




À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024
ADMINISTRATIVO 5982/2023

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 SICONY
Nº028574/2022.

HABILITAÇÃO

Araci-BA, 16 de maio de 2024



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

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com



PROCURAÇÃO

A empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira nº 123 sala 1, Centro Araci – BA, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia, representada por **Elilson Santana Santos**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 12.620.776-30 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n.º 037.295.555-02, residente e domiciliado na Rua Maria Conceição Andrade, 72 Tucano-Ba; por este instrumento, nomeia e constitui como seu procurador o senhor **Ênio Pereira Silva**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade n.º 1463543700-SSP-Ba, inscrito no CPF/MF sob n.º 058.060.405-50, residente e domiciliado na Rua Antônio Penedo, 225, centro, Tucano-Ba; a quem confere amplos poderes para representá-lo em qualquer procedimento LICITATÓRIO no território brasileiro, em qualquer modalidade, podendo assim desistir de recursos, interpor os a demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos para o bom e fiel cumprimento desta procuração

Araci–BA, 02 de abril de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
ELILSON SANTANA SANTOS
Data: 02/04/2024 13:05:39-0300
Verifique em <https://verificar.atf.gov.br>

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

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 03/04/2024 13:33:02 que o documento de hash (SHA-256)
77697d54324db16781a8cbb3ba9c451629d56e3d1e5e641e61fb38067a32cb8c foi validado em 03/04/2024 13:07:51 através da transação blockchain
0xd58fc3890eaa3bed16c4542c2ba3c3868da763b1155e804f3312777b402 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 201831)



Cópia de Autenticidade de validação em 02/07/2024

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade emitida em 03/04/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **77697d54324db16781a6cbb3ba9c451629d56e3d1a5e641e61fb38067a32cb8c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o Identificador único denominado NID 201831 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "PROCURACAO_JSS_Enioassinado", cujo assunto é descrito como "PROCURACAO_JSS_Enioassinado", faz prova de que em 03/04/2024 13:07:37, o responsável JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em 03/04/2024 13:34:08 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd58fc3890eaa3bed16c4542ccbac3cdf868dad763b1156f6804f3312777b402**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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



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

CNPJ nº 04.442.819/0001-60



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

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

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

OBJETO SOCIAL

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

Req: 81700000666285

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

Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA ME NIRE 29202344694

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

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



Página 1

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

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

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

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios

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

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

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

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

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

Req: 81700000666285



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

Protocolo 174050100 de 27/09/2017

Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA ME NIRE 29202344694

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

Chancela 57285488897773

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

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Página 2

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

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

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

Req: 81700000666285

Página 3



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

Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA ME NIRE 29202344694

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

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

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

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 2539-0/02 - serviços de tratamento e revestimento em metais

DA RATIFICAÇÃO E FORO

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

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

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

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

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

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

Req: 81700000666285

Página 4



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

Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME NIRE 29202344694

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

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

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

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

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

OBJETO SOCIAL

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

Req: 8170000666285

Página 5



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

Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 5728548889773

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

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

CNPJ n° 04.442.819/0001-60

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

CNAE FISCAL

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

Req: 81700000666285

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

Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA ME NIRE 29202344694

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

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



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

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

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

DO CAPITAL SOCIAL

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

Req: 81700000666285

Página 7



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

Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA ME NIRE 29202344694

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

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

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

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Req: 81700000666285

Página 8



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

Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA ME NIRE 29202344694

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

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

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

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

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

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

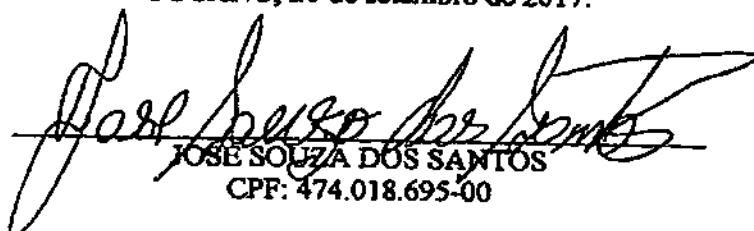
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação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

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



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

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

TUCANO, 20 de setembro de 2017.


JOSE SOUZA DOS SANTOS
CPF: 474.018.695-00


ELIELSON SANTANA SANTOS
CPF: 037.295.555-02

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

Req: 81700000666285

Página 9



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

Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA ME NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regln.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 5728548897773

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

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

MATRIZ

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



Tiana Regila M G de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

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

Protocolo 226205819 de 09/05/2022

Nome da empresa JSS CONSTRUCÇÕES LTDA NIRE 29202344694

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 56870804113783Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

09/05/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 8 DA SOCIEDADE JSS CONSTRUCÇÕES LTDA

CNPJ nº 04.442.819/0001-60

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

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

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

ENDEREÇO

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

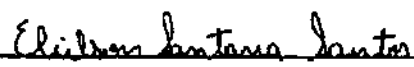
DA RATIFICAÇÃO E FORO

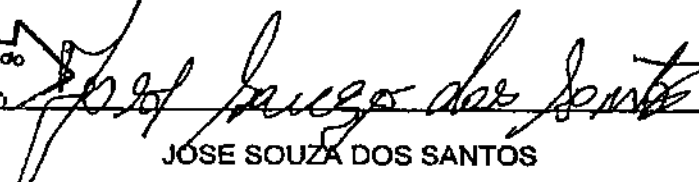
CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser ARACI - BA.

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

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

ARACI - BA, 20 de abril de 2022.



Reconhecido Tabelião
ELIELSON SANTANA SANTOS
Reconhecido Tabelião


JOSE SOUZA DOS SANTOS

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TUCANO/BA
Rua Manoel de Araújo, 120 - Tucano - Bahia - CEP: 48790-000
Fone: (75) 3251-1111 - E-mail: tucano@tucano.com.br

Reconheço por assinatura (e) firmado (s) ELIELSON SANTANA SANTOS E JOSE SOUZA DOS SANTOS

Em Instrumento de verificação: Veliene Santos
Carteira. Escritura Autógrafa. A alíquota é
Min. valores acompanhados de QR Code - Tucano -
BA 06/2022 Valor do Ato: R\$ 12,00 Emiss: R\$ 5,00
Taxa: R\$ 8,20
2102.AB247266-0 E 2103.AB247267-0
SELO RECONHECIMENTO
Forma: 30x110x100mm

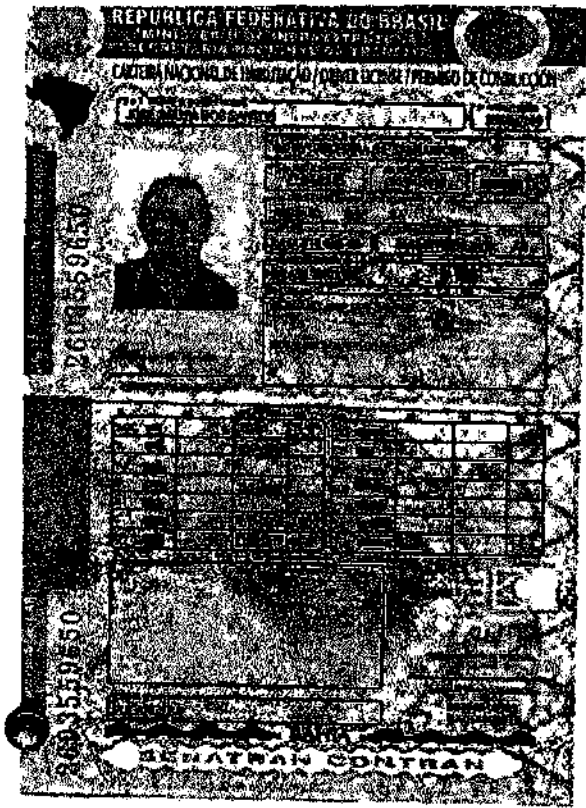
QR Code

Página 1

Req: 81200000573080



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



Prova de Autenticidade válida até 05/07/2024



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/04/2024 10:28:08 que o documento de hash (SHA-256)
cd54cd6efeb92c7f55b95fad994b945e3e203cd854f23e02f23d6188520d8da foi validado em 09/04/2024 14:49:40 através da transação blockchain
0xa51bc62161ac7a70f03f5beca5b4d4822835a366f2be867d1f77b709f9a8c3c2 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/F8eCheck> (NID:202758)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade - emitida em 09/04/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cd54cd6efeb92cff55b95fad994a945e3e203c0f554f23e02f23d6188520d8da** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID 202758 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CNH JOSÉ souza", cujo assunto é descrito como "CNH JOSÉ souza", faz prova de que em 06/04/2024 14:49:16, o responsável JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em 09/04/2024 10:28:41 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa51bc62161ac7a70f03f5beca5b4d4822935a366f2be867dff77b709f9a8c3c2**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.442.819/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/2001
NOME EMPRESARIAL JSS CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ZE DO GERMANO CONTRUCOES		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-02 - Serviços de tratamento e revestimento em metais 36.00-8-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-8-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA	NÚMERO 123	COMPLEMENTO ESCRITORIO
CEP 48.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARACI
		UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LUIISHAMILTON_@HOTMAIL.COM		TELEFONE (75) 9172-8627
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 16/05/2024 às 12:11:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.442.819/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/05/2001
NOME EMPRESARIAL JSS CONSTRUCOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-6-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 73.12-2-00 - Aluguel de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA	NÚMERO 123	COMPLEMENTO ESCRITORIO
CEP 48.760-000	BARRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARACI
UF BA	ENDEREÇO ELETRÔNICO LUIISHAMILTON_@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (75) 9172-8627		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 16/05/2024 às 12:11:46 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
JSS CONSTRUCOES LTDA

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

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

LOGRADOURO
R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA

NÚMERO
123

COMPLEMENTO
ESCRITORIO

CEP
48.760-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ARACI

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LUISSHAMILTON_@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(75) 9172-8827

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 16/05/2024 às 12:11:46 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

CNPJ: 14.232.085/0001-92
 Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro
 CEP: 48.760.000 Telefone: (75) 3266-3076

Boletim de Cadastro Econômico

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

INFORMAÇÕES GERAIS

End. Empresa RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA,123 - CENTRO 48.760-000 ARACÁ.
 End. Contrib. RUA JOSE PEREIRA DA SILVA, 7102 - NOVA ESPERANÇA CEP.: 48.790-000 ARACÁ-BA
 Nº Alvará 001574 Vig. Alvará 31/12/2024 Dt. Abertura 17/05/2001 Dt. Encerramento Dt. Baixa
 Contador Programa NORMAL
 Classificação PRESTADOR DE SERVIÇO Funcionamento Das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h. Inscrição Predial
 Processo Baixa
 Processo Abertura

PROPRIETÁRIOS

Tipo de Proprietário	Sócio Responsável	Início Propriedade	Fim Propriedade	Percentual (%)
CPF/CNPJ	04.442.819/0001-60	Proprietário	12/05/2022	100,00
Tipo de Proprietário	Sócio	Início Propriedade	11/05/2022	0,00
CPF/CNPJ		Proprietário	JOSE SOUZA DOS SANTOS	
Tipo de Proprietário	Sócio	Início Propriedade	11/05/2022	0,00
CPF/CNPJ		Proprietário	ELIELSON SANTANA SANTOS	

ATIVIDADES

Atividade 4120400 - Construção de edifícios	Principal? Sim
Atividade 25.39-0/02 - SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS	Principal? Não
Atividade 36.00-8/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES	Principal? Não
Atividade 90.00-0/03 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO	Principal? Não
Atividade 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos	Principal? Não
Atividade 4212000 - Construção de obras de arte especiais	Principal? Não
Atividade 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	Principal? Não
Atividade 42.21-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Principal? Não
Atividade 45.32-2/02 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Principal? Não
Atividade 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Principal? Não
Atividade 42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Principal? Não



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

CNPJ: 14.232.086/0001-92
 Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro
 CEP: 48.760.000
 Telefone: (75) 3266-3076

Boletim de Cadastro Econômico

Atividade 42.92-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL	Principal? Não
Atividade 42.99-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	Principal? Não
Atividade 42.99-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Principal? Não
Atividade 43.11-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	Principal? Não
Atividade 43.12-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS	Principal? Não
Atividade 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem	Principal? Não
Atividade 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Principal? Não
Atividade 45.43-8/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS	Principal? Não
Atividade 43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	Principal? Não
Atividade 43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	Principal? Não
Atividade 43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	Principal? Não
Atividade 43.30-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	Principal? Não
Atividade 43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL	Principal? Não
Atividade 43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES	Principal? Não
Atividade 43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	Principal? Não
Atividade 45.29-2/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUAS	Principal? Não
Atividade 47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis	Principal? Não
Atividade 47.54-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação	Principal? Não
Atividade 49.23-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA	Principal? Não
Atividade 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR	Principal? Não
Atividade 49.29-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	Principal? Não
Atividade 71.11-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA	Principal? Não
Atividade 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Principal? Não
Atividade 71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Principal? Não
Atividade 73.12-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO	Principal? Não
Atividade 73.19-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Principal? Não
Atividade 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Principal? Não



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

CNPJ: 14.232.086/0001-92
 Endereço: Praça Nossa Senhora da Conceição Nº 4 - Centro
 CEP: 48.760.000
 Telefone: (75) 3266-3076

Boletim de Cadastro Econômico

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

MATRIZ

Razão Social
 Bairro

Endereço
 Município



Código de Autenticação: 125479880837
Araci - BA, 5 de janeiro de 2024

A

G

[Handwritten signature]



Consulta Pública ao Cadastro do Estado da Bahia



Data da Consulta: 02/01/1923

Número da Consulta:

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	04.442.819/0001-60	Inscrição Estadual:	067.222.347	UF:	BA
Razão Social:	JSS CONSTRUCOES LTDA				

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA				
Número:	123	Complemento:	ESCRITORIO	Bairro:	CENTRO
UF:	BA	Município:	ARACI	CEP:	48760000
Endereço Eletrônico:	LUIISHAMILTON_HOTMAIL.COM			Telefone:	(75) 91728627

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Construção de edifícios				
Data da Inscrição Estadual:	07/10/2005	Usuário SEPD:	-----		
Situação Cadastral Atual:	Não Habilitado	Data desta Situação Cadastral:	01/01/2016		
Condição:	NORMAL				
Observações:					
Regime de Apuração de ICMS:	C/CORRENTE FISCAL				

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050501111729655151

Informação obtida em 16/05/2024 12:16:39

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: JSS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 04.442.819/0001-60

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:51:17 do dia 06/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2024.

