[Handwritten signature]
 29/05/2022

Empresa: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018
Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022


Folha: 0068
Número Livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022




Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	4.600,60	
SERVIÇOS PRESTADOS	29.284.359,17	<u>29.288.959,77</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(794.570,45)	<u>(794.570,45)</u>
CUSTOS		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.546.372,39)	
MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(3.634.942,16)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(460.854,90)	
13º SALÁRIO	(31.749,09)	
FÉRIAS	(56.384,96)	
INSS	(176.996,05)	
FGTS	(42.785,11)	
RESCISÃO - TRCT	(70.072,77)	<u>(7.030.157,43)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>21.464.231,89</u>
LUCRO BRUTO		<u>21.464.231,89</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.261.817,91)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO E REPARO	(68.247,35)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(74.008,66)	
FRETES E CARRETOS	(27.115,69)	<u>(169.371,70)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	(3.759,71)	
PEÇAS DE REPOSIÇÃO	(416.349,00)	
FERRAMENTAS E EPIS	(21.638,35)	
PRÓ-LABORE	(120.000,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(16.275,00)	
PIS	(25.362,95)	
COFINS	(117.059,75)	
TAXAS DIVERSAS	(156,00)	
MULTAS DE MORA	(24.565,81)	
REPLICAÇÃO FINANCEIRA	(40.718,50)	
MULTAS DE MORA	(20.602,14)	
MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	(200,00)	
TELEFONE	(799,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(284.960,00)	<u>(1.092.416,21)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>20.202.413,98</u>

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMÂNIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA


 16/5

Empresa: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018
Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0069
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		20.202.413,98
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		20.202.413,98

DENER CESARIO SILVA MACHADO
TITULAR
CPF: 737.154.765-91

OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Técnico em Contabilidade
Registro CRC - BA sob o No. 019155/O-7
CPF: 146.065.776-49



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649--OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140--RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

[Handwritten signature]
11
5 92



Descrição	Saldo Atua
ATIVO	27.751.372,87
ATIVO CIRCULANTE	27.414.361,04D
DISPONÍVEL	27.171.404,57D
CAIXA	22.932.258,89D
CAIXA GERAL	22.932.258,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.239.145,68D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.222.054,58D
BANCO DO BRASIL S/A	2.017.091,10D
OUTROS CRÉDITOS	242.956,47D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	242.956,47D
INSS A COMPENSAR	242.956,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	337.011,83D
IMOBILIZADO	337.011,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.249,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.249,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	690.559,12D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	690.559,12D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	354.796,29C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	354.796,29C

93

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao/chave?u=22411-y0a-a1f-ck:n1hpgz0cqd0-g6cchavez-fj0-uua0up7pe-anzancljng>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	27.751.372,87C
PASSIVO CIRCULANTE	1.799.223,43C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.734.105,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.734.105,35C
ISS A RECOLHER	700,00C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	812.477,94C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	346.129,28C
IRRF A RECOLHER	4.605,62C
PIS A RECOLHER	30.041,54C
COFINS A RECOLHER	138.653,22C
PARCELAMENTO PIS	18.861,36C
PARCELAMENTO COFINS	86.791,74C
PARCELAMENTO CSLL	83.320,02C
PARCELAMENTO IRPJ	210.444,78C
PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	2.079,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	65.118,08C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.404,18C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.850,02C
PRÓ-LABORE A PAGAR	7.554,16C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.996,61C
INSS A RECOLHER	4.638,22C
FGTS A RECOLHER	5.437,85C
GRRF MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER	2.920,54C
PROVISÕES	16.717,29C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.717,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.952.149,44C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.452.149,44C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.452.149,44C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	751.728,20D
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	25.203.877,64C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 27.751.372,87 (vinte e sete milhões setecentos e cinquenta e um mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos)

DENER CESARIO SILVA MACHADO
TITULAR
CPF: 737.154.765-91

OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - BA sob o No. 019155/O-7
CPF: 146.065.776-49

594

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	27.414.361,04 + 0,00	15,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.799.223,43 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	27.414.361,04	15,24
	Passivo Circulante	1.799.223,43	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	27.414.361,04 - 0,00	15,24
	Passivo Circulante	1.799.223,43	
Índice de Solvência Geral	Ativo	27.751.372,87	15,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.799.223,43 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.799.223,43 + 0,00	0,07
	Patrimônio Líquido	25.952.149,44	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.799.223,43 + 0,00	0,06
	Passivo Total	27.751.372,87	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	1.799.223,43	0,07
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	25.952.149,44 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	1.799.223,43	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.799.223,43 + 0,00	0,06
	Ativo	27.751.372,87	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	25.952.149,44	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	25.952.149,44	0,94
	Passivo Total	27.751.372,87	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	337.011,83	0,01
	Patrimônio Líquido	25.952.149,44	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

DENER CESÁRIO SILVA MACHADO
 TITULAR
 CPF: 737.154.765-91

OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - BA sob o No. 019155/O-7
 CPF: 146.065.776-49




ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
532	1.1.1.02.003	BRASESCO	5
533	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
574	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
530	1.1.2.01.002	CLIENTE DO ESTADO	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
575	1.1.4.01.002	APLICACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5

app://assinacor.pacs.com.br/assinacorweb/autenticação/validar?token=14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

96

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.007	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.001	FINOR	5
99	1.2.3.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUIV. PATRIM	5

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
106	1.2.3.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
534	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO TERCEIRO PF	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
535	2.1.3.01.002	TRANSPORTADORA RODRIGUES MIRANDA DE JANAUBA	5
536	2.1.3.01.003	VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - GO	5
537	2.1.3.01.004	CAMURUJIPE CARGO, LOGISTICA E VEICULOS LTDA	5
543	2.1.3.01.005	GLOBAL AIR CARGO LTDA	5
545	2.1.3.01.006	TRANSASFALTO EIRELI	5
546	2.1.3.01.007	P R SIMOES FERREIRA DA SILVA EIRELI	5
547	2.1.3.01.008	AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA	5
561	2.1.3.01.009	EXPRESSO GUANAMBI LTDA	5
562	2.1.3.01.010	A3L LOGISTICA	5

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1460657769-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

598

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
563	2.1.3.01.011	EXPRESSO MAIA-GO	5
564	2.1.3.01.012	PH10 TRANSPORTES EIRELI	5
565	2.1.3.01.013	J M L DINIZ TRANSPORTES	5
566	2.1.3.01.014	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	5
567	2.1.3.01.015	FHDP LOGISTICA E SERVICOS LTDA - ME	5
568	2.1.3.01.016	GGFT TRANSPORTES E ARMAZENS LTDA	5
569	2.1.3.01.017	BANDEIRA TRANSPORTES LOGISTICA LTDA ME	5
570	2.1.3.01.018	TRANSPORTADORA MEIRA LTDA	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
548	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO PIS	5
549	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO COFINS	5
550	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO CSLL	5
551	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO IRPJ	5
557	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
538	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	5
544	2.1.5.01.006	13º SALARIO A PAGAR	5
560	2.1.5.01.007	FERIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
542	2.1.5.02.004	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

(Handwritten signature and initials)

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227 S	2.2.1.08	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.08.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.08.002	FORNECEDOR B	5
232 S	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.09.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.09.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224 S	2.2.1.7	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

2.100

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grav
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL	5
263	2.3.2.03.005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	3.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.0001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.0003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.0004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.0005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.0010	(-) REFIN	5
486	3.1.2.03.0011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	3.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.1.3.01.0002	JUROS	5
434	3.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	3.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	3.1.3.01.0005	MULTA	5
436 S	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

[Handwritten signature]
 101

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
437	3.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	1
438	3.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	1
439 S	3.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	3.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	3.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	3.2.1.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	3.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
531 S	3.2.1.08	DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO	4
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
270 S	4.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	4.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
598	4.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
272	4.1.1.01.0001	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
273 S	4.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	4.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	4.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	4.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	4.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	4.1.1.02.0005	FÉRIAS	5
279	4.1.1.02.0006	INSS	5
280	4.1.1.02.0007	FGTS	5
281	4.1.1.02.0008	RESCISÃO - TRCT	5
282	4.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	4.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
599	4.1.1.02.0011	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	5
283 S	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	4.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	4.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	4.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	4.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	4.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	4.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	4.1.2.06.0001	DEPRECIACIÓN	5
290 S	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	4.1.2.07.0001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	4.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	4.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	4.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	4.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

[Handwritten signature]
 5 102

PLANO DE CONTAS

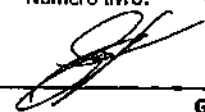
Código T	Classificação	Nome	Grau
516	4.1.4.01.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	4.1.4.01.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	4.1.4.01.0003	BONIFICAÇÃO	5
462 S	4.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	4.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	4.1.5.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	4.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	4.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	4.1.6.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	4.2.1	DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3
297 S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	4.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	4.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	4.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	4.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
303	4.2.1.01.0006	INSS	5
304	4.2.1.01.0007	FGTS	5
305	4.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	4.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	4.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	4.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	4.2.1.02.0001	COMISSÕES	5
309 S	4.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	4.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTES	5
311 S	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
313	4.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	4.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	4.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	4.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317	4.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318	4.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	5
319 S	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	4.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	5
321	4.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	4.2.1.06.0003	TELEFONE	5
323	4.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	4.2.1.06.0005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	4.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	4.2.1.06.0007	SEGUROS	5
540	4.2.1.06.0008	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	5
312	4.2.1.06.0009	FRETES E CARRETOS	5
571	4.2.1.06.0010	EPI'S	5
572	4.2.1.06.0011	FERRAMENTAS E EPIS	5
327 S	4.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	4.2.1.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
526 S	4.2.1.08	DESPESAS C/ BONIFICAÇÃO	4
525	4.2.1.08.0001	BONIFICAÇÃO CONCEDIDA	5
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

45

103

PLANO DE CONTAS



Código T	Classificação	Nome	Grau
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	4.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	4.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	4.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336	4.2.2.01.0006	INSS	5
337	4.2.2.01.0007	FGTS	5
338	4.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	4.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	4.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499	4.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
521	4.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
539	4.2.2.01.0013	RESCISÃO	5
541	4.2.2.01.0014	GRRF MULTA RESCISORIA	5
359	4.2.2.01.0015	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
361	4.2.2.01.0016	HONORARIOS CONTÁBEIS	5
559	4.2.2.01.0016	IRRF S/ PRO-LABORE	5
340 S	4.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	4.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	4.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	4.2.2.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	4.2.2.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	4.2.2.03.0001	PIS	5
347	4.2.2.03.0002	COFINS	5
348	4.2.2.03.0003	IPTU	5
349	4.2.2.03.0004	IPVA	5
350	4.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	4.2.2.03.0006	CPMF	5
352	4.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	5
597	4.2.2.03.0008	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
552	4.2.2.03.0008	PIS PARCELADO	5
553	4.2.2.03.0009	COFINS PARCELADO	5
554	4.2.2.03.0010	CSLL PARCELADO	5
555	4.2.2.03.0011	IRPJ PARCELADO	5
556	4.2.2.03.0012	JUROS DE MORA	5
558	4.2.2.03.0013	MULTA ATRASO DCTF PARCELADO	5
573	4.2.2.03.0014	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	4.2.2.04.0003	TELEFONE	5
357	4.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	4.2.2.04.0005	SEGUROS	5
360	4.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
362	4.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	4.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	4.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	4.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	4.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	4.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367 S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	4.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	4.2.2.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	4.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	4.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	4.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	4.2.2.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	4.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

104

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
375	4.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	4.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	4.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	4.2.2.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	9
383 S	4.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	4.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	4.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	4.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	4.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	4.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ, EQUIPAMENTOS	5
389	4.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	4.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	4.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	4.3.1.04	OUTRAS BAIIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	4.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	4.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	4.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	4.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	4.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	4.3.1.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	4.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	4.3.1.06	PERDAS	4
401	4.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	4.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	9
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

DENER CESARIO SILVA MACHADO
 TITULAR
 CPF: 737.154.765-91

OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - BA sob o No. 019155/O-7
 CPF: 146.065.776-49

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

[Handwritten signatures and initials]



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavea=VP2RYR5X01-aiFkXINT7logzUqz... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA|30473743000140-RODOVIA TERRAPIENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

83




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/2023/0004194
 Nome: OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF: 146.065.776-48
 CRC/UF n.º BA-019155/0 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 Validade: 17/07/2023
 Finalidade: LIVRO DIÁRIO
 Livro: DIÁRIO
 N.º 05 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 146.065.776-48 Controle : 7025.9535.1164.1477

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário No. 005,0084(OITENTA E QUATRO) folhas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do n°. 0001 a 0084 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, realizadas de 01/01/2022 a 31/12/2022:

Empresa : RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
 Endereço : FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N
 Cidade : BRUMADO / BA
 Bairro : ZONA RURAL CEP : 46100-000
 CNPJ..... : 30.473.743/0001-40
 Inscr. Estadual . : 148.909.270
 Orgao de Inscricao: JUCEB - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
 No. da Inscricao : 29 6 0043127-9, em 16 de Maio de 2018

Brumado-BA, 31 de Dezembro de 2022

RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
 Dener Cesário Silva Machado
 TITULAR
 CPF: 737.154.765-91

OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
 CRC/BA 019155/0-7
 CPF: 146.065.776-49



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 86 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
 Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N - CASA
 Bairro: ZONA RURAL
 C.E.P.: 46100000
 Cidade.: BRUMADO / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600431279 e arquivado em 16/05/2018.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 30473743000140

BRUMADO/BA, 18 de Abril de 2023

OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.:14606577649
 R.G.:M-2.101.640 SSP/MG
 C.R.C.:019155/O-7

RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E
 CONSTRUCAO LTDA
 C.N.P.J.:30473743000140

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 30473743000140-RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA

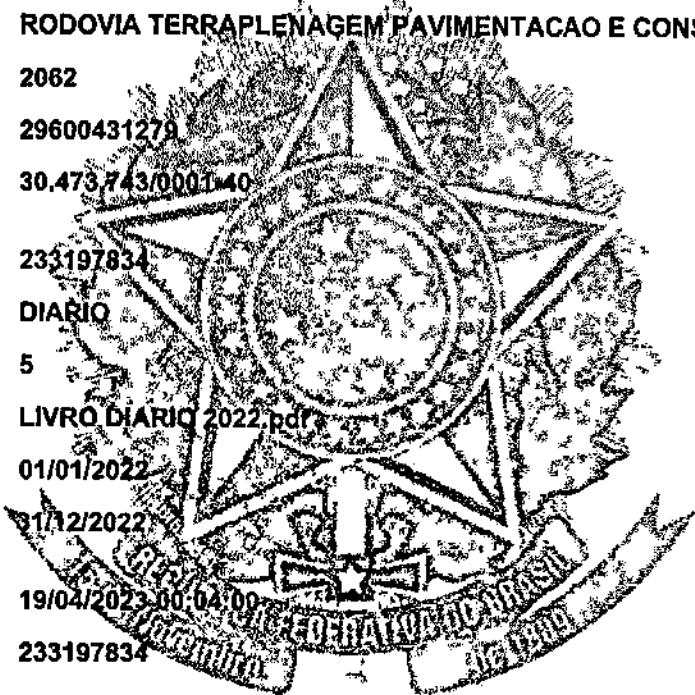
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
 108



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA**
 Natureza Jurídica: **2062**
 NIRE: **29600431279**
 CNPJ: **30.473.743/0001-40**
 Protocolo: **233197834**
 Tipo de Livro: **DIÁRIO**
 Número de Ordem: **5**
 ID do Arquivo: **LIVRO DIARIO 2022.pdf**
 Início da Escrituração: **01/01/2022**
 Término da Escrituração: **31/12/2022**
 Data da Autenticação: **19/04/2023 00:04:00**
 N. da Autenticação: **233197834**
 Hash do Requerimento:
 Hash do Livro: **d42b232643bc6a5f9f5403c9b2a5ccb5c01d4bb570cd2b1d5333ea1639644c4d**



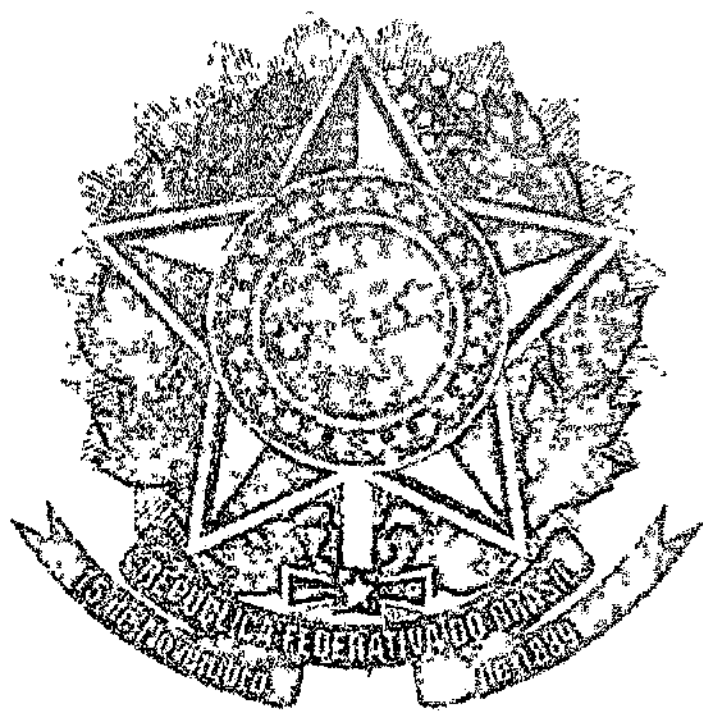
Bahia - BA, 19/04/2023 00:04:00

Tiana Regila Mota Goes de Araujo
 Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	
CPF:	146.065.776-49	
Assinado em:	19/04/2023 00:04:00	TECNICO EM CONTABILIDADE
Nome:	RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	
CPF:	304.737.430-00140	
Assinado em:	19/04/2023 00:04:00	ADMINISTRADOR

109



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 19/04/2023
Arquivamento 23009962541 Protocolo 233197834 de 18/04/2023
Nome da empresa RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
NIRE 29600431279
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 336897675608
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023
por Tiana Regila Mota Goas de Araujo - Secretária Geral



NIRE: 29600431279

CNPJ: 30.473.743/0001-40

Protocolo: 233197834

Arquivamento: 19/04/2023 00:04:00

Nome Empresarial: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E
CONSTRUCAO LTDA

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.





Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES FINANCEIROS – EXERCÍCIO 2022

Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,00:

ILG \geq 1,00 =

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{27.414.361,04 + 0,00}{1.799.223,43 + 0,00} = 15,24$$

Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,00:

ILC \geq 1,00 =

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{27.414.361,04}{1.799.223,43} = 15,24$$

Índice de Solvência Geral maior ou igual a 1,00:

ISG \geq 1,00 =

$$ISG = \frac{A}{PC + PNC} = \frac{27.751.372,87}{1.799.223,43 + 0,00} = 15,42$$

Brumado/BA, 15 de maio de 2024.

ASSINADO FIDELICIDADE!
DÊNÉR CESÁRIO SILVA MACHADO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://br.gov.br/brumado-digital>



RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ Nº 30.473.743/0001-40
Dêner Cesário da Silva Machado
Sócio Administrador
CPF nº 737.154.765-91
RG nº 0649048490 SSP/BA

9 111



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

OSMÂNIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
A credencial com a assinatura pode ser verificada em
brasil.gov.br/assinador-digital



Osmânio Almeida de Oliveira
Técnico em Contabilidade
CPF 146.065.776-49
CRC: BA-019155/O

i 112

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 133 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 133 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
 Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N - CASA
 Bairro: ZONA RURAL
 C.E.P.: 46100000
 Cidade.: BRUMADO / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600431279 e arquivado em 16/05/2018.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 30473743000140

BRUMADO/BA, 1 de Janeiro de 2023

OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
 TECNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.:14606577649
 R.G.:M-2.101.640 SSP/MG
 C.R.C.:019155/O-7

DENER CESARIO SILVA MACHADO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:73715476591
 R.G.:0649048490 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1rWbpyt9YG0zN1Omny_7ps0eQakaoP0tCgMD83yV74wI80
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73715476591-DENER CESARIO SILVA MACHADO|14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado da Bahia
 Certificou o Registro em 03/05/2024
 Arquivamento 2400949988 Protocolo 248960652 de 03/05/2024
 Nome da empresa RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
 NIRE 29600431279
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 208018686824
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
 por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

113

BALANCETE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbPylcVg0zNI0mxy_7ps0eQka0P0c6MD83yV74w*1BQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73715476591-DENER CESARIO SILVA MACHADO|14606577649-OSMARIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	27.751.372,87D	49.353.283,70	49.473.350,18	27.631.306,25D
2	ATIVO CIRCULANTE	27.414.361,04D	40.555.783,70	48.025.481,95	19.944.662,79D
3	DISPONÍVEL	27.171.404,57D	37.049.063,82	46.212.555,88	18.007.912,51D
4	CAIXA	22.932.258,89D	32.868.918,00	42.756.661,91	13.044.514,98D
5	CAIXA GERAL	22.932.258,89D	32.868.918,00	42.756.661,91	13.044.514,98D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.942.050,86	37.432,35	3.904.618,51D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	6.639,90	1.004,88	5.635,02D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.935.410,96	36.427,47	3.898.983,49D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.239.145,68D	238.094,96	3.418.461,62	1.058.779,02D
11	CADIA ECONOMICA FEDERAL	2.222.054,58D	238.094,96	1.401.370,52	1.058.779,02D
574	BANCO DO BRASIL S/A	2.017.091,10D	0,00	2.017.091,10	0,00
12	CLIENTES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
529	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	242.956,47D	3.376.719,88	1.812.926,07	1.806.750,28D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	242.956,47D	3.376.719,88	1.812.926,07	1.806.750,28D
31	IRPJ A RECUPERAR	0,00	1.247.655,82	240.000,00	1.007.655,82D
38	INSS A COMPENSAR	242.956,47D	306.742,81	155.892,32	423.806,96D
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	25.875,00	0,00	25.875,00D
41	PIS A RECUPERAR	0,00	5.606,25	0,00	5.606,25D
476	TSS A RECUPERAR	0,00	1.417.033,75	1.417.033,75	0,00
616	IRRF S/RENDAS APLIC FINANCEIRA	0,00	52.074,09	0,00	52.074,09D
617	CSLL A RECUPERAR	0,00	291.732,16	0,00	291.732,16D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	337.011,83D	8.797.500,00	1.447.868,23	7.586.643,60D
111	IMOBILIZADO	337.011,83D	8.797.500,00	1.447.868,23	7.586.643,60D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.249,00D	0,00	0,00	1.249,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.249,00D	0,00	0,00	1.249,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	690.559,12D	8.797.500,00	0,00	9.488.059,12D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	690.559,12D	8.797.500,00	0,00	9.488.059,12D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	354.796,29C	0,00	1.447.868,23	1.802.664,52C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	124,90	124,90C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	354.796,29C	0,00	1.447.743,33	1.802.539,62C
149	PASSIVO	27.751.372,87C	40.449.415,97	40.329.349,49	27.631.306,38C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.724.033,89C	16.335.296,57	16.733.354,24	6.122.091,56C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.004,88	1.004,88	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.004,88	1.004,88	0,00
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	1.004,88	1.004,88	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.658.915,81C	3.197.815,50	3.552.856,52	6.013.956,83C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.658.915,81C	3.197.815,50	3.552.856,52	6.013.956,83C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	257,40	257,40C
173	ISS A RECOLHER	93.601,34C	1.417.033,75	1.425.509,83	102.977,42C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.131.318,69C	494.070,56	617.980,14	3.255.228,27C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.189.568,51C	283.486,03	345.603,05	1.251.685,53C
178	IRRF A RECOLHER	4.605,62C	4.605,62	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	220.419,78C	168.499,72	207.199,72	259.119,78C
180	COFINS A RECOLHER	1.017.322,02C	828.056,38	956.306,38	1.145.572,02C
557	PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF	2.079,85C	2.063,44	0,00	16,41C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	65.118,08C	1.105.528,19	1.148.544,84	108.124,73C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.404,18C	762.746,79	771.011,96	43.669,35C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.850,02C	512.146,20	520.429,29	36.133,11C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.554,16C	120.017,92	120.000,00	7.536,24C
538	RESCISÃO A PAGAR	0,00	76.939,35	76.939,35	0,00
544	13º SALARIO A PAGAR	0,00	29.303,20	29.303,20	0,00
560	FÉRIAS A PAGAR	0,00	24.340,12	24.340,12	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.996,61C	306.516,12	331.770,06	38.250,55C
191	INSS A RECOLHER	4.638,22C	247.185,42	251.811,22	9.264,02C
192	FGTS A RECOLHER	5.437,85C	36.499,49	41.096,47	10.034,83C
542	GRRF MULTA RESCISORIA A RECOLHER	2.920,54C	10.738,25	12.611,82	4.794,11C
611	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	0,00	12.092,96	26.250,55	14.157,59C
193	PROVISÕES	16.717,29C	36.265,28	45.762,82	26.214,83C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.717,29C	24.340,12	33.837,66	26.214,83C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	7.031,68	7.031,68	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.746,11	1.746,11	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.060,72	2.060,72	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.086,65	1.086,65	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	30.948,00	30.948,00	0,00