Código de controle da certidão: **1485.8DF1.ADD9.012C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JSS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.442.819/0001-60

Certidão n°: 34106738/2024

Expedição: 16/05/2024, às 12:17:36

Validade: 12/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: 20242129816

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

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

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

Emitida em 16/05/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE 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.



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

Nº de Controle: 120280 / 2024

Contribuinte: JSS CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 04.442.819/0001-60

Zoneamento: 383783

Endereço: RUA JOSE ROQUE ,123 - CENTRO 48.760-000 ARACI.

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

Emissão: 16/05/2024 às 12:17:41

Validade: 15/07/2024



Observações:

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

Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Autenticidade: 7766 - 7716 - 7564



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



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

CERTIDÃO Nº: 00462488E

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 16/05/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 04.442.819/0001-60
Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, ESCRITORIO, CENTRO, ARACI - 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, 16 de maio de 2024



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00462492E

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 16/05/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: JSS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 04.442.819/0001-60
Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, CENTRO,ARACI-BA

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, 16 de maio de 2024

TERMO DE ABERTURA

DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 71 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 71 e servirá de DIARIO DETALHADO nº 14, 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: JSS CONSTRUCÕES LTDA
 Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123 - :ESCRITORIO
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 48760000
 Cidade.: ARACI / BA

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

ARACI/BA, 1 de Janeiro de 2022

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

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



http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYT5yb1_ueVjNhqGIGBQ9u03F561IraBwRwKwY7Y0Jm8XSO_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



Junta Comercial do Estado da Bahia
 Certificada e Registrada em 05/05/2023
 Arquivamento 23009951841 Protocolo 233057382 de 05/05/2023
 Nome da empresa JSS CONSTRUCÕES LTDA
 NIRE 29202344694
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 12431995948
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023
 por Taisa Regina Nova Gomes de Araújo - Secretária Geral

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 14 Folha: 1



Contém este livro 69 folhas numeradas do No. 1 ao 69 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: JSS CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123

Complemento: ESCRITORIO CEP: 48760-000

Bairro: CENTRO

Município: ARACI

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 04.442.819/0001-60

Inscrição Estadual.....: ISENTA

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

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

ARACI, 01/01/2022

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP3RYTEyb1_VeVjnhGcI8Q9uO3F561LraEeRkKuWYy0uM8X0_WF9Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	SALDO INICIAL	3.733,95
03/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.100,00
03/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
03/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	437,28
03/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
03/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	500,00
03/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
03/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	350,00
03/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	150,00
03/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	800,00
03/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	114,18
03/01/2022	1.1.30.300.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A FERNANDO FILHO SOCIO.	33.000,00
03/01/2022	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	1.405,00
03/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.090,00
03/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	347,00
03/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	410,00
03/01/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.2	IOF	15,22
03/01/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	ENCARGOS	64,87
03/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	DÉB.CONV.DEM.EMPRES DOC.; MASTERCARD	15,50
03/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	DEB PACOTE SERVIÇOS	94,65
03/01/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	DÉB IOF	0,95
03/01/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	DÉB IOF	0,50
04/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE CIPO.	8.845,09
04/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
04/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
04/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
04/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	720,00
04/01/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: JSS CONSTRUCOES LTDA DOC.: 2581790	92,00
04/01/2022	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00
04/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	500,00
05/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR WOE SHOW E EVENTOS.	7.350,00
05/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	12.000,00
05/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
05/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,85
05/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,74
05/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	517,34
05/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	8,50
05/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
05/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
05/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
05/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
05/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
05/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERÊNCIAS .	4.000,00
05/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	12.000,00
05/01/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	DÉB. CONV. SEGUROS	113,67
05/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,07
05/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.469,93
05/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	850,00
05/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,75
05/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.011,41
05/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,50
06/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00
06/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
06/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO TRIBUTO	1.252,65
06/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO TRIBUTO	1.672,53
06/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	840,00
06/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
06/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.080,00
06/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.500,00
06/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	500,00
06/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	1.030,01
06/01/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129,00
			TRANSPORTE	113.596,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_uEvjNhgG18Q9u03F561LraE8RmKwY0uT8Xxo_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	113.596,69
07/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
07/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,90
07/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	572,00
07/01/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	8.000,00
07/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00
07/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
07/01/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	ÉB. EMPRÉSTIMO	2.169,42
07/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	818,61
07/01/2022	3.1.10.600.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00
07/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	489,61
07/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,39
07/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,21
07/01/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160.208,60
07/01/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131.705,45
10/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	150.916,50
10/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	2.000,00
10/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	0,10
10/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
10/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	720,00
10/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE ATM.	1.200,00
10/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERÊNCIA.	2.000,00
10/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.000,00
10/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	10.000,00
10/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	24.000,00
10/01/2022	1.1.10.200.2	2.1.30.100.1	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	10.000,00
10/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	59,00
11/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
11/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	150,00
11/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	21,80
11/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	250,00
11/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	120,00
11/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AS CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
11/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.200,00
11/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
11/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
11/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	30.000,00
11/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	55,50
11/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TAXA	0,35
11/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.174,20
11/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.493,80
11/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	250,00
11/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	550,00
12/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS PREFEITURA DE CIPO.	8.844,89
12/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
12/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	529,96
12/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
12/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	1.127,00
12/01/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	4.000,00
12/01/2022	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO.	4.000,00
12/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
12/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
12/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
12/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00
12/01/2022	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,00
12/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	900,00
13/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	30.000,00
13/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00
13/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR WOE SHOW E EVENTOS.	7.300,00
13/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,70
			TRANSPORTE	740.158,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5ybl_DevJnhqG19Q9u03F561lraEerRwKuWY0Um8X0_w79Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	740.158,63
13/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	400,00
13/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	455,00
13/01/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
13/01/2022	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	10.000,00
13/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
13/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
13/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
13/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	636,00
13/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	290,00
13/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
13/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	75,00
13/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
13/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	458,00
13/01/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	263,41
13/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	400,00
13/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	290,05
14/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.30.200.1	RECIBO DE RETIRADA.	15.000,00
14/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	84,10
14/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,05
14/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	19,80
14/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
14/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
14/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
14/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
14/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
14/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.900,00
14/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,47
14/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,53
14/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	200,00
14/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	600,00
17/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	1.500,00
17/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
17/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
17/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,06
17/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
17/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,41
17/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
17/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,90
17/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	156,00
17/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
17/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
17/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.930,00
17/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
17/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00
17/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	300,00
17/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,00
17/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.587,93
17/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,07
17/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	550,00
18/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	13.973,31
18/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
18/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
18/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
18/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
18/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	630,00
18/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80,00
18/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.100,00
18/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
18/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
18/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	880,00

TRANSPORTE

811.064,57

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT7yb1_DevJnhqgr18Q9u03F561LraE8RwKwY0Jm8Xxo_w79Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	811.064,57
18/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
18/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,92
18/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,08
18/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	550,00
18/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	200,00
18/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.450,09
18/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,78
18/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.106,14
18/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.200,01
18/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,09
18/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.379,32
19/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RECIBO DE RETIRADA.	13.539,02
19/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	437,93
19/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	81,64
19/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
19/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
19/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
19/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,70
19/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
19/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR NOVVA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.	1.575,00
19/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
19/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
19/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
19/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	100,00
19/01/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	DÉB.SEG.PRESTAMISTA	33,00
19/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,34
19/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.331,66
19/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.973,31
19/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.750,02
19/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.388,56
19/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.118,83
20/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
20/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,68
20/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,70
20/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,82
20/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
20/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
20/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TRIBUTOS	776,48
20/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TRIBUTOS	440,39
20/01/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	1.000,00
20/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	230,00
20/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
20/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TAR.REN.LIM.LCTA GAR	43,80
20/01/2022	1.1.10.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	246.628,00
21/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	221.718,57
21/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RECIBO DE RETIRADA.	45.000,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00
21/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
21/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
21/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/01/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	45.000,00
21/01/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	15.000,00
21/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA EVALDO PIMENTEL MOREIRA.	100,00
21/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
21/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	750,00
21/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	71,00
21/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
21/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.275,00
21/01/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	CRÉD.TED-STR JSS CONSTRUÇÕES LTDA	150.000,00
21/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	CHÉQUE AVULSO	49.990,00
			TRANSPORTE	1.687.808,65

http://assinador.pgsa.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=Vp2RYT5yb1_UeVjNhq318Q9u03F561LraBerkwY0Jm8JXs-AP9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.687.808,65
			DÉB.TED MESMA TTT, 97.000,00DJSS CONSTRUCOES LTDA	97.000,00
21/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.3		
22/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.750,00
24/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	1.454,00
24/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
24/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,22
24/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
24/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	417,41
24/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	199,88
24/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	850,00
24/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	564,00
24/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.750,00
24/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
24/01/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	58,06
24/01/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	58,06
24/01/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	60,19
24/01/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	61,07
24/01/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	62,31
24/01/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	76,47
24/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	SAQUE PESSOAL	2,80
24/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	TED PESSOAL	19,10
24/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,15
24/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,85
24/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,74
24/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,26
24/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,30
24/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	966,70
24/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	940,07
25/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.500,00
25/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
25/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
25/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
25/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
25/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
25/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
25/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	780,00
25/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	480,20
25/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.275,00
25/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.275,00
25/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
25/01/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	118,89
25/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	450,00
25/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.570,09
25/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.379,32
25/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.200,01
25/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,70
25/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.266,99
25/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00
25/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,20
26/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
26/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,89
26/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	340,00
26/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8.000,00
26/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
26/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
26/01/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	CRÉD.TED-STR JSS CONSTRUCOES LTDA	35.000,00
26/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,29
26/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,71
26/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	900,03
26/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.508,94
26/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.763,47

TRANSPORTE

1.906.514,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYT5b1_uevjnhg318Q9u03F561lraEekwkuwyo0m8XQ_w#90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.906.514,47
27/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,30
27/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,72
27/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	935,00
27/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
27/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	870,00
27/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	200,00
27/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	CHEQUE PAGO CAIXA	35.000,00
27/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	935,01
28/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.064,10
28/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
28/01/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	15.000,00
28/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ADEMILTON DOS SANTOS GAMA.	250,00
28/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
28/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	360,00
28/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST: JOSE MARTINS DOS SANTOS.	99,00
28/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	850,00
28/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
28/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	51,00
28/01/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	CRÉD.TED-STR TECMON MONTAGENS T I LTDA	11.000,00
28/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	850,00
29/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.439,81
29/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.676,05
29/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.064,10
31/01/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
31/01/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIÇÃO DE EDIFICIL.	1.004,25
31/01/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS.	14,99
31/01/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
31/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
31/01/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.500,00
31/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
31/01/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
31/01/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	1.474,03
31/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
31/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
31/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
31/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	528,00
31/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
31/01/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	DÉB.EMPRESTIMO	2.131,11
31/01/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ELIELSON SANTANA SANTOS	9.450,00
31/01/2022	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS CTA GARANTIDA	81,02
31/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,51
31/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,75
31/01/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	800,00
31/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.969,08
31/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,75
31/01/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.426,28
31/01/2022	4.1.20.300.7	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER.	27.223,18
31/01/2022	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER.	3.500,53
31/01/2022	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER.	16.156,26
			TOTAL DO MÊS	2.066.999,31
01/02/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	500,00
01/02/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	500,00
01/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
01/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
01/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,68
01/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,04
01/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
			TRANSPORTE	1.015,62

http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYT8y1_DevJnhqg18Q9u03F561LraBekRkuvYx8dthkx0-wR290
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOTZA DOS SANTOS|88418596520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.015,62
01/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
01/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
01/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
01/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.275,00
01/02/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	65,99
01/02/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	65,99
01/02/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	67,69
01/02/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	67,69
01/02/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.2	IOF	130,74
01/02/2022	3.2.20.500.5	1.1.10.200.2	JUROS DE MORA	15,78
01/02/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	ENCARGOS	356,86
01/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	DEB PACOTE SERVIÇOS	94,65
01/02/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	DÉB.IOF	1,33
01/02/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	DÉB.IOF	9,45
01/02/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	1.000,00
02/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	5.000,00
02/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
02/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
02/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
02/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,39
02/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
02/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CCAP CONSTRUÇÕES PROJETOS.	12.000,00
02/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
02/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,33
02/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.614,67
02/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,80
02/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.255,42
02/02/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	418.290,21
02/02/2022	1.1.10.200.1	2.1.30.100.1	ESTORNO.	12.000,00
03/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	403.650,05
03/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
03/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	100,00
03/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	DÉB.CONV.DEM.EMPRES	15,50
03/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,00
03/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.642,43
03/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,57
04/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	CRÉD.TED-STR CJSS CONSTRUÇÕES LTDA	100.000,00
04/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
04/02/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
04/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
04/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	390,00
04/02/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	DEB.TR.CT.DIF.TIT. DPAV.: JOSE SOUZA DOS SANTOS	50.000,00
04/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	CHEQUE AVULSO	49.990,00
04/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,56
04/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.348,44
04/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,00
07/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	13,40
07/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	355,56
07/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	318,00
07/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
07/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA JOAO PAULO FARIAS MOREIRA.	1.239,00
07/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
07/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	578,00
07/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.350,00
07/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
07/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
07/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.650,00
07/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	920,00
07/02/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	561,54
07/02/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	279,29
			TRANSPORTE	1.092.630,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2kYtRybl_DevjNhg18Q9u03f561LraEeRwkuwY0Jm8Xko_wf9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.092.630,20
07/02/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO.	403,43
07/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	15.000,00
07/02/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	DÉB. CONV. SEGUROS	113,67
07/02/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	DÉB. EMPRÉSTIMO	2.135,46
07/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	SAQUE PESSOAL	2,80
07/02/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	746,72
07/02/2022	1.1.50.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,90
07/02/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129,00
08/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,46
08/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	462,00
08/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	250,00
08/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	360,00
08/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
08/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.070,00
08/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35,00
08/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	9.600,00
08/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	600,00
08/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,01
08/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,99
08/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,88
08/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,12
08/02/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	600,00
09/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
09/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,09
09/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	375,17
09/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TRIBUTO	88,26
09/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.380,00
09/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	633,00
09/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
09/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
09/02/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	1.380,00
10/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERÊNCIAS PREFEITURA DE CIPO.	8.844,69
10/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.396,86
10/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	548,50
10/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
10/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,04
10/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
10/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	2.344,56
10/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	384,00
10/02/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
10/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
10/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.650,00
10/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	950,00
10/02/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	800,00
10/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.779,96
10/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,60
11/02/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	RECIBO DE RETIRADA.	12.000,00
11/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR WDE SHOW E EVENTOS.	7.000,00
11/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,86
11/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
11/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	549,00
11/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	45,00
11/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
11/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00

TRANSPORTE

1.196.876,93

http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5yb1_UeVjNhg9G9u03F561LraEerKwYy0Jm8Xx0_wf9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.196.876,93
11/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	45,00
11/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,49
11/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.212,51
11/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.119,45
11/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,55
11/02/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	800,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.500,00
14/02/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.500,00
14/02/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	23.204,51
14/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
14/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
14/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
14/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	100,00
14/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	39,00
14/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	740,00
14/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CCAP CONSTRUÇÕES PROJETOS.	1.500,00
14/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
14/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
14/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
14/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
14/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.936,00
14/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
14/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
14/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.370,85
14/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,06
14/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,94
14/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.861,24
15/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
15/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	84,10
15/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
15/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
15/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
15/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,68
15/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,50
15/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	17,60
15/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	1.269,45
15/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA GUTEMBERG MENEZES RIBEIRO.	700,00
15/02/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
15/02/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	3.000,00
15/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.110,00
15/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
15/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.050,00
15/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	530,00
15/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,00
15/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00
15/02/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	1.000,00
15/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.204,51
15/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,04
15/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.724,81
16/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
16/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
16/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
16/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
16/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,68
16/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
16/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
16/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	445,00
16/02/2022	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO.	3.000,00
16/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
16/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
16/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	24,05
			TRANSPORTE	1.321.695,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=Vp2RyTby1_ueVjMhGqI8Q9u03F56LlraBerkwaxQIm8X0_wf9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.321.695,05
16/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,20
16/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,80
16/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.803,00
16/02/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	600,05
16/02/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.806,81
16/02/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.632,40
16/02/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.573,88
17/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	62.542,33
17/02/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
17/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,42
17/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
17/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
17/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
17/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.650,00
17/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
17/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	400,00
17/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	32,50
17/02/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	118,89
17/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.108,00
17/02/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.810,71
18/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	7.780,00
18/02/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	62.000,00
18/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
18/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
18/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	75,70
18/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	22,99
18/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	16,16
18/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
18/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
18/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
18/02/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	111,13
18/02/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	120,34
18/02/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	500,00
18/02/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.438,98
21/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	20.000,00
21/02/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
21/02/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	19.917,71
21/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,60
21/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
21/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	439,50
21/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERÊNCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	200,00
21/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
21/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	229,00
21/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
21/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	130,00
21/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
21/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
21/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
21/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
21/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.263,50
21/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.470,00
21/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	66.043,62
21/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	8.330,27
21/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	33.588,57
22/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
22/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
22/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	89,00
22/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	100,00
22/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	360,00
22/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.900,00
22/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00

TRANSPORTE

1.829.827,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrYtEyb1_UeVjnhqGtR9u03P56LlraBekkuwYy0Jgk#_fr=0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.829,827,01
22/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.650,00
22/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	735,00
22/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
22/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
22/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST: G MARTINS COMERCIO DE GESS.	840,00
22/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.461,68
22/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.917,71
22/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.970,85
22/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.292,54
23/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
23/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,20
23/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
23/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
23/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,82
23/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
23/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
23/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
23/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
23/02/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	8.000,00
23/02/2022	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	20.000,00
23/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.180,00
23/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	608,00
23/02/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	112.000,00
23/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETIRADA	10.500,00
23/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	5.710,00
23/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00
23/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.189,99
23/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00
23/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,34
23/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,23
23/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,34
23/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,23
23/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,72
24/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
24/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
24/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
24/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
24/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
24/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
24/02/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
24/02/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
24/02/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	200,00
25/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	REMET.ACAO JUDICIAL FUNDEF.	190.559,01
25/02/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RECIBO DE RETIRADA.	15.000,00
25/02/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RECIBO DE RETIRADA.	30.000,00
25/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
25/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,51
25/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
25/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
25/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
25/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
25/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
25/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
25/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST: JOSE MARTINS DOS SANTOS.	1.210,00
25/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	185,00
25/02/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	934,64
25/02/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	1.529,94
25/02/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	1.559,80
25/02/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	2.450,87

TRANSPORTE

2.286.651,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTb1_DevJNhgGtR9u03F5611raEeRkRkwyY0Jm8X0_WP20
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.286.651,78
25/02/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	7.199,13
25/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	33.588,57
25/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	RETIRADA	49.990,00
25/02/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	33.588,57
25/02/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
25/02/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	118,89
25/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	50.051,03
25/02/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	CRÉD.TED-STR JSS CONSTRUÇOES LTDA	50.000,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	SAQUE NA AGENCIA	47.600,00
25/02/2022	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS CTA GARANTIDA	110,11
25/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.538,71
25/02/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.347,29
25/02/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	700,00
28/02/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
28/02/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACÃO DE EDIFICIL.	1.004,25
28/02/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS.	14,99
28/02/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
28/02/2022	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER.	18.526,59
28/02/2022	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER.	4.014,09
			TOTAL DO MÊS	2.589.348,81
01/03/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	750,00
02/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	888,18
02/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.100,00
02/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
02/03/2022	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	20.000,00
02/03/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	3.000,00
02/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA LOURIVAL ARAUJO DANTAS.	810,00
02/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
02/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
02/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	815,00
02/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
02/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	750,00
02/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.472,00
02/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	390,00
02/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	270,00
02/03/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	CHEQUE SAQUE.	3.360,00
02/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	200,00
02/03/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.2	IOF	2,84
02/03/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	ENCARGOS	97,78
02/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	3.660,62
02/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	DÉB.EMPRESTIMO	2.131,52
02/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	SAQUE PESSOAL	2,80
02/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	DEB PACOTE SERVIÇOS	94,65
02/03/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	DÉB.IOF	1,82
02/03/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	DÉB.IOF	9,02
02/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
02/03/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	1.272,04
02/03/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	300,00
03/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
03/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
03/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
03/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
03/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,59
03/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
03/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,70
03/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/03/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
03/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	733,00
03/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.845,70
			TRANSPORTE	63.678,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RRTyD1_DeVjNhgG18Q9u03F561LraReRkuwYY0Jm8X0_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MODRA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	63.678,26
03/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	530,00
03/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
03/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	200,00
03/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	186,78
03/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	32,00
03/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	1.352,00
03/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.770,78
03/03/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	DÉB.CONV.DEM.EMPRES	15,50
03/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.845,70
03/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.675,00
03/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.639,99
03/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.352,00
03/03/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	200,00
03/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,58
03/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,36
03/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.298,00
03/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,30
03/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.036,27
03/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	233,94
04/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	82,03
04/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	841,00
04/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
04/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.800,00
04/03/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	571,97
04/03/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	117,39
04/03/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	75,11
04/03/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	715,02
04/03/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	126,07
04/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.533,06
07/03/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	1.500,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	28.389,00
07/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
07/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
07/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,42
07/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
07/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,78
07/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/03/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	6.000,00
07/03/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
07/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
07/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
07/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.135,00
07/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
07/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
07/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.035,00
07/03/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	CHEQUE SAQUE.	7.400,00
07/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	157,00
07/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	7.557,00
07/03/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	DÉB. CONV. SEGUROS	113,67
07/03/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	DÉB. EMPRÉSTIMO	2.110,17
07/03/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144,00
08/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST. JONE SOUZA SANTOS.	5.000,00
08/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,68
08/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/03/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	4.000,00
08/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
08/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.680,00
			TRANSPORTE	188.674,58

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEb1_DavJNhqG18Q9u03F5611rA8eRkKwY0Um8Xo_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-00AO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	188.674,58
08/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
08/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
08/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
08/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	200,00
08/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	150,00
08/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	250,00
08/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	600,00
08/03/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	300,02
08/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
09/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
09/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
09/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
09/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.035,00
09/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
09/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	560,00
09/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	560,00
09/03/2022	3.2.20.402.2	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00
10/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.408,18
10/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	529,96
10/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	509,85
10/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
10/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
10/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
10/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/03/2022	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO.	1.000,00
10/03/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
10/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	382,00
10/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.300,00
10/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
10/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
10/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	545,00
10/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	50,00
10/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	4.000,00
10/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	4.000,00
10/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	8.050,00
11/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,50
11/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/03/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.000,00
11/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CCAP CONSTRUÇOES PROJETOS.	3.300,00
11/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
11/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	975,00
11/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	675,00
11/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
11/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
11/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,38
14/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
14/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,34
14/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
14/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,63
14/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
14/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	540,00
14/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00
14/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
14/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
14/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	456,42
14/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	456,42
14/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,38
15/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	64,10
15/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
			TRANSPORTE	244.232,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYT5yb1_UeVjNhqG18Q9u03F561LraE8RwKuVYY0JmAxkQ_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTRAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	244.232,21
15/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
15/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.593,00
15/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	540,00
15/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
15/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	12.000,00
15/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	12.000,00
15/03/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	76.035,88
16/03/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	20.000,00
16/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	102,37
16/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
16/03/2022	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO.	8.000,00
16/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
16/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
16/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
16/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,56
16/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
16/03/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	4.000,00
16/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
16/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
16/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	270,00
16/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
16/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	513,00
16/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
16/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
16/03/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	40,27
16/03/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	103,05
16/03/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	186,14
16/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	200,00
16/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	200,00
16/03/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	CRÉD.TED-STR JSS CONSTRUCOES LTDA	5.000,00
16/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	CHQ CMP INTEGRADA	4.300,00
17/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
17/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,56
17/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
17/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
17/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	865,00
17/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST: JOSÉ MARTINS DOS SANTOS.	930,00
17/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	905,00
17/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	270,00
17/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	240,00
17/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	1.000,00
17/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.000,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	1.1.30.300.2	TRANSFERENCIA DE ESPOSA SOCIO.	5.000,00
18/03/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	10.210,00
18/03/2022	1.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	16.000,00
18/03/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO CONSORCIO	575,37
18/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,78
18/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,70
18/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
18/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
18/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.280,00
18/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
18/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.010,00
18/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	260,00
18/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
18/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	15.000,00
18/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	200,02
18/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	90,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V22RYT3ybl_DevJNhqG18Q9U03F561IraEERkUwY0Um8Xx01wP90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	460.345,47
18/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	120,25
18/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	15.410,27
18/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,23
18/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.594,77
18/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00
18/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.012,00
18/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.934,60
21/03/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE ATM.	1.500,00
21/03/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE ATM.	1.500,00
21/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	5.000,00
21/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	460,00
21/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	136,00
21/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	125,00
21/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	150,00
21/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	8.871,00
21/03/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	343.414,47
22/03/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	5.000,00
22/03/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00
22/03/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	400,00
22/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
22/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,36
22/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,78
22/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,64
22/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
22/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/03/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	1.200,00
22/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
22/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	420,00
22/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	540,00
22/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
22/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
22/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
22/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
22/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	630,00
22/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
22/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	200,02
22/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	200,02
23/03/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	331.394,96
23/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,88
23/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,56
23/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
23/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,82
23/03/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.618,49
24/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	81,79
24/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	43,33
24/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	55,00
24/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	233,94
24/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	40,00
24/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
24/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
24/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
24/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
24/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
24/03/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	15.000,00
24/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
24/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
24/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	993,00
24/03/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	12,26
			TRANSPORTE	1.287.391,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RRTBYb1_UeVjNhgI8Q9u03F561IraEerKuwYr0Jm8XQ_wE90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSB SOUZA DOS SANTOS|98418596520-JOAO PAULO MOURA DANTRAS