BALANCETE



Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
202	CONTAS A PAGAR	0,00	30.948,00	30.948,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	30.948,00	30.948,00	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
211	PARTICIPAÇÕES / DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
214	DENER CESARIO SILVA MACHADO	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	399.417,90C	114.119,40	0,00	285.298,50C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	399.417,90C	114.119,40	0,00	285.298,50C
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399.417,90C	114.119,40	0,00	285.298,50C
548	PARCELAMENTO PIS	18.861,36C	5.388,96	0,00	13.472,40C
549	PARCELAMENTO COFINS	86.791,74C	24.797,64	0,00	61.994,10C
550	PARCELAMENTO CSLL	83.320,02C	23.805,72	0,00	59.514,30C
551	PARCELAMENTO IRPJ	210.444,78C	60.127,08	0,00	150.317,70C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.627.921,08C	24.000.000,00	23.595.995,25	21.223.916,33C
243	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C	0,00	3.500.000,00	5.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00C	0,00	3.500.000,00	5.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00C	0,00	3.500.000,00	5.000.000,00C
524	RESERVAS	0,00	3.500.000,00	8.500.000,00	5.000.000,00C
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	3.500.000,00	8.500.000,00	5.000.000,00C
258	RESERVA P/AUMENTO CAPITAL SOCIAL	0,00	3.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00C
624	RESERVA P/ DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.127.921,08C	20.500.000,00	11.595.995,25	11.223.916,33C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.127.921,08C	20.500.000,00	11.595.995,25	11.223.916,33C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	751.728,20D	0,00	0,00	751.728,20D
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	20.879.649,28C	20.500.000,00	11.595.995,25	11.975.644,53C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	35.661.153,21	35.661.153,21	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	35.661.153,21	35.661.153,21	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	31.876.879,39	31.876.879,39	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	31.875.449,39	31.875.449,39	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	31.875.449,39	31.875.449,39	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.552.856,52	3.552.856,52	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.552.856,52	3.552.856,52	0,00
426	(-) ICMS	0,00	257,40	257,40	0,00
427	(-) ISS	0,00	1.425.509,83	1.425.509,83	0,00
428	(-) COFINS	0,00	956.306,38	956.306,38	0,00
429	(-) PIS	0,00	207.199,72	207.199,72	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	345.603,05	345.603,05	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	617.980,14	617.980,14	0,00
438	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	231.417,30	231.417,30	0,00
615	RENDAS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	231.417,30	231.417,30	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.978.162,65	16.978.162,65	0,00
500	CUSTOS	0,00	12.419.374,67	12.419.374,67	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	10.073.876,25	10.073.876,25	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	10.073.876,25	10.073.876,25	0,00
598	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.398.605,87	3.398.605,87	0,00
372	MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.675.270,38	6.675.270,38	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	2.005.072,42	2.005.072,42	0,00
287	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.375.958,31	1.375.958,31	0,00
612	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	0,00	762.585,37	762.585,37	0,00
613	MANUTENÇÃO E REPARO MAQ E EQUIP	0,00	613.372,94	613.372,94	0,00
286	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	629.114,11	629.114,11	0,00
614	FRETES E CARREFOJOS	0,00	629.114,11	629.114,11	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	340.426,00	340.426,00	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	340.426,00	340.426,00	0,00
622	SUBCONTRATADAS	0,00	340.426,00	340.426,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.558.787,98	4.558.787,98	0,00
296	DESPESAS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	252.245,73	252.245,73	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	252.245,73	252.245,73	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	169.906,10	169.906,10	0,00
571	EPI'S E UNIFORMES	0,00	43.546,94	43.546,94	0,00
572	FERRAMENTAS DIVERSAS	0,00	38.792,69	38.792,69	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.306.542,25	4.306.542,25	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.524.390,63	1.524.390,63	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73715476591 - DENER CESARIO SILVA MACHADO | 14606577649 - OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Handwritten signature and the number "115" at the bottom right of the page.

BALANCETE




Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	514.920,42	514.920,42	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
333	GRATIFICAÇÕES E ACORDOS FUNCIONÁRIOS	0,00	146.786,06	146.786,06	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	29.303,20	29.303,20	0,00
335	FÉRIAS	0,00	33.838,46	33.838,46	0,00
336	INSS	0,00	195.410,98	195.410,98	0,00
337	FGTS	0,00	41.096,47	41.096,47	0,00
339	DESPEZA ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
492	DESPEAS COM VIAGENS	0,00	32.661,05	32.661,05	0,00
521	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	215.287,06	215.287,06	0,00
539	RESCISÃO	0,00	122.012,82	122.012,82	0,00
541	GRRF MULTA RESCISORIA	0,00	12.611,82	12.611,82	0,00
620	DESPEAS C/ALUGUEIS IMOVEIS/HOSPEDAGENS	0,00	55.777,29	55.777,29	0,00
340	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	58.231,00	58.231,00	0,00
342	ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	58.231,00	58.231,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.234,02	250.234,02	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	119.112,09	119.112,09	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	25.568,32	25.568,32	0,00
597	IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.030,33	11.030,33	0,00
556	JUROS DE MORA	0,00	39.428,00	39.428,00	0,00
608	IOF	0,00	29.088,20	29.088,20	0,00
621	TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	26.007,08	26.007,08	0,00
353	DESPEAS GERAIS	0,00	2.473.686,60	2.473.686,60	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	36.722,56	36.722,56	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.159,33	1.159,33	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.447.868,23	1.447.868,23	0,00
364	DOAÇÕES / PATROCÍNIO	0,00	262.759,13	262.759,13	0,00
365	DESPEAS CONSULTORIAS	0,00	160.500,00	160.500,00	0,00
366	DESPEAS C/ DEP TRANSITO - DETRAN	0,00	23.464,03	23.464,03	0,00
619	DESPEAS C/CONTRATOS E LICITAÇÕES	0,00	30.506,57	30.506,57	0,00
621	INTERNET	0,00	2.003,52	2.003,52	0,00
623	MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	0,00	17.607,07	17.607,07	0,00
624	DESPEAS C/PLACAS/ PINTURAS FADAS/SARJETAS	0,00	449.572,99	449.572,99	0,00
626	SOFTWARE E PROGRAMAS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.895,17	4.895,17	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	33.428,00	33.428,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	32.108.296,69	32.108.296,69	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	32.108.296,69	32.108.296,69	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.108.296,69	32.108.296,69	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.108.296,69	32.108.296,69	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	32.108.296,69	32.108.296,69	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVBpYtgV30ZNI0mM7pS0eQAKa0P0tq6MD83yV74wTIB0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73715476591-DENER CESARIO SILVA MACHADO | 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

DENER CESARIO SILVA MACHADO
 TITULAR
 CPF: 737.154.765-91

OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - BA sob o No. 019155/O-7
 CPF: 146.065.776-49

2/116

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023




Descrição	Saldo	Tótal
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.430,00	
SERVIÇOS PRESTADOS	31.875.449,39	<u>31.876.879,39</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(257,40)	
(-) ISS	(1.425.509,83)	
(-) COFINS	(956.306,38)	
(-) PIS	(207.199,72)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(345.603,05)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(617.980,14)	<u>(3.552.856,52)</u>
CUSTOS		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.398.605,87)	
MATERIAL P/ USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(6.675.270,38)	
PEÇAS DE REPOSIÇÃO	(762.585,37)	
MANUTENÇÃO E REPARO MAQ E EQUIP	(613.372,94)	
FRETES E CARRETOS	(629.114,11)	
SUBCONTRATADAS	(340.426,00)	<u>(12.419.374,67)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>15.904.648,20</u>
LUCRO BRUTO		<u>15.904.648,20</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.875.210,20)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(169.906,10)	<u>(169.906,10)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
EPI'S E UNIFORMES	(43.546,94)	
FERRAMENTAS DIVERSAS	(38.792,69)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(496.202,69)	
PRÓ-LABORE	(120.000,00)	
GRATIFICAÇÕES E ACORDOS FUNCIONÁRIOS	(146.786,06)	
13º SALÁRIO	(29.303,20)	
FÉRIAS	(33.836,46)	
INSS	(195.410,98)	
FGTS	(41.096,47)	
DESPESAS ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(4.685,00)	
DESPESAS COM VIAGENS	(32.661,05)	
RESCISÃO	(122.012,82)	
GRRF MULTA RESCISÓRIA	(12.611,82)	
DESPESAS C/ALUGUEIS IMOVEIS/HOSPEDAGENS	(55.777,29)	
ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(58.231,00)	
TAXAS DIVERSAS	(119.112,09)	
MULTAS DE MORA	(25.568,32)	
IR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	(11.030,33)	
JUROS DE MORA	(39.428,00)	
IOF	(29.088,20)	
TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	(26.007,08)	
ENERGIA ELÉTRICA	(36.722,56)	
TELEFONE	(1.159,33)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(1.447.868,23)	
DOAÇÕES / PATROCÍNIO	(262.759,13)	
DESPESAS CONSULTÓRIAS	(160.500,00)	
DESPESAS C/ DEP TRANSITO - DETRAN	(23.464,03)	
DESPESAS C/CONTRATOS E LICITAÇÕES	(30.506,57)	
INTERNET	(2.003,52)	
MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL	(17.607,07)	
SOFTWARE E PROGRAMAS	(3.200,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.895,17)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(33.428,00)	<u>(3.705.304,10)</u>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10B56K1TVbPycgVg0zNIOMX_7ps0eQka0P0ltq6MD83vV74w1BO
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73715476591-DENNER CESARIO SILVA MACHADO | 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

5117

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS C/PLACAS/ PINTURAS FAIXAS/SARJETAS	(449.572,99)	<u>(449.572,99)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		11.579,865,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		11.579,865,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		11.579,865,01

DENER CESARIO SILVA MACHADO
TITULAR
CPF: 737.154.765-91

OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - BA sob o No. 019155/O-7
CPF: 146.065.776-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1ODE6KITVDbPytcgV30zNI0mny_7pS0eQAKa0P0tq6MD83yV74wW1BQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73715476591-DENER CESARIO SILVA MACHADO|14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

J 115

Empresa: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
 C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
 Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018
 Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0116
 Número Ilvrc: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73715476591-DENIER CESARIO SILVA MACHADO | 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Descrição	Nota Explicativa	Saldo
ATIVO		27.631.306,390
ATIVO CIRCULANTE		19.944.662,790
DISPONÍVEL		18.007.912,510
CAXA		13.044.514,980
CAXA GERAL		13.044.514,980
BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.904.618,510
BANCO DO BRASIL		5.635,020
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.898.983,490
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		1.058.779,020
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.058.779,020
CLIENTES		130.000,000
DUPLICATAS A RECEBER		130.000,000
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA		130.000,000
OUTROS CRÉDITOS		1.806.750,280
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.806.750,280
IRPJ A RECUPERAR		1.007.655,820
INSS A COMPENSAR		423.806,960
COFINS A RECUPERAR		25.875,000
PIS A RECUPERAR		5.606,250
IRRF S/RENDAS APLIC FINANCEIRA		52.074,090
CSLL A RECUPERAR		291.732,160
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		7.686.643,600
IMOBILIZADO		7.686.643,600
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.249,000
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.249,000
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.488.059,120
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.488.059,120
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		1.802.664,520
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		124,900
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		1.802.539,620
PASSIVO		27.631.306,390
PASSIVO CIRCULANTE		6.122.091,560
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.013.956,830
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		6.013.956,830
ICMS A RECOLHER		257,400
ISS A RECOLHER		102.077,420
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		3.255.228,270
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		1.251.685,530
PIS A RECOLHER		259.119,780
COFINS A RECOLHER		1.145.572,020
PARCELAMENTO MULTA ATRASO DCTF		16,410
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		108.134,730
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		43.669,350
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		36.133,110
PRÓ-LABORE A PAGAR		7.536,240

119

Empresa: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 30.473.743/0001-40
Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018
Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, ZONA RURAL, BRUMADO/BA, CEP 46100-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0117
Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL




Descrição	Nota Explicativa	Saldo
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		38.250,55C
INSS A RECOLHER		9.264,02C
FGTS A RECOLHER		10.034,83C
GRRF MULTA RESCISÓRIA A RECOLHER		4.794,11C
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER		14.157,59C
PROVISÕES		26.214,83C
PROVISÕES PARA FÉRIAS		26.214,83C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		285.298,50C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		285.298,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		285.298,50C
PARCELAMENTO PIS		13.472,40C
PARCELAMENTO COFINS		61.994,10C
PARCELAMENTO CSLL		59.514,30C
PARCELAMENTO IRPJ		150.317,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.223.916,33C
CAPITAL SOCIAL		5.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		5.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL		5.000.000,00C
RESERVAS		5.000.000,00C
RESERVAS DE LUCROS		5.000.000,00C
RESERVA P/AUMENTO CAPITAL SOCIAL		3.000.000,00C
RESERVA P/ DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		2.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		11.223.916,33C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		11.223.916,33C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		751.728,20D
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		11.975.644,53C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbPYe9VG0zN10mY_7950aQAKa0P0Lq6MD83vV74wW1BQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73715476591-DENER CESARIO SILVA MACHADO | 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

DENER CESARIO SILVA MACHADO
 TITULAR
 CPF: 737.154.765-91

OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - BA sob o No. 019155/O-7
 CPF: 146.065.776-49

5 120

Empresa: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**
CNPJ: 30.473.743/0001-40
Insc. Junta Comercial: 29 6 0043127-9 Data: 16/05/2018

Folha:
Número livro:
Emissão:
Hora:

6
03/05/2024
10:55:39



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA é uma sociedade empresária Ltda, com sede e foro na cidade de Brumado-BA, tem como objeto social obras de terraplenagem, pavimentação e construção civil, com início de atividades em 16/05/2018.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
- 3.2) Dívidas e Obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- 3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear;
- 3.4) Ajuste de Variação Patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
- 3.5) Investimento em Empresas Coligadas e Controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades;
- 3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingência de qualquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real).

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venha a ter relevância sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73715476591-DENER CESARIO SILVA MACHADO | 14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

j 121

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	19.944.662,79 + 0,00 6.122.091,56 + 285.298,50	3,11
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	19.944.662,79 6.122.091,56	3,26
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	19.944.662,79 - 0,00 6.122.091,56	3,26
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	27.631.306,39 6.122.091,56 + 285.298,50	4,31
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	19.944.662,79 - 6.122.091,56	13.822.571,23
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	6.122.091,56 + 285.298,50 21.223.916,33	0,30
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	6.122.091,56 + 285.298,50 27.631.306,39	0,23
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	6.122.091,56 21.223.916,33 + 0,00	0,29
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante Passivo Não-Circulante	6.122.091,56 285.298,50	21,46
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	6.122.091,56 + 285.298,50 27.631.306,39	0,23
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional Receitas de Vendas	11.223.916,33 73.036.115,39	0,15
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício Ativo	-751.728,20 27.631.306,39	-0,03
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido Patrimônio Líquido	0,00 21.223.916,33	0,00
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido Passivo Total	21.223.916,33 27.631.306,39	0,77
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	7.686.643,60 21.223.916,33	0,36
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	0,00 0,00	0,00
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbPpYc9YG0zN1Omny7pS0eQAKa0P0tG6HD83yV7AWIBQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73715476591-DENER CESARIO SILVA MACHADO | 14606577649-OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA

5 122



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-J1OD56K1TVBpYc9VGV0ZNI0mny_7ps0eQAKa0P0c96MD83yV74wIIBQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 73715476591-DENER CESARIO SILVA MACHADO|14606577649-OSMANTO ALMEIDA DE OLIVEIRA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
 CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
 REGISTRO..... : BA-019155/O-7
 CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF..... : ***.065.776-**

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

Emissão: BAHIA, 03/04/2024 as 11:29:35.
 Válido até: 02/07/2024.
 Código de Controle: 7030511.


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

123

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 6



Contém este livro 133 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 133 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

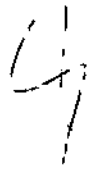
Nome: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
 Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N - CASA
 Bairro: ZONA RURAL
 C.E.P.: 46100000
 Cidade.: BRUMADO / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600431279 e arquivado em 16/05/2018.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 30473743000140

BRUMADO/BA, 31 de Dezembro de 2023

OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F.:14606577649
 R.G.:M-2.101.640 SSP/MG
 C.R.C.:019155/O-7

DENER CESARIO SILVA MACHADO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:73715476591
 R.G.:0649048490 SSP



9 124





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29600431279**

CNPJ: **30.473.743/0001-40**

Protocolo: **248960652**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **6**

ID do Arquivo: **Livros Contábeis.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da **31/12/2023**

Data da Autenticação: **03/05/2024 12:05:00**

N. da Autenticação: **248960652**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **5d43bb8a7816c1b89bf47145a12e9452d141b73771401f72842dc77ea3ffdefd**

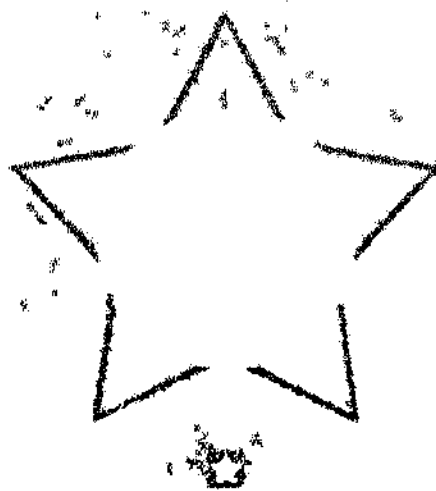
Bahia - BA, 03/05/2024 12:05:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	DENER CESARIO SILVA MACHADO	
CPF:	737.154.765-91	
Assinado em:	03/05/2024 12:05:00	SOCIO ADMINISTRADOR
Nome:	OSMANIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	
CPF:	146.065.776-49	
Assinado em:	03/05/2024 12:05:00	TECNICO EM CONTABILIDADE

0125



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 24009949988 Protocolo 248960652 de 03/05/2024
Nome da empresa RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
NIRE 29600431279
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 208018686824
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



NIRE: 29600431279
CNPJ: 30.473.743/0001-40
Protocolo: 248960652

Arquivamento: 03/05/2024 12:05:00

Nome Empresarial: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E
CONSTRUCAO LTDA



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.

9 126



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES FINANCEIROS – EXERCÍCIO 2023

Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,00:

ILG \geq 1,00 =

$$\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{19.944.662,79 + 0,00}{6.122.091,56 + 285.298,50} = 3,11$$

Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,00:

ILC \geq 1,00 =

$$\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{19.944.662,79}{6.122.091,56} = 3,26$$

Índice de Solvência Geral maior ou igual a 1,00:

ISG \geq 1,00 =

$$\text{ISG} = \frac{\text{A}}{\text{PC} + \text{PNC}} = \frac{27.631.306,39}{6.122.091,56 + 285.298,50} = 4,31$$

Brumado/BA, 15 de maio de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
DENER CESÁRIO SILVA MACHADO
A autenticidade deste documento pode ser verificada no
sistema https://brasil.gov.br/assinatura



RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ Nº 30.473.743/0001-40
Dêner Cesário da Silva Machado
Sócio Administrador
CPF nº 737.154.765-91
RG nº 0649048490 SSP/BA

6 127



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

ASSINADO DIGITALMENTE
OSMÂNIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
A autenticidade deste documento pode ser verificada em
<http://recepcao.gov.br/assinatura-digital>



Osmânio Almeida de Oliveira
Técnico em Contabilidade
CPF 146.065.776-49
CRC: BA-019155/O

j 128



PREFEITURA MUNICIPAL BRUMADO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

Alvará

LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº 215

EXERCÍCIO: 2024

NOME: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
 CGA: 4125707 CNPJ: 30.473.743/0001-40
 FANTASIA: DENER TRATORES
 ENDEREÇO: Fazenda LAGOA DO ARROZ, S/N - Compl. CASA - Bairro ZONA RURAL - CEP: 46100000 -
 Cidade: Brumado/BA

ATIVIDADE PRINCIPAL:
Obras de terraplenagem

ATIVIDADE SECUNDÁRIA:
 OUTRAS ATIVIDADES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
 Gestão de redes de esgoto
 Construção de edifícios
 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 Construção de obras de arte especiais

Emissão: 09/01/2024 Validade: 31/12/2024 Horário de Funcionamento: 07:00 às 17:00

OBSERVAÇÃO:
 ESTA AUTORIZAÇÃO EQUIVALE A UM DOCUMENTO DEFINITIVO E ESTÁ SUJEITO A ACEITAÇÃO, DECLARAÇÃO E CIÊNCIA DE EMPRESÁRIOS E PESSOAS JURÍDICAS DE QUE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, DEVEM SER RESPEITADOS E CUMPRIDOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA SANITÁRIA, AMBIENTAL, DE MEDIÇÕES, DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DEMAIS NORMAS ESTIPULADAS PELO MUNICÍPIO, DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO ALVARÁ, SOB PENA DE CANCELAMENTO.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

LIBERAÇÃO DO ALVARÁ WEB SIM



CÓD. CONTROLE: CWRQZ07V71GJZSY0



* MANTER EM LOCAL VISÍVEL

A autenticidade deste documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

<https://is.gd/QvglDG>

Brumado (BA), 09 de Janeiro de 2024

j 12⁰⁹



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: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600431279	30.473.743/0001-40	16/05/2018	16/05/2018
Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N CASA, ZONA RURAL, BRUMADO, BA - CEP: 46100000			
OBJETO SOCIAL			
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTES ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS, E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, PERFURAÇÕES E SONDAGENS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ASFALTOS PREPARADOS OU MISTURAS BETUMINOSAS A BASE DE ASFALTO OU BETUME PARA REVESTIMENTO DE ESTRADAS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 5.000.000,00 CINCO MILHÕES DE REAIS		Não	XXXXXX
\$ Capital Integralizado: 5.000.000,00 CINCO MILHÕES DE REAIS			
QUADRO SÓCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
DENER CESARIO SILVA MACHADO 737.154.765-91	0,00	ADMINISTRADOR	XXXX/XXXX
DENER CESARIO SILVA MACHADO 737.154.765-91	5.000.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

249033585

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 10314742671044 CPF SOLICITANTE: 737.154.765-91 NIRE: 29600431279 EMITIDA: 25/04/2024 PROTOCOLO: 249033585

130



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
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: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29600431279	30.473.743/0001-40	16/05/2018	16/05/2018
Endereço: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N CASA, ZONA RURAL, BRUMADO, BA - CEP: 46100000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
09/12/2023	98451490		
Ato:	002 - ALTERAÇÃO		
Evento:	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 25 de Abril de 2024

BRUNO MOTA PASSOS

249033585

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 10314742671044 CPF SOLICITANTE: 737.154.765-91 NIRE: 29600431279 EMITIDA: 25/04/2024 PROTOCOLO: 249033585

0 131



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

9.1.4 – DOCUMENTAÇÃO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

132



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

CREA-BA

Nº 222265/2024
 Emissão: 06/03/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: W5wxA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 30.473.743/0001-40

Registro: 0010128855

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Data do Capital: 19/12/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS, E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; SONDAGENS PARA FUNDAÇÕES EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ASFALTOS PREPARADOS OU MISTURAS BETUMINOSAS A BASE DE ASFALTO OU BETUME PARA REVESTIMENTO DE ESTRADAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: FAZENDA LAGOA DO ARROZ, S/N, CASA, ZONA RURAL, BRUMADO, BA, 46100000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 18/06/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001014521DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HELIA PATRICIA BANDEIRA ROCHA

Registro: 0518102858

CPF: 115.***.***-16

Data Início: 18/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução 218 73.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VALDIRENE GOMES DE OLIVEIRA

Registro: 0519449452

CPF: 571.***.***-00

Data Início: 13/05/2022

Data Fim: Indefinido



2 133



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

CREA-BA

CREA-BA 001/2014

Nº 222265/2024
Emissão: 06/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: W5wxA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO

Atribuição: Lei Federal N. 5.194 1966 - Art. 7, Resolução do Confea N. 235 1975 - Art. 1 (circunscritos a area de gestao da producao e nas areas de Desenho Tecnico Mecanico e Metrologia), Resolução do Confea N. 1.073 2016 - Art. 5.

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL N.º 23.569/1933 E O ART. 7º DA LEI N.º 5.194/1966, E COMPETÊNCIAS DE ACORDO COM O ART. 7º DA RESOLUÇÃO N.º 218/1973.

PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Atribuição: SEM ACRÉSCIMO DE ATRIBUIÇÕES

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



135



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2024
Processo Administrativo nº 5982/2023

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA



À Prefeitura Municipal de Serrinha
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2024

Objeto: Contratação de empresa para pavimentação em CBUQ em estradas vicinais no Povoado das Três Estradas, no município de Serrinha-Ba, Contrato de repasse OGU nº 937555/2022 – Operação nº1085478 01/2022 - Proposta Siconv nº 028574/2022.

Engenheiro Responsável Técnico: **Hélia Patrícia Bandeira Rocha - Engenheira Civil - CREA/BA nº 0518102858**

- Encarregado.