[Handwritten signatures and marks]



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.287.391,11
24/03/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	69,54
24/03/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	117,39
25/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
25/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	4.337,15
25/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	8,00
25/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
25/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	267,75
25/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	61,60
25/03/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	20.000,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	14.000,00
25/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	806,00
25/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	88,20
25/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	203,00
25/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
25/03/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	118,89
25/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	509,09
25/03/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	820,06
25/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.664,75
25/03/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.031,03
25/03/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.335,14
25/03/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.031,03
28/03/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	70.029,04
28/03/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	50.000,00
28/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
28/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	203,00
28/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120.000,00
28/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70.029,00
28/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
28/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
28/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	151,75
28/03/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,06
28/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR I08 ATACADISTA DE MATERIAL.	3.428,40
28/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR INGENOR INDUSTRIA CERAMICA.	14.543,29
28/03/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
28/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
28/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
28/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS.	21,95
28/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
28/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.224,81
28/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.800,00
28/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
28/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.405,00
28/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
28/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.224,81
28/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.598,00
28/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.067,31
28/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.428,40
29/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
29/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
29/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.300,00
29/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.760,00
29/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.880,34
29/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,30
29/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00
30/03/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	9.818,38
30/03/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	979,48
30/03/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	979,48
30/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR WDE SHOW E EVENTOS.	8.250,00
30/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
30/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
30/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00

TRANSPORTE

1.762.280,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTbYb1_UeVjnhqG18Q9u03jF56LiraEERkwY0JmXx0_WF90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.762,280,98
30/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,05
30/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	560,00
30/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.658,00
30/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.800,00
30/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
30/03/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	DÉB. EMPRÉSTIMO	2.147,66
30/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.725,11
30/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.816,74
30/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.765,73
30/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.571,42
31/03/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.5	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS.	28,33
31/03/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIO.	1.004,25
31/03/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS.	14,99
31/03/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS.	177,48
31/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,05
31/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,80
31/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
31/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
31/03/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
31/03/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	3.000,00
31/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.950,00
31/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.327,86
31/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
31/03/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
31/03/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	941,67
31/03/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	1.541,46
31/03/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	1.571,54
31/03/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	2.469,31
31/03/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	7.253,31
31/03/2022	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS CTA GARANTIDA	285,22
31/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.260,00
31/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.850,00
31/03/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,30
31/03/2022	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER.	17.940,52
31/03/2022	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER.	3.285,52
31/03/2022	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER.	15.163,97
31/03/2022	3.1.10.600.1	1.1.50.100.1	CUSTOS DE MATERIAS DE OBRA.	150.000,00
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.600.1	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	578.264,18
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.402.2	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	25.587,15
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	27.760,88
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	649,57
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	1.750,46
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	1.645,97
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	267,36
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.9	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	812.803,54
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.401.0	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	3.675,15
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	519,51
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.3	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	6.760,30
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.5	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	492,13
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.6	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	171,87
31/03/2022	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	1.661.963,08
31/03/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.4	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	49.846,82
31/03/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.5	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	10.800,14
31/03/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.6	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	17.940,52
31/03/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.7	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	27.223,18
31/03/2022	5.1.40.100.1	2.3.50.100.4	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	95.604,35
31/03/2022	2.3.50.100.4	2.3.50.100.1	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	95.604,35
			TOTAL DO MÊS	5.451.090,78
01/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCÁRIAS.	94,65
			TRANSPORTE	94,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5b1_ueYjNHqGI8Q9u03F561lraEBrKuWY0Jm8Xxo wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	94,65
01/04/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	4,92
01/04/2022	3.2.20.500.6	1.2.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	26,27
01/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8.000,00
01/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,84
01/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
01/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
01/04/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	20.000,00
01/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	513,33
01/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.680,00
01/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.560,00
01/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.592,00
01/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
01/04/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	555,19
01/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
03/04/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	968,25
04/04/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	CHEQUE SAQUE.	3.360,00
04/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.240,15
04/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
04/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
04/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
04/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
04/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
04/04/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	470,06
04/04/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	150,00
04/04/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	527,40
04/04/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	136,85
04/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	2.000,00
04/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
04/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	968,25
04/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
04/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.100,00
04/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
04/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
05/04/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	113,67
05/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
05/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
05/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,18
05/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
05/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
05/04/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	474,81
05/04/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	536,30
05/04/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	68,10
05/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
05/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.025,00
05/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
05/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
05/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.861,00
05/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	530,00
05/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
05/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	950,00
05/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	512,00
05/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,25
05/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,75
05/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.440,00
05/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,19
06/04/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS REMET.MUNICIPIO DE RAFAEL.	127.095,76
06/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
06/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
06/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00

TRANSPORTE

207.144,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTb1_DevJmHg1809u03F561LraEeRwKwYy0JmXk0_MF90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	207.144,09
06/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
06/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
06/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
06/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ANDREA MATOS ARAUJO	1.120,00
06/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.214,00
06/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
06/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
06/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,19
06/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.950,00
07/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.700,00
07/04/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.182,93
07/04/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RECIBO DE RETIRADA.	17.000,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	10.200,41
07/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100.000,00
07/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
07/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
07/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
07/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
07/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,16
07/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,42
07/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
07/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS.	22,05
07/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.270,00
07/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
07/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	580,00
07/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	524,00
07/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
07/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
07/04/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	900,00
07/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.107,25
08/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	968,71
08/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.506,90
08/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
08/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/04/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	7.000,00
08/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
08/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.095,04
08/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
08/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.191,84
08/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.900,00
08/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
08/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.200,41
11/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
11/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	10.000,00
11/04/2022	1.1.10.200.2	2.1.30.100.1	DEVOLUÇÃO - CH DEV M22	5.000,00
11/04/2022	1.1.10.200.2	2.1.30.100.1	DEVOLUÇÃO - CH DEV M22	10.000,00
11/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.700,00
11/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
11/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
11/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,33
11/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,12
11/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
11/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.310,00
11/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
11/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
11/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
12/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TAXA	0,35
12/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TAXA	0,35
			TRANSPORTE	441.463,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_UeVjMhgG10G9u03F561IraBzRkUwYX0Jm6X0_WF90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOÃO PAULO MOURA DANFAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	441.463,55
12/04/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEIMENTO VIA TRANSFERENCIA	177.060,80
12/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	38,87
12/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
12/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
12/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
12/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
12/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
12/04/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	7.000,00
12/04/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	3.000,00
12/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
12/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	528,00
12/04/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	563,32
12/04/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	652,57
12/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	28,82
12/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00
12/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
12/04/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	199.391,98
12/04/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	74.412,23
13/04/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	SAQUE NO CAIXA AQUI.	49.510,00
13/04/2022	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO.	50.000,00
13/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	61.000,00
13/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
13/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
13/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
13/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
13/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
13/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	280,00
13/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
13/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00
14/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	3,00
14/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	84,10
14/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
14/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,39
14/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
14/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA EVALDO PIMENTEL MOREIRA.	1.000,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
18/04/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00
18/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,92
18/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
18/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
18/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
18/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
18/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
18/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
19/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
19/04/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	33,00
19/04/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	13.221,32
19/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.033,97
19/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
19/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
19/04/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
19/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
19/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	39,00
19/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.271,00
19/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
19/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	141,00
19/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
19/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.999,00
20/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS.	48,30
			TRANSPORTE	1.115.878,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrYtYb1_UeyJmHgqI8G9u03P56LlraB6RkKwY0Jm0X0_wf00
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 8841896520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.115.878,99
			TRANSFERENCIA PARA SOCIO.	7.500,00
20/04/2022	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
20/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
20/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
20/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
20/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
20/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
20/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	590,00
20/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	26,00
20/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.359,02
20/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
20/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
20/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.221,32
20/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.941,53
20/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	914,82
20/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.444,20
20/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	996,75
21/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,00
21/04/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.3	COMPRA COM CARTÃO.	199,88
22/04/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	5.000,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.500,00
22/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.310,00
22/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
22/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,97
22/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,30
22/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
22/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	240,00
22/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
22/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
22/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
25/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
25/04/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	118,89
25/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	25.734,00
25/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
25/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
25/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
25/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
25/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,26
25/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
25/04/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	352,08
25/04/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	554,37
25/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.706,62
25/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.605,80
25/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,60
25/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,23
25/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,48
25/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,14
25/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.269,71
26/04/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	20.000,00
26/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.999,00
26/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,36
26/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,70
26/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	135,82
27/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	DOC INTERNET	11,50
27/04/2022	1.1.10.200.3	2.1.30.100.1	S.R.DEV.DOC- MOTIVO 57 - DEVOLUÇÃO	4.999,00
27/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
			TRANSPORTE	1.232.486,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=Vp2RvTEyD1_DaVjNhg3I8Q9u03F561LraE8KwKuWYU0Jm8XK0_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.232.486,90
27/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,08
27/04/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.618,49
27/04/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	341.039,28
28/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
28/04/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.3	COMPRA COM CARTÃO.	300,00
28/04/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRASFERENCIA	329.102,90
28/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,90
28/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.240,00
28/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
28/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
29/04/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	3,00
29/04/2022	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS CONTA GARANTIDA	260,32
29/04/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RECIBO DE RETIRADA.	20.000,00
29/04/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	1.000,00
29/04/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	1.039,00
29/04/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	3.000,00
29/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA EVALDO PIMENTEL MOREIRA.	1.400,00
29/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ANTONILTON DE ARAUJO MORAES.	590,00
29/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.760,00
29/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.900,00
29/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
29/04/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
29/04/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	950,28
29/04/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	1.555,54
29/04/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	1.585,90
29/04/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	2.491,88
29/04/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	7.319,59
30/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.243,05
30/04/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
30/04/2022	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER.	20.653,86
30/04/2022	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER.	4.475,01
30/04/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS.	14,99
30/04/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
30/04/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACÃO DE EDIFICIL.	1.004,25
			TOTAL DO MÊS	2.110.998,70
02/05/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.2	IOF	19,41
02/05/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	ENCARGOS	319,24
02/05/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.130,51
02/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCARIAS.	104,50
02/05/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	4,02
02/05/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	20,91
02/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	43,33
02/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	55,00
02/05/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	18.300,00
02/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
02/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
02/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,70
02/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
02/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
02/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
02/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.667,00
02/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	760,00
02/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.596,00
02/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	199,00
02/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
02/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
02/05/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	743,45
02/05/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	1.093,03
03/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
03/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
			TRANSPORTE	37.594,10

http://assinador.pscb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RvTRybl_DavJnhqG1RQ9u03F561LraB6RwkuwYy0JmgKkd_wFE9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88448596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.594,10
03/05/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	29.812,11
03/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	82,06
03/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	79,90
03/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
03/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
03/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
03/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,70
03/05/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
03/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	330,00
03/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
04/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,60
04/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
04/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
04/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
04/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,78
04/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
04/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
04/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
04/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
04/05/2022	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	300,00
04/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	650,00
05/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	506,50
05/05/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	113,67
05/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,62
05/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
05/05/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	170,83
05/05/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	268,48
05/05/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	35,70
05/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
05/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	242,00
05/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
05/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
05/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
05/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
06/05/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
06/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	13,40
06/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
06/05/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	72,82
06/05/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
06/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
06/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.450,00
06/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
06/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	918,00
06/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
06/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST: FABIANO GONCALVES DA SILVA.	1.000,00
09/05/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.117,20
09/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	100.000,00
09/05/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	SAQUE NO CAXA AQUI.	49.990,00
09/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	45.000,00
09/05/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	1.001,36
09/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
09/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,38
09/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
09/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/05/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	500,00
09/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ANTONILTON DE ARAUJO MORAES.	470,00
09/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ÉVALDO PIMENTEL MOREIRA.	2.000,00
09/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	85,00
09/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00