Declaramos que a proponente **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ nº 30.473.743/0001-40, sediada a Fazenda Lagoa do Arroz s/n, Zona Rural, Brumado/BA, CEP 46.100.000, dispõe, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes de equipe técnica no mínimo:

Engenheira Civil - CREA/BA nº 0518102858 - Hélia Patrícia Bandeira Rocha

- a) Para fins de comprovação da capacidade técnica, o profissional indicado (Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista) deverá participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelos fiscais de contrato.

9 136



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

b) A comprovação de disponibilidade dos profissionais deverá ser realizada diretamente ao fiscal da obra, quando do início dos serviços

Brumado/BA, 15 de maio de 2024.

RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ Nº 30.473.743/0001-40
Dener Cesário da Silva Machado
Sócio Administrador
CPF nº 737.154.765-91
RG nº 0649048490 SSP/BA

6 137



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de
 2021

CREA-BA

Nº 234933/2024
 Emissão: 01/05/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: YZzd3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) 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: HELIA PATRÍCIA BANDEIRA ROCHA
 Registro: 0518102858
 CPF: 115.***.***-16

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 29/11/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
 Atribuição: Artigo 7 da Resolução 218 73.
 Restrições: Sem Identificação
 Data de Formação: 26/07/2017

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(a) 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: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: SERCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Registro: 0010344241
 CNPJ: 96.820.238/0001-32
 Data Início: 26/03/2024
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
 Registro: 0010129855
 CNPJ: 30.473.743/0001-40
 Data Início: 18/06/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



0 138



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

211248/2023

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 **HELIA PATRICIA BANDEIRA ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELIA PATRICIA BANDEIRA ROCHA**
Registro: **3000081027BA** RNP: **0518102858**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20220118941** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/05/2022** Baixada em: **04/12/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO** CPF/CNPJ: **14.105.704/0001-33**
Endereço do contratante: **PRAÇA CORONEL LEITE** Nº: **415**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BRUMADO** UF: **BA** CEP: **46100000**
Contrato: **CP Nº 1-2021** Celebrado em: **15/12/2021**
Valor do contrato: **R\$ 29.685.591,24** Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS DO LOGRADOURO PÚBLICO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **BRUMADO** UF: **BA** CEP: **46100000**
Data de início: **15/12/2021** Conclusão efetiva: **15/06/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO** CPF/CNPJ: **14.105.704/0001-33**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 7266.64 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 317.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 764922.53 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 7925.76 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 16425.00 tonalada; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 31260.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #147 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #157 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA 111 - Execução de Obra Técnica 375345.35 tonalada; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 7292.14 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #164 - BUEIROS 111 - Execução de Obra Técnica 9.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 117.00 metro; 12 - Execução AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 6743.00 hora; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1165.64 metro quadrado;**

Observações

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE LOGRADOUROS PUBLICOS COMPREENDENDO:TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E PONTES

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E ESCAVAÇÃO DE 3ª CATEGORIA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DA ENGENHEIRA REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- 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 1966.

139





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

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211248/2023

Atividade concluída

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 211248/2023
08/12/2023, 19:32
Y7DZ3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado consistirá 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 da 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 8.668/93, 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: Y7DZ3

0140





PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

ESTADO DA BAHIA
 CNPJ Nº 14.105.704/0001-33
 Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 - Centro
 CEP: 46104-900 - Brumado-BA



Brumado/BA, 15 de junho de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Brumado, localizada à Praça Coronel Zeca Leite, nº. 415, Bairro centro, município de Brumado/BA, inscrita sob o CNPJ: 14.105.704/0001-33, vem através deste atestar que os serviços de engenharia para implementação de infraestrutura, visando a melhoria de logradouros públicos existentes ou a serem construídos, compreendendo os serviços de terraplanagem, pavimentação, rede de drenagem e pontes, conforme atividades relacionadas abaixo, e descritas nas ART BA20210694472, paga em 06/01/2022, ART BA20220118941, paga em 26/05/2022 e ART BA20220118493, paga em 26/05/2022, foram executados pela empresa Rodovia Terraplanagem Pavimentação e Construção EIRELI, CNPJ: 30.473.743/0001-40, CREA-BA Nº 10129855, sob Responsabilidades Técnicas da Engenheira Civil, Hélia Patrícia Bandeira Rocha, registrada no CREA-BA, RNP: 0518102858, do Engenheiro Civil, Francisco Expedito Souto, registrado no CREA-BA, RNP: 2706497343 e o Engenheiro Civil, Valdirene Gomes de Oliveira, registrada no CREA-BA, RNP: 051944945-2, conforme Contrato de Prestação de serviços CP Nº 1-2021, de 15/12/2021. Sendo o preço global do Contrato na ordem de R\$ 29.685.591,24.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211248/2023, emitida em 08/12/2023



RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BRUMADO CONTRATO 493-2021					
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				26.978,33
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 4,00X2,00M	UND	4,00	2.979,6624	11.918,65
1.2	BARRAÇÃO DE OBRA MÉDIO PORTE	M²	253,53	59,4000	15.059,68
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				300.531,40
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	674,00	142,7184	96.192,20
2.2	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6.743,00	30,3039	204.339,20
3.0	TERRAPLENAGEM				5.170.685,04

[Handwritten initials and marks]

Certidão nº 211248/2023
 08/12/2023, 08:39
 Chave de Impressão: Y7DZ3

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

ESTADO DA BAHIA
 CNPJ nº 14.108.704/0001-23
 Praça Cel. Zeno Leite, nº 415 - Centro
 CEP: 46100-000 - Brumado-BA



3.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE MATERIAL 3ª CAT. INCLUSIVE TRANSPORTE	M³	25.291,64	37,4418	946.964,53
3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% PROCTOR NORMAL	M³	200.313,22	3,1581	632.609,18
3.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	132.121,66	5,4549	720.710,44
3.4	DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DL20CM E LIMPEZA	M²	227.854,34	0,2772	63.161,22
3.5	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	332.483,88	8,3754	2.784.685,49
3.6	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROUÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO	M	600,00	37,5903	22.554,18
4.0	PAVIMENTAÇÃO				12.067.785,20
4.1	USINAGEM DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL EM USINA DE 300 T/H	M³	8.200,00	119,6613	981.222,66
4.2	BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA	M³	12.000,00	65,2311	782.773,20
4.3	REGULARIZAÇÃO, ESCARIFICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M²	227.854,34	0,7128	162.414,57
4.4	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	M³	11.527,00	47,7477	550.387,74
4.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE	M³	31.382,09	23,0076	721.026,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211248/2023, emitida em 08/12/2023



Certidão nº 211248/2023
 08/12/2023, 08:39
 Chave de Impressão: Y7DZ3

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 7 folhas



142



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

ESTADO DA BAHIA
 CNPJ/MF Nº 14.185.701/0001-23
 Praça Cel. Zeca Leite, nº 418 - Centro
 CEP: 46100-000 - Brumado-BA



[Handwritten signature]

	EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO.				
4.6	TRANSPORTE DE ÁGUA P/ REGULARIZAÇÃO, ESCARIFICAÇÃO E COMPACTAÇÃO	T/KM	60.863,75	1,5840	96.408,18
4.7	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO	M²	215.542,00	0,2178	46.945,05 ✓
4.8	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	215.542,00	0,1584	34.141,85
4.9	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)	T	16.425,00	303,7914	4.989.773,75 ✓
4.10	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020	M²	7.928,76	17,7210	140.505,56 ✓
4.11	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REIJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	31.260,00	67,2309	2.101.637,93
4.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	305.547,00	1,1385	347.865,26
4.13	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	28.800,00	38,6001	1.111.682,88
5.0	TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS				249.135,77
5.1	TRANSPORTE COMERCIAL EAI P/ IMPRIMAÇÃO	T	236,01	336,6000	79.440,97
5.2	TRANSPORTE COMERCIAL RR2C	T	34,34	178,8138	6.140,47
5.3	TRANSPORTE COMERCIAL CAP	T	1.032,54	158,4000	163.554,34
6.0	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS				6.176.845,31
6.1	AQUISIÇÃO EAI P/ IMPRIMAÇÃO	T	236,01	6.118,2000	1.443.955,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211248/2023, emitida em 08/12/2023



Certidão nº 211248/2023
 09/12/2023, 08:39
 Chave de Impressão: Y7DZ3

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 7 folhas



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

ESTADO DA BAHIA
 CNPJ Nº 11.185.701/0001-33
 Praça Cel. Zeca Leite, nº 418 - Centro
 CEP: 46100-000 - Brumado-BA



[Handwritten signature]

6.2	AQUISIÇÃO DE RR2C	T	34,34	3.216,5100	110.454,95
6.3	AQUISIÇÃO DE CAP	T	1.032,54	4.476,7602	4.622.433,98
7.0	PONTE (03und.)				852.092,46
7.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	1.653,54	2,4849	4.108,88
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	T/KM	7,631,71	1,1385	8.688,70
7.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M³	1.648,24	23,0076	37.922,05
7.4	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM	M	206,83	37,3230	7.719,52
7.5	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M³	83,54	31,8780	2.663,09
7.6	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL	M³	1.021,64	73,4382	75.027,40
7.7	FORMA CURVA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	1.651,64	147,67	243.895,04
7.8	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONFIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	590,00	357,31	210.813,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211248/2023, emitida em 08/12/2023



Certidão nº 211248/2023

08/12/2023, 08:39

Chave de Impressão: Y7DZ3

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]





PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
 ESTADO DA BAHIA
 INSCRIÇÃO Nº 14.188.784/0001-33
 Praça Cel. Zeno Lillo, nº 415 - Centro
 CEP: 46100-000 - Brumado - BA



[Handwritten signature]

7.9	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	28.345,15	9,22	261.254,41
8.0	DRENAGEM				4.488.800,12
8.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	8.217,72	4,3263	35.552,32
8.2	FORMA CURVA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	2.488,10	147,6684	367.413,75
8.3	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS STC-2 INCLUSIVE TRANSPORTE	M³	192,15	339,9066	65.313,05
8.4	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	5.588,49	425,5020	2.377.913,67
8.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M²	19.045,00	28,2744	538.485,95
8.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	M³	140,00	409,1769	57.284,77
8.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	140,00	183,7539	25.725,55
8.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	10.650,00	12,2067	130.001,36
8.9	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA	M²	317,00	119,4732	37.873,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211248/2023, emitida em 08/12/2023



Certidão nº 211248/2023
 08/12/2023, 08:39
 Chave de Impressão: Y7DZ3

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 7 folhas

[Large handwritten signature]

[Handwritten number: 145]





PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
 ESTADO DA BAHIA
 CNPJ ME Nº 14.188.704/0001-33
 Praça Cel. Zeca Leite, nº 413 - Centro
 CEP: 48101-000 - Brumado-BA



[Handwritten signature]

	TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020				
8.10	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UND.	9,00	1.011,3939	9.102,55
8.11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	36,00	427,9671	15.406,82
8.12	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	81,00	515,1465	41.726,87
8.13	BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND.	4,00	1.429,4709	5.717,88
8.14	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND.	6,00	2.207,7792	13.246,68
8.15	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL	M²	144,00	73,4382	10.575,10
8.16	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	19.170,00	9,2169	176.687,97
8.17	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E	M³	756,00	357,3108	270.126,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211248/2023, emitida em 08/12/2023



Certidão nº 211248/2023
 08/12/2023, 08:39
 Chave de Impressão: Y7DZ3

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

ESTADO DA BAHIA
 CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
 Praça Cel. Zeno Leite, nº 415 - Centro
 CEP 46100-000 - Brumado-BA



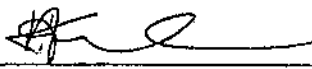
	LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS				
8.18	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8.047,80	38,6001	310.645,88
9.0	SINALIZAÇÃO				352.737,58
9.1	PINTURA DA FAIXA - BASE ACRILICA E=0,6mm	M²	7.292,14	30,8385	224.878,66
9.2	FORNECIMENTO E IMPLATAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA INCLUSIVE SUPORTE E TRAVESSA	UND.	366,00	349,3413	127.858,92
TOTAL					R\$ 29.685.591,21


Os serviços foram destinados na Avenidas Cleobulo Meira Leite, Agnelo Azevedo, Virgílio Rizério Vasconcelos, Duarte Moniz, Ruas Vereador Beltrão Gomes Atalde, Francisco Lima Cotrim, Umburanas, Manoel Francisco de Lima, Carlos Lima Rizério, Anália Ramos, Otávio Cândido, Rua Marginal ao canal no Povoado de Lagoa Funda, Rua Marginal a BR-030 próximo a Rotatória do Bairro São Jorge e Estrada que liga o Povoado do Junco ao Povoado do Tamboril.

O período de execução dos serviços acima descritos foi de 15/12/2021 à 15/06/2023.

Atestamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e especificações previstas.

Atenciosamente,


 THIAGO RODRIGUES AMARAL
 ARQUITETO / CAU A1579380
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO


 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
 CNPJ: 14.105.704/0001-33
 EDUARDO LIMA VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 ENGENHEIRO CIVIL / CREA-BA 1406791210

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211248/2023, emitida em 08/12/2023



Certidão nº 211248/2023
 08/12/2023, 08:39
 Chave de Impressão: Y70Z3

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2023 e contém 7 folhas



9 147



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

215111/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

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 **HELIA PATRICIA BANDEIRA ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELIA PATRICIA BANDEIRA ROCHA**
Registro: **3000981027BA** RNP: **0518102858**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20240639933** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/01/2024** Baixada em: **15/01/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**

Contratante: **SERTANEJA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA-ME** CPF/CNPJ: **42.013.284/0001-09**
Endereço do contratante: **AVENIDA LINDOLFO AZEVEDO BRITO** Nº: **700**
Complemento: **Bairro: FELICIANO PEREIRA**
Cidade: **BRUMADO** UF: **BA** CEP: **46110038**
Contrato: **Celebrado em: 15/10/2021**
Valor do contrato: **R\$ 4.000.006,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LINDOLFO AZEVEDO BRITO** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: FELICIANO PEREIRA**
Cidade: **BRUMADO** UF: **BA** CEP: **46110038**
Data de início: **15/10/2021** Conclusão efetiva: **15/01/2024**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **SERTANEJA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA-ME** CPF/CNPJ: **42.013.284/0001-09**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ROCHAS > #TOS_3.1.3 - DE PERFURAÇÃO DE ROCHA A CÉU ABERTO 55 - Execução de serviço técnico 30095,60 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 55 - Execução de serviço técnico 92556,48 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 55 - Execução de serviço técnico 30589,50 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 55 - Execução de serviço técnico 151977,34 metro cúbico; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.3 - EM GABIÃO 55 - Execução de serviço técnico 880,50 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRÁFEGO E TRÂNSITO > DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #TOS_4.10.1.1 - RODOVIÁRIO 55 - Execução de serviço técnico 111221,50 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 55 - Execução de serviço técnico 20400,86 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 55 - Execução de serviço técnico 9850,98 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.4 - VIÁRIA 55 - Execução de serviço técnico 14610,50 metro;**

Observações

Execução de serviços técnicos de terraplenagem para construção de um galpão

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR 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.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

REG. Nº 1137/23

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

215111/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 215111/2024
17/01/2024, 09:55
yCcCB

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.sifac.com.br/publico/>, com a chave: yCcCB





SERTANEJA PATRIMONIAL LTDA
 CNPJ 42.013.284/0001-09
 AV LINDOLFO AZEVEDO BRITO, Nº 700 – BAIRRO FELICIANO PEREIRA

Brumado/BA, 15 de janeiro de 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Sertaneja Administração De Imóveis Próprios LTDA-ME, localizada à Avenida Lindolfo Azevedo Brito, nº. Sn, Bairro Feliciano Pereira, município de Brumado/BA, inscrita sob o CNPJ:42.013.284/0001-09, vem através deste atestar que os serviços técnicos de terraplenagem para construção de um galpão, conforme atividades relacionadas abaixo, e descritas nas ARTBA20240639933, paga em 10/01/2024 e ART BA20240641374, paga em 11/01/2024, foram executados pela empresa Rodovia Terraplenagem Pavimentação registrada no CREA-BA sob o nº 0010129855, sob Responsabilidades Técnicas da Engenheira Civil, Hélia Patrícia Bandeira Rocha, registrada no CREA-BA, RNP: 0518102858 e a Engenheira Civil, Valdirene Gomes de Oliveira, registrada no CREA-BA, RNP: 051944945-2, conforme Contrato de Prestação de serviços de 15/10/2021. Sendo o preço global do Contrato na ordem de R\$ 4.000.006,53.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21511/2024, emitida em 17/01/2024

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0	TERRAPLENAGEM				
1.1	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M³	30.095,60	R\$ 26,00	R\$ 782.485,60
1.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M³	30.545,50	R\$ 8,47	R\$ 258.720,39
1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M³	62.010,98	R\$ 8,35	R\$ 517.791,68
1.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M³	8.430,50	R\$ 1,51	R\$ 12.730,06



Certidão nº 21511/2024
 17/01/2024, 10:08
 Chave de Impressão: yCcCB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 3 folhas

(Handwritten signatures and marks)





SERTANEJA PATRIMONIAL LTDA
 CNPJ: 42.013.284/0001-09
 AV LINDOLFO AZEVEDO BRITO, Nº 700 - BAIRRO FELICIANO PEREIRA

1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M³XK M	55.540,65	R\$ 2,49	R\$ 138.296,22
1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M³XK M	55.680,85	R\$ 2,63	R\$ 146.440,64
1.7	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³	30.589,50	R\$ 4,73	R\$ 144.688,34
1.8	BASE DE BRITA GRADUADA	M³	9.420,30	R\$ 66,63	R\$ 627.674,59
1.9	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA	M³	10.980,56	R\$ 40,96	R\$ 449.763,74
1.10	GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, REVESTIDO EM PVC, MALHA 8 X 10 CM, H=0,30M	M²	880,50	R\$ 316,84	R\$ 278.977,62
2.0	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M²	9.850,98	R\$ 2,99	R\$ 29.454,43
2.2	CONCRETO ASFÁLTICO, FAIXA C, AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	1.410,80	R\$ 292,74	R\$ 412.997,59
2.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	9.850,98	R\$ 8,04	R\$ 79.201,88
2.4	MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - FAIXA III - BRITA COMERCIAL	M²	7.259,95	R\$ 4,22	R\$ 30.636,99
3.0	SINALIZAÇÃO				
3.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA.	M	14.610,50	R\$ 6,17	R\$ 90.146,79
TOTAL GERAL					R\$ 4.000.006,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 21511/2024, emitida em 17/01/2024



Certidão nº 21511/2024
17/01/2024, 10:08
Chave de Impressão: yCcCB

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 3 folhas

O período de execução dos serviços acima descritos foi de 15/10/2021 à 15/01/2024.





SERTANEJA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 42.013.284/0001-09
AV LINDOLFO AZEVEDO BRITO, Nº 700 – BAIRRO FELICIANO PEREIRA

Atestamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e especificações previstas.

SERTANEJA PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 42.013.284/0001-09
EDUARDO LIMA VASCONCELOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL / CREA-BA. 1406791210

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 215111/2024, emitida em 17/01/2024



Certidão nº 215111/2024
17/01/2024, 10:08
Chave de Impressão: yCcCB

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2024 e contém 3 folhas

152





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211245/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

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 **HELIA PATRICIA BANDEIRA ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELIA PATRICIA BANDEIRA ROCHA**
Registro: **3000081027BA** RNP: **0518102858**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20230568191** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/10/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO** CPF/CNPJ: **14.105.704/0001-33**
Endereço do contratante: **PRAÇA CORONEL LEITE** Nº: **415**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BRUMADO** UF: **BA** CEP: **46100000**
Contrato: **139-2023** Celebrado em: **05/05/2023**
Valor do contrato: **R\$ 72.289.513,83** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **OUTROS ENTRE A BA262, BA148 E A DIVERSAS COMUNIDADES** Nº: **SN**
Complemento: **COMUNIDADE DE PIABANHA, BARREIRO BRANCO, CURRALINHO, ITAQUARAI, MALHADINHA, CORREIAS, JACARÉ E MORRINHOS.** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BRUMADO** UF: **BA** CEP: **46100000**
Data de início: **05/05/2023** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO** CPF/CNPJ: **14.105.704/0001-33**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 288.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 2000.00 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1410000.00 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 196405.57 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 40000.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 247000.00 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 22444.33 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 22444.33 metro quadrado;**

Observações

Execução de pavimentação asfáltica entre a BA262, entre a BA148 e comunidades de Brumado-BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINALMENTE 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 1986.
- Período Global: 05-05-2023 até 05-05-2024 e Período Executado: 05-05-2023 até 31-10-2023.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211245/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folhas(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 211245/2023
 06/12/2023, 15:27
 b8x3w

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

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 8.886/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É da 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.sifac.com.br/publico/>, com a chave: b8x3w

; 159





PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

ESTADO DA BAHIA
 CNPJ Nº 14.105.704/0001-33
 Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 - Centro
 CEP - 46109-000 - Brumado - BA



Brumado/BA, 30 de novembro de 2023

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A Prefeitura Municipal de Brumado, localizada à Praça Coronel Zeca Leite, nº. 415, Bairro centro, município de Brumado-BA, inscrita sob o CNPJ: 14.105.704/0001-33, vem através deste atestar que os serviços pavimentação asfáltica entre a BA 262 e a Comunidade de Piabanha no Distrito de Arrecife, entre a Comunidade do Barreiro Branco e a Comunidade de Curralinho, entre o Distrito de Itaquaraí e a Comunidade de Malhadinha, entre a BA 148 e a Comunidade de Correias e entre a Comunidade do Jacaré e a Comunidade de Morrinhos, conforme atividades relacionadas abaixo, e descritas nas ART BA20230487115, paga em 20/07/2023, ART BA20230568191, paga em 20/10/2023 e ART BA20230568224, paga em 20/10/2023, foram executados pela empresa Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção EIRELI, CNPJ: 30.473.743/0001-40, CREA-BA Nº 10129855, sob Responsabilidades Técnicas da Engenheira Civil, Hélia Patricia Bandeira Rocha, registrada no CREA-BA, RNP: 0518102858, do Engenheiro Civil, Francisco Expedito Souto, registrado no CREA-BA, RNP: 2706497343 e a Engenheira Civil, Valdirene Gomes de Oliveira, registrada no CREA-BA, RNP: 051944945-2, conforme Contrato de Prestação de serviços nº 139/2023, de 05/05/2023. Sendo o preço global do Contrato na ordem de R\$ 72.269.513,83.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211245/2023, emitida em 06/12/2023



RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATO 139/2023					
BRUMADO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNIT. JÁ COM O FATOR "K" (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em chupa de aço galvanizado.	m²	7,20	R\$ 415,33	R\$ 2.990,38
1.2	Harracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3A, paredes em compensado de 10mm, cobertura em telha de fibrocimento 6mm, instalações elétricas e esquadrias. Reaproveitamento cinco vezes	m²	86,40	R\$ 533,36	R\$ 46.082,30

Handwritten initials

Handwritten mark

Certidão nº 211245/2023

11/12/2023, 15:44

Chave de Impressão: b8x3w

O documento neste ato registrada foi emitido em 05/12/2023 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

ESTADO DA BAHIA
 INSCRIÇÃO Nº 14.184.784/9981-33
 Praça Cel. Zeca Lisboa, nº 415 - Centro
 CEP: 46100-000 - Brumado-BA



				SUBTOTAL	RS	49.072,68
2.0	ADMINISTRAÇÃO					
2.1	Engenheiro Civil Senior, com encargos complementares.	mês	5,70	RS 29.755,29	RS	169.605,15
2.2	Topógrafo, com encargos complementares.	mês	5,70	RS 6.218,94	RS	35.447,96
2.3	Controle tecnológico de concreto com moldagem de corpos de prova, distância 31 a 60km.	dia	165,00	RS 981,65	RS	161.972,25
				SUBTOTAL	RS	367.025,36
3.0	TERRAPLENAGEM					
3.1	Escavação, carga e transporte de material de terceira categoria, DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12m³.	m³	15.000,00	RS 45,15	RS	677.250,00
3.2	Compactação de aterro a 100% proctor normal.	m³	120.000,00	RS 4,73	RS	567.600,00
3.3	Compactação de aterro a 100% proctor intermediário.	m³	60.000,00	RS 7,97	RS	478.200,00
3.4	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza, com árvores de diâmetro até 0,15m.	m²	210.000,00	RS 0,54	RS	113.400,00
3.5	Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, DMT de 2.500 a 3.000m, caminho de serviço em leito natural, com carregadeira e caminhão basculante de 14m³.	m³	216.000,00	RS 14,75	RS	3.186.000,00
3.6	Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro de 11cm, espaçamento de 2,50m, altura livre de 1,70m, cravados 0,50m, com cinco fios de arame de aço ovalado 15x17.	m	600,00	RS 41,45	RS	24.870,00
3.7	Escavação, carga e transporte de solos moles, DMT de 2.000 a 2.500m, caminho de serviço em leito natural, com caminhão basculante de 14m³.	m³	12.000,00	RS 24,29	RS	291.480,00
3.8	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação.	m³	58.921,67	RS 14,70	RS	866.148,55
				SUBTOTAL	RS	6.204.948,55
4.0	PAVIMENTAÇÃO					
4.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m³	240.000,00	RS 2,32	RS	556.800,00