TRANSPORTE

300.631,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RRTYb1_DevJNhg318Q9u03F5611raB8RwKwYy0Jm8Xm0-4800
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401969500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	300.631,26
09/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	528,00
09/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	770,00
10/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS,	1,60
10/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA,	3,00
10/05/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	4.756,46
10/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR,	640,14
10/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR,	540,60
10/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR,	509,85
10/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	1,96
10/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	4,20
10/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
10/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
10/05/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO,	20.000,00
10/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.448,00
10/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	85,00
10/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST: FABIANO GONCALVES DA SILVA,	3.000,00
11/05/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	95.000,00
11/05/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS PREFEITURA DE CIPO,	21.445,19
11/05/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	100.000,00
11/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR,	121,62
11/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA,	100.000,00
11/05/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO,	6.000,00
11/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO,	11,65
11/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	370,00
11/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	415,00
11/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	230,00
11/05/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA,	38,12
11/05/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO,	36,23
12/05/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	100.000,00
12/05/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	60.000,00
12/05/2022	2.1.30.300.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR WDE SHOW E EVENTOS,	18.450,00
12/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100.000,00
12/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	1,65
12/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	6,30
12/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	7,39
12/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
12/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	1,65
12/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
12/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
12/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CASA SANTANA DIST MAT CONS,	1.757,00
12/05/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO,	20.000,00
12/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO,	11,65
12/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO,	11,65
12/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	886,80
12/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	750,00
12/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.120,00
12/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
13/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	84,10
13/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	3,22
13/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	5,18
13/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	5,81
13/05/2022	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO,	2.000,00
13/05/2022	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO,	500,00
13/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
13/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80,00
16/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
16/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
16/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
16/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
16/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
16/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	925,00
16/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00

TRANSPORTE

971.976,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrTbpl_DevJNhgG1099u03F561LrEeRkxwY0Um8Xxo_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401889500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	971.976,28
16/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	270,00
17/05/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	2.500,00
17/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	850,74
17/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
17/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
17/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
17/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
17/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
17/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
17/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	475,00
17/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
17/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
17/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.120,00
17/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	850,00
17/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	195,00
17/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
17/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
17/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
17/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.635,00
17/05/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.314,40
17/05/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.202,70
18/05/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	55.199,77
18/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.622,63
18/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	32.481,54
18/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
18/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
18/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
18/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,78
18/05/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR INCENOR INDUSTRIA CERAMICA.	11.609,96
18/05/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR TECNOGRES REVESTIMENTOS CE.	12.904,18
18/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	385,00
18/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
18/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.250,00
18/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.217,00
18/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
19/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
19/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
19/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
19/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,73
19/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
19/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,30
19/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,65
19/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
19/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
19/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
19/05/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	3.000,00
19/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	567,00
19/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
20/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	32.481,54
20/05/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE NO CAIXA AQUI.	7.000,00
20/05/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32.481,54
20/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	6.979,19
20/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
20/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
20/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,39
20/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
20/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
20/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
20/05/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	6.000,00
20/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA ANTONILTON DE ARAUJO MORAES.	140,00
			TRANSPORTE	1.269.701,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2PRYTB1_1eVjNhg18Q9u03F5611rabeRkxkuyT0Jm8X0_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.269,701,72
20/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA EVALDO PIMENTEL MOREIRA.	1.200,00
20/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	154,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE NO CAXA AQUI.	5.000,00
23/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	4.000,00
23/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	9.000,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	800,00
23/05/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.200,00
23/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
23/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
23/05/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.000,00
23/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
23/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
23/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
23/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.420,00
23/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
23/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	540,00
24/05/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	408,00
24/05/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	40,80
24/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	448,80
24/05/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	700,00
24/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
24/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,15
24/05/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	279,80
24/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	817,45
24/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.230,00
24/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
25/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
25/05/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	118,89
25/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	217,89
25/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.000,00
25/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.000,00
25/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.734,00
25/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25.000,00
25/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,60
25/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,56
25/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
25/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
25/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
25/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
26/05/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	27,00
26/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	27,00
26/05/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	50.000,00
26/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30.000,00
26/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,60
26/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
26/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	207,34
26/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	750,00
26/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
26/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	144,35
27/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.216,34
27/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15.000,00
27/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,85
27/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
27/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.638,00
27/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
30/05/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	50.000,00
30/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	7.125,00
30/05/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	57.125,00
30/05/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.142,13
			TRANSPORTE	1.572.188,19

http://assinador.poca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VPRX75b1_DevJNhgG18Q9nu03F561LrBaBkRwKuWY0Jm8Xo_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.572.188,19
30/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
30/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,02
30/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/05/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	3.000,00
30/05/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
30/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
30/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
30/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	370,00
30/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
30/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
30/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
30/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
30/05/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIO.	1.004,25
31/05/2022	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS CONTA GARANTIDA	46,03
31/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20.000,00
31/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
31/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
31/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
31/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
31/05/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
31/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.378,23
31/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
31/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
31/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.250,00
31/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	804,00
31/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.735,18
31/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
31/05/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.382,08
31/05/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	957,96
31/05/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	1.568,12
31/05/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	1.598,72
31/05/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	2.512,02
31/05/2022	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER.	367,36
31/05/2022	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER.	1.695,51
31/05/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS.	14,99
31/05/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
			TOTAL DO MÊS	1.628.270,84
01/06/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.2	IOF	5,11
01/06/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	ENCARGOS	166,66
01/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	171,77
01/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCARIAS.	104,50
01/06/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	0,79
01/06/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	13,10
01/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
01/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
01/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
01/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
01/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,18
01/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.255,00
01/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.087,17
02/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,00
02/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	30.000,00
02/06/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	50.000,00
02/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
02/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
02/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
02/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
02/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
02/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
02/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
02/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
			TRANSPORTE	114.874,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=v22R7T5y1_UeVjNhg18Q9u03F5611raE8eKwKwY10m8X01wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	114.874,05
02/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
02/06/2022	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	20.000,00
02/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
02/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
02/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	291,00
02/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
02/06/2022	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00
02/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,99
02/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,99
03/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
03/06/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	4.153,05
03/06/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	768,55
03/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,09
04/06/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	150,00
04/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,90
06/06/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	131,59
06/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,50
06/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,07
06/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
06/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
06/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	1.000,00
06/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.570,00
07/06/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.161,66
07/06/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
07/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	190,00
07/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	190,00
07/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	93,26
07/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	565,00
07/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	712,65
08/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	43,33
08/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	55,00
08/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
08/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
08/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
08/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.476,02
08/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	975,00
08/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	850,00
08/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00
08/06/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	556,72
08/06/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	428,47
08/06/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	64,30
08/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,84
08/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.130,18
08/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00
09/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	50.000,00
09/06/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	50.000,00
09/06/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
09/06/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	429.713,11
09/06/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.981,18
09/06/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.981,18
10/06/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	418.970,28
10/06/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
10/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	607,75
10/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	59,90
10/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	628,65
10/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,30
10/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/06/2022	3.2.10.100.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO TRIBUTOS	571,68
			TRANSPORTE	1.163.116,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vP2RrTb1DevjNhgG18Q9u03F561LraE8KwUY0Jm8XQwF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.163.116,94
10/06/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
10/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	650,00
10/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
13/06/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE ATM.	1.500,00
13/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.500,00
13/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229,80
14/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	1.790,00
14/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.790,00
14/06/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS PREFEITURA DE CIPO.	10.267,40
14/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR WDE SHOW E EVENTOS.	8.760,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70.000,00
14/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
14/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
14/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	213,30
14/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	100,30
14/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
14/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	59,74
14/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	99,95
14/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	150,00
14/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	124,29
14/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	233,58
14/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
14/06/2022	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO.	5.000,00
14/06/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	5.000,00
14/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
14/06/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.000,00
14/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
14/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA EVALDO PIMENTEL MOREIRA.	700,00
14/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
14/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
14/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
14/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	105,00
14/06/2022	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,00
15/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
15/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	40,00
15/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150.000,00
15/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	91,15
15/06/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.000,00
15/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS.	22,05
15/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	780,00
15/06/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.621,49
15/06/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.197,00
17/06/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	57.858,12
17/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
17/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
17/06/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
17/06/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	20.000,00
17/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
17/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
17/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
17/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.370,00
20/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,60
20/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
20/06/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.316,70
20/06/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.919,50
20/06/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.526,37
21/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	200,00
21/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	200,00
21/06/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
21/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
21/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
			TRANSPORTE	1.611.804,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTb1_UeyJnhG18Q9u03P5611raB8RkuwY0Jm6X0_7F90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.611.804,03
21/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
21/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
21/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
22/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	81,73
22/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
22/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.700,00
22/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
22/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	672,00
22/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	321,00
22/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
23/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	165,88
23/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	165,88
23/06/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30.000,00
23/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,30
23/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
23/06/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	15.000,00
23/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA EVALDO PIMENTEL MOREIRA.	500,00
23/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
23/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.175,59
23/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
23/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
23/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
23/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.491,45
23/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.142,99
23/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,60
27/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	300,00
27/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	149,95
27/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
27/06/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	137,33
27/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	686,28
27/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.203,35
27/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
27/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,49
27/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
27/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
27/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,70
27/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/06/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CCAP CONSTRUCOES PROJETOS.	13.000,00
27/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
27/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
27/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST: JOSE MARTINS DOS SANTOS.	3.876,00
27/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.300,00
27/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.500,00
27/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
27/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	555,00
27/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35,00
27/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
27/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	417,00
27/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
27/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
27/06/2022	1.1.10.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED D REMET.JSS CONSTRUCOES LTDA	500,00
28/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
28/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
28/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
28/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
28/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
28/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.452,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT8yb1_1evjnhqg18Q9u03F5611raEeRkUwY00m8X0_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.710.734,69
28/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.550,00
28/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	49,00
28/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
28/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
28/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
28/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
28/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	65,00
28/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,01
28/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,11
29/06/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	250,00
29/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	250,00
29/06/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	357.351,31
29/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
29/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
29/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
29/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
29/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,83
29/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,77
29/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
29/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
29/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
29/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
29/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
29/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	260,00
29/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	997,00
29/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.700,00
29/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.964,53
29/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.964,53
29/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.964,53
29/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.964,53
30/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
30/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	5.000,00
30/06/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.144,61
30/06/2022	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS DE MORA	221,13
30/06/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
30/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,60
30/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
30/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
30/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
30/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
30/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
30/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
30/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/06/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/06/2022	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	100.000,00
30/06/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR NOVVA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.	24.000,00
30/06/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
30/06/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DARF	967,49
30/06/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DARF	1.583,72
30/06/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DARF	1.614,62
30/06/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DARF	2.537,02
30/06/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DARF	7.452,17
30/06/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,51
30/06/2022	4.1.20.300.7	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER.	13.801,22
30/06/2022	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER.	10.692,66
30/06/2022	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER.	15.397,70
30/06/2022	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER.	3.336,18
30/06/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS.	14,99
30/06/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
30/06/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACÃO DE EDIFICIL.	1.004,25
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.600.1	APURACÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	279.448,35
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.402.2	APURACÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	2.018,25
			TRANSPORTE	2.686.902,95