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211245/2023, emitida em 06/12/2023



Certidão nº 211245/2023
 11/12/2023, 15:44
 Chave de Impressão: b8c3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 4 folhas

[Handwritten signature]

2156





PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

ESTADO DA BAHIA
 CNPJ Nº 14.185.704/0001-43
 Praça Cel. Zera Lobo, nº 415 - Centro
 CEP: 44100-000 - Brumado-BA



[Handwritten signature]

4.2	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solo e brita (70% - 30%) em usina, com material de jazida e brita comercial.	m ³	3.600,00	RS 79,54	RS 286.344,00
4.3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida.	m ³	25.500,00	RS 45,83	RS 1.168.665,00
4.4	Compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente, exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ³	45.000,00	RS 12,22	RS 549.900,00
4.5	Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 litros, rodovia em leito natural.	t/km	369.360,00	RS 2,70	RS 997.272,00
4.6	Inprimação com emulsão asfáltica.	m ²	180.000,00	RS 0,41	RS 73.800,00
4.7	Pintura de ligação com emulsão RR-2C, exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m ²	180.000,00	RS 2,90	RS 522.000,00
4.8	Concreto asfáltico, faixa C, areia e brita comerciais.	t	15.120,00	RS 292,74	RS 4.426.228,80
4.9	Transporte com caminhão carroceria 9 toneladas, em via urbana em leito natural.	txkm	195.150,00	RS 2,76	RS 538.614,00
SUBTOTAL					RS 9.119.623,80
5.0	PRODUTOS ASFÁLTICOS				
5.1	Emulsão Asfáltica Inprimação - EAI (Aquisição e Transporte)	t	216,00	RS 6.366,82	RS 1.375.233,12
5.2	Emulsão Asfáltica Catiônica de Ruptura Rápida - RR-2C (Aquisição e Transporte)	t	72,00	RS 3.467,51	RS 249.660,72
5.3	Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP (Aquisição e Transporte)	t	907,20	RS 4.670,32	RS 4.236.914,30
SUBTOTAL					RS 5.861.808,14
6.0	SINALIZAÇÃO				
6.1	Demarcação de pavimentos com pintura de uma demão de resina acrílica, aplicação de microsferas para sinalização horizontal (estacionamento e faixa de pedestre).	m ²	6.733,29	RS 11,64	RS 78.375,50
SUBTOTAL					RS 78.375,50
VALOR TOTAL					RS 21.680.854,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211245/2023, emitida em 06/12/2023



Certidão nº 211245/2023
 11/12/2023, 15:44

Chave de Impressão: b6c3w
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 4 folhas

[Handwritten notes and signatures]





PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zera Lúcio, nº 413 - Centro
CEP- 46100-000 - Brumado-BA



O período global da execução dos serviços é de 05/05/2023 à 05/05/2024.

O período de execução parcial dos serviços acima descritos foi de 05/05/2023 à 31/10/2023.

Atestamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e especificações previstas.

Atenciosamente,

THIAGO RODRIGUES AMARAL
ARQUITETO / CAU A1579380
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ: 14.105.704/0001-33
EDUARDO LIMA VASCONCELOS
PREFEITO MUNICIPAL
ENGENHEIRO CIVIL / CREA-BA 1406791210

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211245/2023, emitida em 06/12/2023



Certidão nº 211245/2023
11/12/2023, 15:44
Chave de Impressão: b8x3w

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/12/2023 e contém 4 folhas

158





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

219558/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

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

Profissional: **HELIA PATRICIA BANDEIRA ROCHA**
Registro: **3000081027BA** RNP: **0518102858**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20240663262** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/02/2024** Baixada em: **15/02/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**

Contratante: **VOGG EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **23.884.150/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA VEREADOR PAULO CHAVES** Nº: **52**
Complemento: **LOJA 04** Bairro: **MONSENHOR ANTÔNIO DA SILVEIRA FAGUNDES**

Cidade: **BRUMADO** UF: **BA** CEP: **46114112**

Contrato: **02/2023** Celebrado em: **30/10/2023**
Valor do contrato: **R\$ 355.004,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO CIDADE UNIVERSITÁRIA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CIDADE UNIVERSITÁRIA**
Cidade: **BRUMADO** UF: **BA** CEP: **46100000**

Data de início: **30/10/2023** Conclusão efetiva: **28/02/2024**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **VOGG EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **23.884.150/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_38.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 2703,18 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.8 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 1158,51 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 7030,75 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #TOS_5.1.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO LEITO 49 - Execução de obra 7723,37 metro quadrado;**

Observações

Execução de Pavimentação em TSD no Loteamento Cidade Universitária.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, 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.

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 219558/2024
16/02/2024, 13:42
0155C

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: 0155C





CNPJ: 23.884.150/0001-00
 R. VEREADOR PAULO CHAVES, Nº 52, LOJA 04
 BAIRRO JARDIM BRASIL, BRUMADO/BA
 E-MAIL: voggempreendimentos@hotmail.com
 TEL.: (77) 3441-2997

Brumado/BA, 15 de fevereiro de 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa VOGG Empreendimentos Eireli, localizada à Rua Vereador Paulo Chaves, nº 52, loja 04, Bairro Jardim Brasil, Brumado/BA, inscrita sob o CNPJ 23.884.150/0001-00, vem através deste atestar que os Serviços de Execução de terraplenagem e pavimentação asfáltica em TSD - Tratamento Superficial Duplo, obra localizada no Loteamento Cidade Universitária em Brumado/BA, conforme atividades relacionadas abaixo, e descritas na ART BA20240663262, paga em 05/02/2024, foram executados pela empresa Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção EIRELI, CNPJ: 30.473.743/0001-40, CREA-BA Nº 10129855, sob Responsabilidade Técnica da Engenheira Civil, Suelia Patrícia Bandeira Rocha, registrado no CREA-BA, RNP: 051810285-8, conforme Contrato de Prestação de serviços nº 02/2023, de 30/10/2023. Sendo o preço global do Contrato na ordem de R\$ 355.004,35.

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

ORÇAMENTO DA OBRA					
PAVIMENTAÇÃO EM TSD.					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Escavação e carga de mat. 1ª cat., utilizando trator de esteiras de 100 a 180 HP com lâmina, peso operacional 13T e pá carregadeira com 170 HP	m3	2.703,18	R\$ 5,76	R\$ 15.570,32
1.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m2	7.723,37	R\$ 1,64	R\$ 12.666,33
1.3	Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m3	1.158,51	R\$ 28,08	R\$ 32.530,82
1.4	execução de imprimção com asfalto diluído cm-30.	m2	7.030,75	R\$ 9,69	R\$ 68.127,97
1.5	construção de pavimento com tratamento superficial duplo, com emulsão asfáltica m-2c, com capa selante.	m2	7.030,75	R\$ 32,16	R\$ 226.108,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 219558/2024, emitida em 16/02/2024



Certidão nº 219558/2024
 16/02/2024, 13:43
 Chave de Impressão: 0155C

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 2 folhas

160





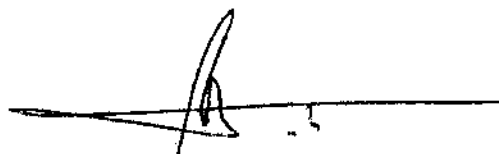
VOGG EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 23.884.150/0001-00
R. VEREADOR PAULO CHAVES, Nº 52, LOJA 04
BAIRRO JARDIM BRASIL, BRUMADO/BA
E-MAIL: voggempreendimentos@hotmail.com
TEL.: (77) 3441-2997

O período de execução dos serviços acima descritos foi de 30/10/2023 à 15/02/2024.

Atestamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e especificações previstas.

Atenciosamente,



ALAN GOMES SANTOS
CPF Nº 778.762.965-72
SÓCIO
VOGG EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ Nº 23.884.150/0001-00



FRANCISCO EL DAN DE OLIVEIRA PARENTE
CPF Nº 778.763.343-34
RNP 060787629-8
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 219558/2024, emitida em 16/02/2024



Certidão nº 219558/2024
16/02/2024, 13:43
Chave de Impressão: 0155C

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2024 e contém 2 folhas





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

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

65601/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

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 **HELIA PATRICIA BANDEIRA ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELIA PATRICIA BANDEIRA ROCHA**
Registro: **3000081027BA** RNP: **0518102858**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20200353388** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/08/2020** Baixada em: **15/09/2020**
Forma da registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **EDE SERVIÇOS TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **05.359.958/0001-97**

Endereço do contratante: **RUA VIRGILIO VIEIRA NEVES**

Nº: **9.993**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO FÉLIX DO CORIBE**

UF: **BA**

CEP: **47865000**

Contrato: **220-2018**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.532.637,69**

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

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 030 E O POVOADO DE SAMAMBAIA**

Nº: **00**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **BRUMADO**

UF: **BA**

CEP: **46100000**

Data de início: **20/07/2019**

Conclusão efetiva: **20/07/2021**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO**

CPF/CNPJ: **14.105.704/0001-33**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 79660.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 72.00 metro cúbico; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 56900.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1707.00 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD.

Informações Complementares

- CONSIDERAR 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 5.184 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 20/07/2019 À 20/07/2021 E O PERÍODO EXECUTADO PARCIALMENTE ABRANGE DE 20/07/2020 ATÉ 27/08/2020, CONFORME ATESTADO ANEXO.





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

65601/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 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 65601/2020
16/08/2020, 16:58
78AdA

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: 78AdA





Rua Virgílio Vieira Neves, 9993 Centro
 São Félix do Coribe/BA - CEP 47 655-000
 E-mail: adeservicostransportes@hotmail.com
 CNPJ: 05.359.958/0001-97

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **EDE SERVIÇOS TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede situada na Rua Virgílio Vieira Neves, nº 9.993, Bairro Centro, município de São Félix do Coribe/BA, inscrita sob o CNPJ: 05.359.958/0001-97, vem através deste atestar, com anuência da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO**, CNPJ: 14.105.704/0001-33, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº. 415, Bairro centro, município de Brumado/BA, representada neste documento pelo Sr. Eduardo Lima Vasconcelos, prefeito municipal e Engenheiro Civil CREA-MG 9442-D VISTO-BA 123, que os Serviços de Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo – TSD, obra situada na estrada de ligação entre a BR 030 e o povoado de Samambaia, conforme atividades relacionadas abaixo e em planilha em anexo, descritas na ART Nº BA20200353388 foram executados pela empresa **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI**, com sede situada na Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural, município de Brumado/BA, inscrita sob o CNPJ: 30.473.743/0001-40, sob Responsabilidade Técnica da Engenheira Civil, **Hélia Patrícia Bandeira Rocha** registrada no CREA-BA sob o nº 051810285-8, conforme Contrato de Prestação de serviços nº 220-2019, de 20/07/2019, valor global de R\$ R\$ 1.532.637,69.

Atividades Técnicas Executadas:


TERRAPLENAGEM	79.660,00m²
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	56.900,00m²
DRENAGEM	72,00m²
SINALIZAÇÃO	1.707,00m²

O período de execução dos serviços acima descritos foi de 20/07/2019 à 27/08/2020. Com vigência do contrato de 20/07/2019 à 20/07/2021.

Atestamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e especificações previstas.

São Félix do Coribe/BA, 27 de agosto de 2020.

Atenciosamente,


EDE SERVIÇOS TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS LTDA
CLAUDIONEI TANAN DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

CNPJ: 05.359.958/0001-97
EDE SERVIÇOS, TRANSPORTES
E EQUIPAMENTOS LTDA
 Rua Virgílio Vieira Neves, 9993 - Centro
 CEP 47 655-000 - São Félix do Coribe - BA


GILTON LELIS SILVA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

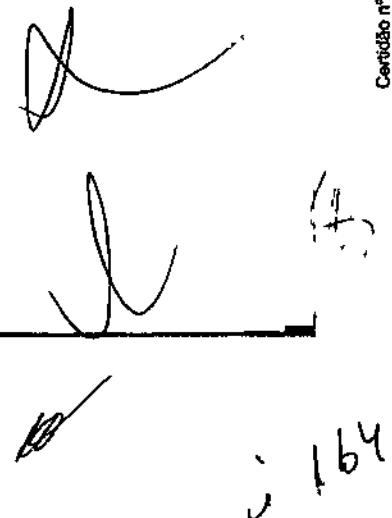
Gilton Lelis Silva
 Secretário Municipal de Infraestrutura,
 Serviços Públicos e Desenv. Urbano
 Portaria nº 001, de 03/01/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65601/2020, emitida em 16/09/2020



Certidão nº 65601/2020
 08/12/2023, 12:10
 Chave de Impressão: 78AdA

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2020 e contém 4 folhas







Rua Virgílio Vieira Neves, 9993, Centro
 São Félix do Coribe/BA - CEP: 47.665-000
 E-mail: edeservicostransportes@hotmail.com
 CNPJ: 05.359.958/0001 97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
 CNPJ: 14.105.704/0001-33
EDUARDO LIMA VASCONCELOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 9442-D VISTO-BA 123

Eduardo Lima Vasconcelos
 PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADO
 RG 4.000.124.72 557-2
 CPF 041.217.897-28

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD						
ITEM	SINAP	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	SINAP: Março de 2018	
					VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6	337,73	2.026,38
1.2	93208	Barracão de obra para alojamento	m ²	12,5	545,08	6.813,50
1.3	Mercado	Mobilização/Desmobilização de equipamentos em obra (consiste no transporte dos equipamentos necessários a execução) - Atender as orientações contidas no Informativo referente a Mobilização/Desmobilização	UND	1	95.073,59	95.073,59
2.0		EQUIPE TÉCNICA				
2.1	93565	Engenheiro Civil de obra Junior com encargos complementares	MÊS	1,5	17.721,57	26.582,36
2.2	94295	Mestre de obras com encargos complementares	MÊS	3	8.855,88	26.567,64
2.3	94296	Topografo com encargos complementares	MÊS	3	7.010,91	21.032,73
2.4	93563	Auxiliar de topografo com encargos complementares	MÊS	3	5.481,33	16.443,99
3.0		TERRAPLANAGEM				
3.1	72961	Regularização e compactação do Subleito até 20 cm de espessura	m ²	79.660,00	1,51	120.286,60
3.2	96387	Execução e Compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Excluisse escavação, carga e transporte e solo.	m ³	15.932,00	8,28	131.916,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65601/2020, emitida em 16/09/2020



Certidão nº 65601/2020
 08/12/2023, 12:10
 Chave de Impressão: 784dA

O documento neste site registrado foi emitido em 16/09/2020 e contém 4 folhas

6165



EDDE

Rua Virgílio Vieira Neves, 9993, Centro
 São Félix do Coribe/BA - CEP: 47.665-000
 E-mail: eddeservicostransportes@hotmail.com
 CNPJ: 05.359.958/0001-97

REPRODUÇÃO DE TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS

3.3	74154/001	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m ³ , DMT 50 a 200M	m ³	15.932,00	5,38	85.714,16
3.4	72838	Transporte comercial com carroceria 9 T, rodovia em leito natural	TxKm	71.375,36	1,02	72.802,87
4.0		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
4.1	96401	Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	56.900,00	5,05	287.345,00
4.2	72840	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	TxKm	36.734,64	0,67	24.612,21
4.3	97805	Tratamento superficial duplo - TSD - com emulsão RR-2C	m ²	39.830,00	7,37	293.547,10
4.4	72840	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	TxKm	49.285,64	0,67	33.021,38
4.5	73760/001	Capa selante compreendendo aplicação de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5 L/M ² , distribuição de agregados de 5 a 15KG/M ² e compactação com rolo - com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação	m ²	39.030,00	3,73	148.565,90
4.6	72840	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	TxKm	25.714,25	0,67	17.228,55
4.7	72840	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada	TxKm	67.953,96	0,67	45.529,15
5.0		SINALIZAÇÃO				
5.1	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	1.707,00	36,42	62.168,94
5.2	34723	Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva	m ²	12,80	521,50	6.675,20
6.0		DRENAGEM				
6.1	90105	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 M (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira, largura menor que 0,8 M, em solo de 1 categoria	m ³	50,40	7,91	398,66
6.2	94097	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 M, em local com nível baixo de interferência	m ²	33,60	5,87	197,23
6.3	93378	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 M, profundidade até 1,5 M, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência	m ²	18,37	22,42	411,86
6.4	95290	Transporte com caminhão basculante 6 m ³ em rodovia com leito natural	m ³ Xkm	44,51	2,10	93,47
6.5	7793	Tubo de Concreto Simples, DN 600 mm para águas pluviais	m	42,00	113,76	4.777,92
6.6	92811	Assentamento de tudo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências	m	42,00	66,77	2.804,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65601/2020, emitida em 16/09/2020

Certidão nº 65601/2020
 08/12/2023, 12:10
 Chave de Impressão: 78A4A

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2020 e contém 4 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

PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

35929/2019

Atividade concluída

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

Profissional: **HELIA PATRICIA BANDEIRA ROCHA**
Registro: **3000081027BA** RNP: **0518102858**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20190182332** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/10/2019** Baixada em: **14/11/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **J.R. COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA** CPF/CNPJ: **05.438.377/0001-40**
Endereço do contratante: **RODOVIA 262, KM 4, FAZENDA LAGOA DO TONICO** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **BRUMADO** UF: **BA** CEP: **46100000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 244.938,24** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA 262, KM 4, FAZENDA LAGOA DO TONICO** Nº: **00**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **BRUMADO** UF: **BA** CEP: **46100000**
Data de início: **23/07/2019** Conclusão efetiva: **28/10/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **J.R. COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA** CPF/CNPJ: **05.438.377/0001-40**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 3401.92 METRO QUADRADO;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ.

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.

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 **35929/2019**
13/12/2019, 18:07
ZxdW8

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 5.194/68 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 **ZxdW8**





Brumado/BA, 28 de outubro de 2019.

ATESTADO

A empresa J.R. COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, localizada à Rod 262, km 4, Fazenda Lagoa do Tônico, Brumado-BA, inscrita sob o CNPJ 05.438.377/0001-40, vem através deste atestar que os Serviços de Execução de pavimentação asfáltica, obra localizada na Rod 262, km 4, Fazenda Lagoa do Tônico, em Brumado, Bahia, conforme atividades relacionadas abaixo e na planilha em anexo, descritas na ART BA20190182332, paga em 25/10/2019, foram executados pela empresa Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção EIRELI, CNPJ: 30.473.743/0001-40, CREA-BA Nº 001012985-5, sob Responsabilidade Técnica da Engenheira Civil, Hélia Patrícia Bandeira Rocha, registrada no CREA-BA sob o nº 051810285-8, conforme contrato de Prestação de serviços, de 23/07/2019. Sendo o preço global do Contrato na ordem de R\$ 244.938,24.

Relação dos Serviços Executados:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	3.401,92 m²
--------------------------------	-------------

O período de execução dos serviços acima descritos foi de 23/07/2019 à 28/10/2019.

Atestamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e especificações previstas.

Atenciosamente,

JAIR SILVA ROCHA

CPF nº 554.220.045-15

Sócio Administrador

J.R. COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA

CNPJ nº 05.438.377/0001-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35929/2019, emitida em 13/12/2019

Certidão nº 35929/2019

28/04/2021, 15:21

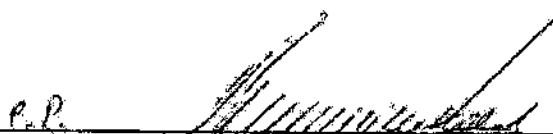
Chave de Impressão: ZxdW6

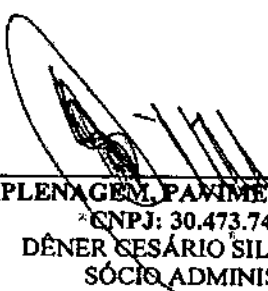
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2019 e contém 2 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Orçamento Pavimentação (E=5cm) Café Brumado					
Item	Descrição	unid	Quantidade	Valor Unt.	Valor Total
1	Pavimentação				244.938,24
1.1	Pitua de Ligação	m ²	3.401,92	7,00	23.813,44
1.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m ²	3.401,92	65,00	221.124,80
					244.938,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 35929/2019, emitida em 13/12/2019


J.R. COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
 CNPJ: 05.438.377/0001-40
 JAIR SILVA ROCHA
 SÓCIO ADMINISTRADOR


RODOVIA TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
 *CNPJ: 30.473.743/0001-40
 DÊNER CESÁRIO SILVA MACHADO
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Certidão nº 35929/2019
 28/04/2021, 15:21
 Chave de Impressão: ZxdW6

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/12/2019 e contém 2 folhas

01 170





Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2024
Processo Administrativo nº 5982/2023
ANEXO X

**DECLARAÇÃO QUE MANTERÁ PROFISSIONAL QUE ATUARÁ COMO RESPONSÁVEL
TÉCNICO**

À Prefeitura Municipal de Serrinha
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2024.

Objeto: contratação de empresa para pavimentação em CBUQ em estradas vicinais no Povoado das Três Estradas, no município de Serrinha-Ba, Contrato de repasse OGU nº 937555/2022 – Operação nº 1085478 01/2022 - Proposta Siconv nº 028574/2022.

Senhor Agente de contratações:

Declaramos que a **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ nº 30.473.743/0001-40, sediada a Fazenda Lagoa do Arroz s/n, Zona Rural, Brumado/BA, CEP 46.100.000:

- Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará como Responsável Técnico;
- Para fins de contratação, comprovará através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Emprego da Empresa que o(s) profissional(s) indicado(s) como Responsável (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa. Caso o(s) Profissional (is) em questão seja(m) proprietário(s) da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento equivalente);
- Para fins de contratação, indicará um Profissional que atuará como Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, à aplicação da penalidade prevista na cláusula Décima Sexta, parágrafo sexto, da Minuta do Contrato (Anexo XIV);
- Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante toda a execução do objeto desta licitação;
- Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços.

Brumado/BA, 15 de maio de 2024.

RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ nº 30.473.743/0001-40
Dêner Cesário da Silva Machado
Sócio Administrador
CPF nº 737.154.765-91
RG nº 0649048490 SSP/BA

[Handwritten signature]
171



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2024

Processo Administrativo nº 5982/2023

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

Ao agente de contratações da Prefeitura do Município de Serrinha.

Declaramos para os devidos fins e direito e sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2024, instaurado pela Prefeitura do Município de Serrinha, que:

Possuímos Pleno Conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceitamos como válida a situação em que se encontra assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, para a contratação de empresa para pavimentação em CBUQ em estradas vicinais no Povoado das Três Estradas, no município de Serrinha-Ba, Contrato de repasse OGU nº 937555/2022 – Operação nº 1085478-01/2022 - Proposta Siconv nº 028574/2022.

Brumado/BA, 15 de maio de 2024.

RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ Nº 30.473.743/0001-40
Dêner Cesário da Silva Machado
Sócio Administrador
CPF nº 737.154.765-91
RG nº 0649048490 SSP/BA

2 172



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

9.1.5 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2024

Processo Administrativo nº 5982/2023

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao agente de contratações da Prefeitura do Município de Serrinha.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2024, instaurado pela Prefeitura do Município de Serrinha, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Serrinha. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Brumado/BA, 15 de maio de 2024.

RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ nº 30.473.743/0001-40
Dêner Cesário da Silva Machado
Sócio Administrador
CPF nº 737.154.765-91
RG nº 0649048490 SSP/BA

199



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2024

Processo Administrativo nº 5982/2023

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ nº 30.473.743/0001-40, sediada a Fazenda Lagoa do Arroz s/n, Zona Rural, Brumado/BA, CEP 46.100.000, não é declarada inidônea; não está suspensa do direito de licitar e/ou contratar com a Administração Pública, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos da Lei nº 14.133/21; não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, ao agente de contratações do Município de Serrinha

Brumado/BA, 15 de maio de 2024.

RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ nº 30.473.743/0001-40
Dêner Cesário da Silva Machado
Sócio Administrador
CPF nº 737.154.765-91
RG nº 0649048490 SSP/BA



Rodovia Terraplenagem Pavimentação e Construção LTDA
Faz. Lagoa do Arroz, s/n, zona rural
Brumado/Bahia – CEP: 46.100-000
Cel: (77) 9 9968-0022
E-mail: rodoviapavimentacao@hotmail.com
CNPJ: 30.473.743/0001-40

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2024

Processo Administrativo nº 5982/2023

ANEXO V

TERMO DE RENÚNCIA

Ao agente de contratações da Prefeitura do Município de Serrinha.

A proponente **RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ nº 30.473.743/0001-40, sediada a Fazenda Lagoa do Arroz s/n, Zona Rural, Brumado/BA, CEP 46.100.000, participante da licitação modalidade CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2024, por seu representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela Lei n.º 14.133/21, que a empresa que representa não pretende recorrer da decisão do agente de contratações, que julgou a habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitação e ao respectivo prazo, concordando com o julgamento do agente e sua equipe.

Brumado/BA, 15 de maio de 2024.

RODOVIA TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ Nº 30.473.743/0001-40
Dêner Cesário da Silva Machado
Sócio Administrador
CPF nº 737.154.765-91
RG nº 0649048490 SSP/BA

i 176