http://assinador.pbcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTzYb1_UeVjNhqGtBQ9u03F56LlraEeRkUwYY0UjMBX0_wF5Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.686.902,95
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.10.100.7	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	571,68
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.10.400.2	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	11.390,00
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	11.942,53
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	767,04
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	2.794,39
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	1.965,83
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.9	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	743.116,62
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.401.0	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	3.590,16
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	485,90
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.3	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	2.538,81
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	527,48
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.6	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	94,53
30/06/2022	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	1.258.235,61
30/06/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.4	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	37.747,07
30/06/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	8.178,55
30/06/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.6	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	10.692,66
30/06/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.7	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	13.801,22
30/06/2022	5.1.40.100.1	2.3.50.100.4	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	126.564,54
30/06/2022	2.3.50.100.4	2.3.50.100.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	126.564,54
			TOTAL DO MÊS	5.048.472,11
01/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCÁRIAS.	104,50
01/07/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	3,82
01/07/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	18,21
01/07/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS REMET.MUNICIPIO DE RAFAEL.	71.041,84
01/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
01/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
01/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,64
01/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
01/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
01/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
01/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
01/07/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	727,50
01/07/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	34.000,00
01/07/2022	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	2.200,00
01/07/2022	1.1.30.300.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A FERNANDO FILHO SOCIO.	51.890,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	61.450,00
01/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
01/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
03/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,90
04/07/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	133,96
04/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	133,96
04/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
04/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
04/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERÊNCIA PARA GENIVAL BASTOS DE OLIVEIRA.	192,00
04/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
04/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.800,00
04/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
04/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
04/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
04/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.332,00
04/07/2022	1.1.10.2	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO TED D REMET.JSS CONSTRUCOES LTDA	70.000,00
04/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.737,40
04/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.910,58
04/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.942,93
04/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.242,64
04/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,70
05/07/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	131,59
05/07/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTOS VIA TRANSFERENCIA	38.245,79
05/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
05/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
			TRANSPORTE	359.877,36

http://assinador.pgsa.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2P2RYTb1_UeVjMhg1B09u03F61LraEeRkuwptom6X0_7F90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	359,877,36
05/07/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
05/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR TECNOGRES REVESTIMENTOS CE.	18.197,19
05/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
05/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
05/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
05/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.100,00
05/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	780,00
05/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.320,00
05/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
05/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	614,36
06/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
06/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
06/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
06/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
06/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
06/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
06/07/2022	3.2.10.300.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PARA INSTITUTO DE DIVULGACAO TREINAME.	244,00
06/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.630,00
06/07/2022	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	38.200,00
06/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
06/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
06/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	345,00
06/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	558,00
06/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
06/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.257,96
06/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.197,19
07/07/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.133,37
07/07/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.500,00
07/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
07/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,60
07/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	250,00
07/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	212,00
07/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
07/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.302,00
07/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
07/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TARIFAS BANCARIAS	10,10
07/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.886,75
08/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	20.000,00
08/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	20.000,00
08/07/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TED D REMET.JSS CONSTRUCOES LTDA	20.000,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	TED D DEST.JSS CONSTRUCOES LTDA	13.900,00
08/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
08/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,83
08/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
08/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,81
08/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/07/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	12.000,00
08/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
08/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
08/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
08/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00
08/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.005,22
08/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.060,85
08/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.992,96
08/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.592,25
08/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,08
11/07/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	150,00
			TRANSPORTE	628.416,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTgby1_DevJnhq3i09u03F561l1raEkwKw4t7t0m8X0_4790
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	628.416,84
11/07/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	113,95
11/07/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	527,03
11/07/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	111,44
11/07/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	445,00
11/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	12.500,00
11/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	13.847,42
11/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO FORNECEDOR.	13.500,00
11/07/2022	1.1.10.200.3	2.1.30.100.1	CHEQUE DEVOLVIDO	13.500,00
11/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	654,84
11/07/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	500,00
11/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEST. JONE SOUZA SANTOS.	5.000,00
11/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
11/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
11/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,96
11/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.400,00
11/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
11/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.980,00
11/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
11/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.800,00
11/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.269,00
11/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
11/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00
11/07/2022	3.2.20.402.2	1.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00
11/07/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	2.179,08
11/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.777,18
11/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.063,45
11/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,23
12/07/2022	1.1.10.200.2	2.1.30.100.1	DEVOLUÇÃO DE TED.	50.000,00
12/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20.000,00
12/07/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE ATM.	1.200,00
12/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	50.000,00
12/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	51.200,00
12/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS.	19,40
12/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS.	14,85
12/07/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO TED D REMET.JSS CONSTRUCOES LTDA	30.000,00
12/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	233,94
12/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	834,54
12/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
12/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR INVICTO VIDROS & ESQUADRIA	10.000,00
12/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	720,00
12/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	227,00
12/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
12/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
12/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00
13/07/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.200,00
13/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,60
13/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,68
13/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
13/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
13/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	730,00
13/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
13/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
13/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
13/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
14/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
14/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,17
14/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,50

TRANSPORTE

928.155,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp28Yt5yb1_UeyJNhg1BQ9u03F561LraB8RwKwY0dn8Xxo_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	928.155,65
14/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
14/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
14/07/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	500,00
14/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
14/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	830,00
14/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
14/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,85
14/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.404,15
14/07/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	400,00
15/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
15/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	91,15
15/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
15/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,68
15/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
15/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/07/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	4.000,00
15/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
15/07/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	447,21
15/07/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	461,18
15/07/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	68,04
15/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TARIFAS BANCARIAS	91,15
15/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,16
15/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.986,58
15/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.554,02
15/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.242,64
18/07/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	32,63
18/07/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	500,00
18/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
18/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
18/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
18/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.015,00
18/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
18/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80,00
18/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
18/07/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	2.015,02
18/07/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	235.636,93
19/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS.	48,30
19/07/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48.700,00
19/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	62,90
19/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
19/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
19/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
19/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	415,00
19/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
19/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	660,00
19/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
20/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
20/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
20/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
20/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
20/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
20/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
20/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
20/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
20/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.320,00
21/07/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100.000,00
21/07/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
21/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
21/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,81
21/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
			TRANSPORTE	1.376.870,97

http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrYtEyb1_DevJNhqG1809003F5611raEerwKawYy0JmBxx0_wP90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418586520-JOÃO PAULO MOURA DANIAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.376.870,97
21/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	193,00
21/07/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94.159,19
22/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
22/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,50
22/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
22/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/07/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	7.000,00
22/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR INVICTO VIDROS & ESQUADRIA	7.000,00
22/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
22/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	43,00
22/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.367,00
22/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.047,53
22/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
22/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.490,00
25/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
25/07/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	137,33
25/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	236,33
25/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	532,95
25/07/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.500,00
25/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,70
25/07/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	500,00
25/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
25/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
25/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	311,00
25/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
25/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
25/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
25/07/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	346,51
25/07/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	449,79
25/07/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	463,32
25/07/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	61,07
26/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,00
26/07/2022	3.2.10.400.2	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.167,00
27/07/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
27/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,60
27/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
27/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
27/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
27/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,35
27/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
27/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
27/07/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	500,00
27/07/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	150,00
27/07/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	3.000,00
27/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	380,00
27/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.890,00
27/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	720,00
27/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	101,12
27/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,49
28/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
28/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
28/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
28/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.450,00
28/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.150,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=v22RYTbD1DevJmHg1809u035611raBeRkKwY0Jm8XQ-wR90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.520,078,65
28/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
28/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,00
28/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.930,09
29/07/2022	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS DE MORA	562,77
29/07/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00
29/07/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,32
29/07/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	100,00
29/07/2022	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	3.200,00
29/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.600,00
29/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
29/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80,00
29/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
29/07/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
29/07/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	976,93
29/07/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	1.599,17
29/07/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	1.630,38
29/07/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	2.561,77
29/07/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	7.524,88
29/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.047,54
30/07/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
30/07/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACAO DE EDIFICIL.	1.004,25
31/07/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.464,15
31/07/2022	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER.	2.143,67
31/07/2022	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER.	9.893,89
31/07/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACAO DE MAQUINAS.	14,99
			TOTAL DO MÊS	1.582.747,93
01/08/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.092,84
01/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCARIAS.	104,50
01/08/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	10,09
01/08/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	11,72
01/08/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	1.500,00
01/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.242,35
01/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
01/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
01/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,68
01/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
01/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	897,00
01/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	154,88
01/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	199,45
01/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	400,05
01/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.106,00
01/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	130,00
01/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.590,00
01/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.427,97
01/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
01/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,37
01/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,63
01/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,49
01/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,18
02/08/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS PREFEITURA DE CIPO.	10.267,40
02/08/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	500,00
02/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	62,04
02/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	55,00
02/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	55,00
02/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	4,04
02/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
02/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
02/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
02/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
02/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	375,00
02/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA DEST; JOSE MARTINS DOS SANTOS.	1.300,00
			TRANSPORTE	28.286,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RXYtYp1_davJnhqGtBQ9u03F56LlraEeRkKwYy0JmKX0_wF90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.286,18
03/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
03/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR WDE SHOW E EVENTOS.	8.823,60
03/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
03/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,82
03/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,70
03/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	22,00
03/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	48,00
03/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
03/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
03/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.340,00
03/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
04/08/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00
04/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,25
04/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
04/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
04/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
05/08/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	131,59
05/08/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	1.200,00
05/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	13,40
05/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
05/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
05/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
05/08/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	7.000,00
05/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	185,00
05/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8.839,50
05/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
05/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
08/08/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE ATM.	2.000,00
08/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	230,00
08/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	250,00
08/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	250,00
08/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	2.730,00
08/08/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.075,42
08/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO FORNECEDOR.	13.500,00
08/08/2022	1.1.10.200.3	2.1.30.100.1	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	13.500,00
08/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
08/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/08/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.000,00
08/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	660,00
08/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
08/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
08/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
09/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	20.000,00
09/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS.	14,85
09/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS.	19,40
09/08/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	100.000,00
09/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,59
09/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	148,78
09/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	136,05
09/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.570,00
09/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
09/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.367,45
09/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
09/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	548,00
09/08/2022	3.1.10.500.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,15
09/08/2022	3.1.10.500.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,30
			TRANSPORTE	248.109,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_UeVjNhgG18Q9u03F5611raFeRwKuWYY0Jm8Xxo_WF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	243.109,83
10/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	8.000,00
10/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	300,03
10/08/2022	3.2.20.403.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	631,30
10/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	666,34
10/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	2.436,12
10/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
10/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
10/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
10/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	784,16
10/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	4.237,35
10/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
10/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
10/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
10/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
10/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	546,00
10/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
10/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
10/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	650,00
11/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.598,29
11/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	12.500,00
11/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL.	234,97
11/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	59,00
11/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.3	COMPRA COM CARTÃO.	52,56
11/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.3	COMPRA COM CARTÃO.	250,00
11/08/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS PREFEITURA DE CIPO.	14.906,23
11/08/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
11/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,30
11/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,67
11/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
11/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.320,00
11/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TARIFAS BANCARIAS	40,10
12/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	12.500,00
12/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR WDE SHOW E EVENTOS.	12.800,00
12/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
12/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
12/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
12/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,64
12/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
12/08/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	6.000,00
12/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
12/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
12/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
12/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,19
12/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,81
12/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.308,40
12/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.694,80
13/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.220,22
15/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.3	COMPRA COM CARTÃO.	62,00
15/08/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.3	COMPRA COM CARTÃO.	315,00
15/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO FORNECEDOR.	13.500,00
15/08/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
15/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	836,00
15/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	91,15
15/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00
15/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
15/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
15/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TARIFAS BANCARIAS	91,15
16/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS.	14,85
16/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTYb1_DavjNhgqIBQ9u03F561IraEerKuwYY0JmBXo_wF3Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DAMTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	392.309,47
16/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
16/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	660,00
16/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30.000,00
16/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.179,56
16/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,44
17/08/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	15.000,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	36.390,00
17/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
17/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
17/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
17/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
17/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
18/08/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	5.000,00
18/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
18/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
18/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR OCAP CONSTRUCOES PROJETO.	2.500,00
18/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA EVALDO PIMENTEL MOREIRA.	250,00
18/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	380,00
18/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	493,00
18/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
18/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.050,00
19/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
19/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20.000,00
22/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,32
22/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,90
22/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
22/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	415,00
23/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,00
24/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
24/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,81
24/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.029,78
24/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	650,00
24/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
24/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
24/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
24/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
24/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.434,00
24/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
24/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TARIFAS BANCARIAS	4,20
24/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.658,64
24/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.658,64
24/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.658,64
24/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.658,64
24/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.029,78
25/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
25/08/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	137,33
25/08/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	150.000,00
25/08/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	216.785,98
25/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50.000,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50.000,00
25/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
25/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
25/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
25/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
25/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
25/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.250,00
25/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,41
25/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,59
25/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,00
26/08/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	20.000,00
			TRANSPORTE	1.107.544,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1_DevJNhgG18G9u03F5611Ira3eRwKwYy0Um8Xo_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.107.541,38
26/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	30.000,00
26/08/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	85,93
26/08/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	66,39
26/08/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RECIBO DE RETIRADA.	30.000,00
26/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
26/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
26/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
26/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
26/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
26/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
26/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
26/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SALÁRIO	2.500,00
26/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO SALÁRIO	950,00
26/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.450,00
26/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.088,00
26/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00
26/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00
29/08/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	10.000,00
29/08/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
29/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
29/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
29/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
29/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
29/08/2022	1.1.30.300.1	1.1.10.200.1	ADIANTAMENTO A FERNANDO FILHO SOCIO.	156.000,00
29/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA LOURIVAL ARAUJO DANTAS.	1.440,00
29/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	115,00
29/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
29/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	711,10
30/08/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95.307,43
30/08/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.764,93
30/08/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.115,40
30/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
30/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	16,00
30/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	540,00
30/08/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA.	372,61
30/08/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA.	392,18
30/08/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	276,39
30/08/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	64,91
30/08/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,99
30/08/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
30/08/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIÇÃO DE EDIFICIL.	1.004,25
31/08/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	29.958,68
31/08/2022	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS CONTA GARANTIDA	608,22
31/08/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	71.807,80
31/08/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	RECBIMENTO TED D REMETJSS CONSTRUÇOES LTDA	30.000,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80.000,00
31/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO CONSORCIO	572,34
31/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
31/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
31/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
31/08/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
31/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
31/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	420,00
31/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
31/08/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
31/08/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	986,46
31/08/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	1.614,77
31/08/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	1.646,28
			TRANSPORTE	1.758.741,97

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RRT5ybl_DevJnhqg18Q9u03F561LraF8eKwkuwY0Jm8Xo_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.758.741,97
31/08/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	2.586,76
31/08/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	7.598,29
31/08/2022	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER.	4.412,17
31/08/2022	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER.	955,97
31/08/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS.	14,99
			TOTAL DO MÊS	1.774.310,18
01/09/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.2	IOF	46,94
01/09/2022	3.2.20.500.5	1.1.10.200.2	JUROS DE MORA	5,31
01/09/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	ENCARGOS	69,02
01/09/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL.	45,26
01/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCÁRIAS.	104,50
01/09/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	9,31
01/09/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	56,71
01/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.235,85
01/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	536,52
01/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
01/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,56
01/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	SALÁRIO	1.500,00
01/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.592,25
01/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.163,53
01/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.496,34
01/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
01/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	536,96
01/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.600,00
02/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
02/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
02/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,88
02/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
02/09/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	ENCARGOS	24,93
02/09/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.1	PAG. IOF	18,83
02/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
02/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
02/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.496,34
02/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.825,01
02/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,52
02/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.052,81
02/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.539,44
02/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,85
02/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,11
05/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
05/09/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	131,59
05/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,00
05/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
05/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,51
05/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
05/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
05/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
05/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
05/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
05/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	750,00
05/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
05/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.049,22
05/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,54
05/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.011,49
06/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
06/09/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	1.000,00
06/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.228,44
06/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
06/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
06/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.824,54
			TRANSPORTE	66.727,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=Vp2RrYtYb1_uEvjMhgQ18Q9u03F561LraEaRwKuWY0Um8X0_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	66.727,61
06/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.049,22
06/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,18
06/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,26
06/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,26
08/09/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.117,03
08/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.710,00
08/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
08/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
08/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
08/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
08/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
09/09/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	218.335,47
09/09/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	455.915,58
09/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	700,00
09/09/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	110.000,00
09/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
09/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,30
09/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/09/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	10.000,00
09/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9.620,00
09/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00
12/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	70.000,00
12/09/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	SAQUE NO CADXA AQUI.	49.990,00
12/09/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20.010,00
12/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	631,29
12/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.774,84
12/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	398,58
12/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
12/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
12/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
12/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
12/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
12/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	342,32
12/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.581,97
12/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
12/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.550,00
12/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.500,00
12/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.000,00
12/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,64
12/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,36
12/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,32
12/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,32
12/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.910,50
12/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,15
12/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.293,82
12/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.918,00
13/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	3,00
13/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	1,60
13/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/09/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
13/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.370,00
13/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
13/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	928,00
13/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.680,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86.842,67
14/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,79
14/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90

TRANSPORTE

1.164.225,59

http://assinador.paca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=vp2rxrtb01_DevJNhgGtR09u03F561LrAbEkrKuWY0JmBXX0_wP9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.164.225,59
14/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
14/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,94
14/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,35
15/09/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEIMENTO VIA TRANSFERENCIA	86.729,76
15/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	91,15
15/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	5,60
15/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
15/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
15/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
15/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
15/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TARIFAS BANCARIAS	91,15
16/09/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.100.1	DEPÓSITO BANCÁRIO,	4.500,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RECIBO DE RETIRADA	10.000,00
16/09/2022	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	70.700,00
16/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
16/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
16/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
16/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TARIFAS BANCARIAS	40,10
16/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,77
16/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,60
19/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	1,96
19/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	2,80
19/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	130,00
19/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
19/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
20/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	4,75
20/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	1,65
20/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	4,90
20/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	8,40
20/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.164,55
20/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	472,50
20/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	398,30
20/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
20/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
20/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	415,00
20/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,00
21/09/2022	1.1.10.200.3	2.1.30.100.1	ESTORNO DÉB. EMPRÉSTIMO	43,61
21/09/2022	1.1.10.200.3	2.1.30.100.1	ESTORNO DÉB. EMPRÉSTIMO	43,57
21/09/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO	30.000,00
21/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	7,00
21/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	770,00
21/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.300,00
21/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
21/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
21/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
21/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.072,00
22/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	5,57
22/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	5,81
22/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	6,61
22/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
22/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
22/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	9,00
22/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	690,00
22/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	480,00
23/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.861,32
23/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	972,00
26/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS,	99,00
26/09/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO,	137,33
26/09/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO,	2.000,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO,	2.000,00
26/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	2,80
26/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS,	2,80
			TRANSPORTE	1.395.601,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTehy1_UeVjMhgIR09u03F56jLrRkRwKwYy0JmBxx0_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.395.601,24
26/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,72
26/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/09/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	16,67
26/09/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	189,24
26/09/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	43,70
26/09/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	7.000,00
26/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	200,00
26/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	1.600,00
26/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
26/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	125,60
26/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	219,00
26/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	101,93
26/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
26/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	234,00
26/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
26/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	160,00
26/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	19,00
26/09/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	412,50
26/09/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	425,50
26/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.100,00
26/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,00
27/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
27/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
27/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,75
27/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,24
27/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,06
27/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,27
27/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
27/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
28/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,68
28/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	430,00
28/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.600,00
28/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
28/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	370,00
29/09/2022	1.1.50.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160.961,27
29/09/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	156.132,43
29/09/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	100.000,00
29/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	14,71
29/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	66,59
29/09/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,03
29/09/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	130,00
29/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.700,00
29/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9.990,00
29/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.480,00
30/09/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	20.000,00
30/09/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.094,20
30/09/2022	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS CONTA GARANTIDA	213,72
30/09/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO TED D REMET JSS CONSTRUCOES LTDA	100.000,00
30/09/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100.000,00
30/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,18
30/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,02
30/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/09/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
30/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
30/09/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
30/09/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PACELAMENTO DE DARF	160,60
30/09/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PACELAMENTO DE DARF	997,29
30/09/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PACELAMENTO DE DARF	1.632,49
			TRANSPORTE	2.084.591,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2KRTBd1_DevJmHg3i809u03F56LrtaF8RkUwYy0Jm8KX0_wP9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.084,591,38
30/09/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PACELAMENTO DE DARF	1.664,35
30/09/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PACELAMENTO DE DARF	2.615,15
30/09/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PACELAMENTO DE DARF	7.681,69
30/09/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.757,28
30/09/2022	4.1.20.300.7	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER.	21.978,47
30/09/2022	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER.	15.108,37
30/09/2022	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER.	5.993,36
30/09/2022	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER.	27.661,65
30/09/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS.	14,99
30/09/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
30/09/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIÇÃO DE EDIFICIL.	1.004,25
30/09/2022	3.1.10.600.1	1.1.50.100.1	CUSTOS DE MATERIAS DE OBRA.	300.000,00
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.600.1	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	742.739,97
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.402.2	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	4.684,10
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.10.300.1	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	244,00
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.10.400.2	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	1.167,00
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	8.654,52
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	839,39
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	2.881,98
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	1.359,23
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.9	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	419.694,63
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.401.0	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	3.590,16
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	93,95
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.3	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	3.040,99
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.5	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	1.390,02
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.6	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	175,63
30/09/2022	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	1.398.923,47
30/09/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.4	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	41.967,71
30/09/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.5	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	9.093,00
30/09/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.6	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	15.108,37
30/09/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.7	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	21.978,47
30/09/2022	5.1.40.100.1	2.3.50.100.4	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	120.220,35
30/09/2022	2.3.50.100.4	2.3.50.100.1	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	120.220,35
			TOTAL DO MÊS	5.390.315,71
03/10/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.2	IOF	1,29
03/10/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	ENCARGOS	13,83
03/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
03/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCÁRIAS.	104,50
03/10/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	3,16
03/10/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	9,31
03/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
03/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
03/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	120,00
03/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	70,00
03/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	130,00
03/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
03/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
03/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
03/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
03/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.037,00
04/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
04/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
04/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	571,00
04/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
05/10/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	20.000,00
05/10/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	131,59
05/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
05/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
05/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
			TRANSPORTE	30.687,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXTybl_DevJnhgR09u03F561LraBwKwYU0tRbXQwMFEQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS|8841858520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS



http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTTbYb1_UeVjNhg3i09u03P561LraBerkwY0Um8Xxo_wF90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANIAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.687,58
05/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
06/10/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	15.000,00
06/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.252,10
06/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
06/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,99
06/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	300,02
06/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	878,37
06/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
06/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
06/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	773,00
07/10/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.093,79
07/10/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.000,00
07/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.670,00
07/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.140,00
07/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
07/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80,00
07/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
07/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
07/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.305,89
07/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.305,89
07/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.305,89
07/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.305,89
07/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,65
07/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,30
07/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,50
07/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,55
08/10/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.447,60
10/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
10/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	591,81
10/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	662,03
10/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.581,83
10/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	998,58
10/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
10/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
10/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO CARTÃO	4.930,20
10/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
10/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.600,00
10/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
10/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.200,00
10/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
10/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.020,00
10/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	720,00
10/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.350,00
10/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
10/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE	0,35
10/10/2022	1.1.10.2	2.1.30.100.1	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES	4.000,00
11/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.200,00
11/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
11/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA MARCONDES RIBEIRO SANTANA.	110,00
11/10/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.000,00
11/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
11/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	200,00
11/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
11/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00



http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RtYb1_UeVjNhg1BQ9u03f561LraEeRwKwY0JmBkX0_wf9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	218.729,96
11/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.800,00
11/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.107,09
13/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	400,00
13/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	9.595,03
13/10/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO TED D REMET JSS CONSTRUÇÕES LTDA	10.000,00
13/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.476,72
13/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
13/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
13/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TED AG CIP CONFORME EXTRATO BANCARIO.	11,65
13/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.775,00
13/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.993,91
13/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.480,00
13/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE	0,35
13/10/2022	1.1.10.2	2.1.30.100.1	DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES	4.000,00
13/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
13/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.807,78
13/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,43
14/10/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	33,00
14/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.200,00
14/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	91,15
14/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
14/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
14/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
14/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
14/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	840,00
14/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
14/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TARIFA BANCARIA	51,30
14/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TARIFA BANCARIA	91,15
14/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,72
17/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE NO CAIXA AQUÍ.	2.000,00
17/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	22.000,00
17/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS.	48,30
17/10/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO TED D REMET JSS CONSTRUÇÕES LTDA	20.000,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	800,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	800,00
17/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.200,00
17/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
17/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
17/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
17/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
17/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
17/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
17/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.467,00
17/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
17/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
17/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.675,00
17/10/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	567,35
17/10/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	17,27
17/10/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	403,43
17/10/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	29,41
17/10/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	29,53
18/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	199,99
18/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	199,99
18/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
18/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
18/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	332.653,27
18/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	540,00
18/10/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	29,06
18/10/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	29,53
18/10/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	421,78
18/10/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	36,85
18/10/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	74,36
18/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TARIFA BANCARIA	71,90
18/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00
18/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,00
18/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.277,00
18/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.668,41
18/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.730,97
18/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,17
18/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,14
19/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	106,99
19/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	74,43
19/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	19,20
19/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	200,62
19/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	800,00
19/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
19/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,68
19/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
19/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
19/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
19/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
19/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
19/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	220,00
19/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	205,00
19/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00
20/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,56
20/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	382,29
20/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	645,15
20/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
20/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
20/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	415,00
20/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	180,00
20/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.756,27
20/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,99
20/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,99
21/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	274,00
21/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	15.274,00
21/10/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO TED D REMET. JSS CONSTRUÇOES LTDA	15.000,00
21/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	852,78
21/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,87
21/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
21/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
21/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
21/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.756,27
24/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	150,00
24/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	150,00
24/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
24/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,52
24/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,81
24/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
24/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
24/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
24/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	299,99
24/10/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	1.500,00
24/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
24/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
24/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
24/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00

TRANSPORTE

409.279,60

http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RXTsYb1_uavjnhg18Q9u03F561LrB8RkRwY0JmBxK0_u1P0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500 - JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520 - JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	409.279,60
24/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
24/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
24/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
24/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	185,00
24/10/2022	1.1.10.2	1.1.20.100.1	TED-TRANSF ELET DISPONREMET.JSS CONSTRUÇOES LTDA	20.000,00
25/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	300,00
25/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
25/10/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	137,33
25/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	536,33
25/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.3	COMPRA COM CARTÃO.	300,03
25/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.200,00
25/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
25/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
25/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
25/10/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	1.500,00
25/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
25/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
25/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,00
25/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.133,70
25/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,16
25/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,68
26/10/2022	3.2.20.300.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE CREA.	233,94
26/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
26/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
26/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,59
26/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
26/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	630,00
26/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.975,00
26/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
26/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,32
27/10/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	200.000,00
27/10/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	100.000,00
27/10/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	200.000,00
27/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	556.453,37
27/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE ATM.	2.000,00
27/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	500,00
27/10/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	22.330,32
27/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
27/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
27/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
27/10/2022	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	22.330,00
27/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
27/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.357,00
27/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
27/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
27/10/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	225,77
27/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	950,00
27/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.218,13
27/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,87
27/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.703,03
27/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00
27/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,99
27/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.747,00
27/10/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,90
27/10/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	142.233,84
27/10/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	144.624,78
27/10/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	141.540,65
27/10/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	130.749,84
28/10/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	50.000,00

http://assinador.psc.a.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5y01_DeVjNhgGI8Q9u03f561LrABERkkuwYy0Jm8Xx0_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSR SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.177,946,62
28/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	60.000,00
28/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	200,00
28/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	22,00
28/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	106.268,63
28/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.3	SAQUE NO CADXA AQUI.	49.990,00
28/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	5.000,00
28/10/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO TED D REMET JSS CONSTRUCOES LTDA	50.000,00
28/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,40
28/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
28/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
28/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,82
28/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
28/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
28/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
28/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
30/10/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS.	14,99
30/10/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
30/10/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIIL	1.004,25
31/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
31/10/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	460,00
31/10/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	10.460,00
31/10/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.040,10
31/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFA.	3,00
31/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	1,60
31/10/2022	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS CONTA GARANTIDA	279,74
31/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.000,00
31/10/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	1.200,00
31/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
31/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
31/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
31/10/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
31/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
31/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
31/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	650,00
31/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	85,00
31/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	460,00
31/10/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
31/10/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	167,01
31/10/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	1.007,19
31/10/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	1.648,70
31/10/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	1.680,88
31/10/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	2.641,12
31/10/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE DARF	7.757,96
31/10/2022	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER.	18.647,91
31/10/2022	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER.	4.040,37
			TOTAL DO MÊS	2.519.314,27
01/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	200,00
01/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	27,00
01/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	227,00
01/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCARIAS,	104,50
01/11/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	4,59
01/11/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	18,71
01/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
01/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
01/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
03/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
03/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,68
03/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,44
03/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
03/11/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO ENCARGOS	323,99
			TRANSPORTE	940,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=v2p2RYTbD1_DevJNhqG1BQ9u03F561LraE8RwKuWY0Jm8Xo_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-UOAO PAULO MOURA DANTAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	940,05
03/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
03/11/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO I.O.F	107,25
03/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	360,00
03/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	320,00
03/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.790,00
03/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.945,00
03/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.355,00
03/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00
03/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	186,00
03/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
03/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
04/11/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE ATM.	2.000,00
04/11/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	31.639,16
04/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	200,00
04/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	33.839,16
04/11/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
04/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.235,92
04/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
04/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,70
04/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	390,00
04/11/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	71,99
04/11/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	71,99
04/11/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	65,72
04/11/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	65,72
04/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.214,34
05/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.639,16
07/11/2022	1.1.10.200.2	2.1.30.100.1	DEVOLUÇÃO DE TED.	14.078,72
07/11/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE NO CADXA AQUI.	300,00
07/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	100,00
07/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	250,04
07/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	140,00
07/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	14.078,72
07/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	22,00
07/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	30.812,04
07/11/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.9	PAGAMENTO DE SEGUROS.	131,59
07/11/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.041,15
07/11/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO TED D REMET.JSS CONSTRUCOES LTDA	30.000,00
07/11/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA	1.000,00
07/11/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF.EXTRATO BANCÁRIO.	2.000,00
07/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
07/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
07/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,60
07/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,48
07/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,04
07/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	988,16
07/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	447,64
07/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	434,99
07/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,16
07/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,14
07/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,50
08/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	130,00
08/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	130,00
08/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	13,40
08/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,46
08/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	180,00
08/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.000,00
08/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.280,00
08/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.700,00
08/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00

TRANSPORTE

237.276,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_DevJnHgI8Q9u03F561IraBeRwKuWY0JmBXo_WF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	237.276,50
08/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	430,00
08/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.000,00
09/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,08
09/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,26
09/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
09/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	200,00
09/11/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	6.000,00
09/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
09/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
09/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00
10/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.3	COMPRA COM CARTÃO.	300,00
10/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	659,73
10/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	596,32
10/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,68
10/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,52
10/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,02
10/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
10/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO CARTÃO	8.163,08
10/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
10/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
10/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	287,63
10/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
10/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.006,00
10/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00
11/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA.	200.000,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	50.000,00
11/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	22,00
11/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	250.022,00
11/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.199,69
11/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	693,00
11/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
11/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
11/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	125,00
11/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	440,00
11/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
11/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	780,00
14/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	300,00
14/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	700,00
14/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	84,07
14/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	100,00
14/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	99,00
14/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.283,07
14/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	91,15
14/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
14/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,02
14/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
14/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
14/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.700,00
14/11/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	4.000,00
14/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA LOURIVAL ARAUJO DANTAS.	270,00
14/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
14/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
14/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
14/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TARIFAS BANCARIAS	91,15
16/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	300,00
16/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	46,67
16/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	2.044,00
16/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	424,00
16/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	300,00
			TRANSPORTE	794.422,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTByb1_DeVjNhgG18Q9u03F561LraBerKwYY0Um8X0_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	794.422,84
16/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	25,00
16/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	330,00
16/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	46,00
16/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	3.515,67
16/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,75
16/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,16
16/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
16/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
16/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	418,68
16/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	48,00
16/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	188,98
16/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	123,32
16/11/2022	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO.	2.000,00
16/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.150,00
16/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
16/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
16/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.628,91
16/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.180,00
16/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00
16/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.044,00
16/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,00
16/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.247,68
16/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,68
16/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00
16/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,18
16/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.027,79
16/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.227,31
16/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,70
16/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,21
17/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	118,85
17/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	118,85
17/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
17/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
17/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
17/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	74,15
17/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	31,45
17/11/2022	2.1.40.100.7	1.1.10.200.1	PAGAMENTO TRIBUTOS	9.090,25
17/11/2022	2.1.40.100.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO TRIBUTOS	317,71
17/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR INVICTO VIDROS & ESQUADRIA	10.000,00
17/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA PARA CREUZA SOUZA DOS SANTOS.	200,00
17/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE ATM.	2.000,00
18/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	200,00
18/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	2.200,00
18/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	560,49
18/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	545,19
18/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	529,39
18/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
18/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
18/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
18/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
18/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAG TRIBUTOS SEFAS	1.280,05
18/11/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	2.000,00
18/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
21/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	35.000,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	1.1.20.100.1	RECEIMENTO VIA TRANSFERENCIA	47.106,09
21/11/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO TED D REMET_JSS CONSTRUÇOES LTDA	35.000,00
21/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
21/11/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAG TRIBUTOS	8.750,08
21/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
21/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
			TRANSPORTE	976.260,35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTByh1_uvjMhg18Q9u03f561LraBekRkuyY0dm8X0_WF90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88419596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	976.260,35
21/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.850,00
21/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35,00
21/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	339,00
21/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
22/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	27,39
22/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	64,15
22/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	91,54
22/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO.	156,84
22/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.600,00
22/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.700,00
22/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,80
22/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,70
23/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	680,00
23/11/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	1.429,00
23/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	2.109,00
23/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	66,47
23/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	15,20
23/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
23/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
23/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
23/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,74
23/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
23/11/2022	1.1.30.300.3	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	47.106,00
23/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.175,00
23/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
23/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	180,00
23/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
23/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,83
23/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,17
23/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,11
23/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,89
24/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
24/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	175,00
24/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
24/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	415,00
24/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,44
25/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
25/11/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	137,33
25/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	236,33
25/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
25/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
25/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,52
25/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
25/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
28/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
28/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,45
28/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,81
28/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
28/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
28/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	520,00
28/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
28/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	765,00
28/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.170,00
28/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	680,00
28/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
28/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	709,00
28/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
28/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	950,00
28/11/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00
29/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
29/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00

TRANSPORTE

1.060.152,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RvYm5b1_UeVjnhgI9G9u03F561LraBekwYX0Jm8XK0_wF90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.060.152,01
30/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	40.000,00
30/11/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.039,88
30/11/2022	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS CONTA GARANTIDA	313,03
30/11/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO TED D REMET.JSS CONSTRUCOES LTDA	40.000,00
30/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,28
30/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,40
30/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
30/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/11/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
30/11/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	809,21
30/11/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO IMPOSTO SIMPLES NACIONAL.	809,21
30/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
30/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.742,00
30/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
30/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
30/11/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTO	1.016,63
30/11/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTO	1.664,15
30/11/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTO	1.696,63
30/11/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTO	2.665,87
30/11/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTO	7.830,66
30/11/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
30/11/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS.	14,99
30/11/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
30/11/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACÃO DE EDIFICIL.	1.004,25
			TOTAL DO MÊS	1.167.588,33
01/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.3	TARIFAS BANCÁRIAS.	104,50
01/12/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	5,34
01/12/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE IOF	18,82
01/12/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO TERMINAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	1.200,00
01/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,20
01/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
01/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
01/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
01/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
01/12/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,98
02/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,96
02/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,10
02/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
02/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
02/12/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENCARGOS	935,12
02/12/2022	3.2.20.500.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE I.O F	239,68
02/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
02/12/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	139,90
02/12/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.350,00
05/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	30.000,00
05/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
05/12/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE SEGUROS.	131,59
05/12/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA.	30.000,00
05/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.242,35
05/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
05/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
05/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
05/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	710,00
05/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00
05/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.700,00
05/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	540,00
05/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
05/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.172,00
			TRANSPORTE	81.951,69

http://assinador.pdas.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrT7ybl_UeVjNhqG18Q9u03P561LraE8RkuvY0Jm8X0_LW990
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	81.951,69
05/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.150,00
05/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	650,00
05/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
06/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
06/12/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	3.500,00
06/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
06/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.205,00
07/12/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS.	2.039,59
07/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
07/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
07/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,56
07/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
07/12/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,44
07/12/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86.454,79
07/12/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.3	COMPRA COM CARTÃO.	29,89
08/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
08/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
08/12/2022	1.1.30.300.2	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESPOSA DE SOCIO.	700,00
08/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	270,00
08/12/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA.	523,22
08/12/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.	359,29
08/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.000,00
08/12/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.872,45
08/12/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	87.535,23
08/12/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.702,69
08/12/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.325,96
08/12/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.999,89
08/12/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81.702,03
08/12/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102.932,77
08/12/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72.843,06
08/12/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	166.896,25
09/12/2022	1.1.10.300.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDO BANCO DO NORDESTE	50.000,00
09/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS .	79.624,85
09/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE ATM.	1.200,00
12/12/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRA COM CARTÃO.	300,00
12/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	11.875,15
12/12/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.3	COMPRA COM CARTÃO.	200,00
12/12/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO TED D REMET.JSS CONSTRUCOES LTDA	40.000,00
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	663,27
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	589,18
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.567,71
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.112,33
12/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,78
12/12/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO	6.396,16
12/12/2022	1.1.30.300.4	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA SOCIO,	2.500,00
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.670,00
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.300.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.400,00
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.610,00
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	513,00
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
12/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
13/12/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.3	COMPRA COM CARTÃO.	200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTByh1_DaVjNhgq18Q9u03F561IraEeRkKwYy0Jm8Xxo_wF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.102.663,88
13/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
13/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	720,00
13/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
13/12/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.000,00
14/12/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RECIBO DE RETIRADA.	2.000,00
14/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
14/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
14/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
15/12/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	1.078,36
15/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	1.078,36
15/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	121,90
15/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	6,30
15/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,18
15/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
15/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
15/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
15/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
15/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TARIFAS BANCARIAS	121,90
16/12/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE ATM.	2.000,00
16/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	8.063,06
16/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	10.063,06
16/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,75
16/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	2,80
16/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
16/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
16/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
16/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
16/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
16/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	352,51
16/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
19/12/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	200,00
19/12/2022	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO.	983,79
19/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	21.183,79
19/12/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO TED D REMET JSS CONSTRUCOES LTDA	20.000,00
19/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,60
19/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.000,00
19/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
19/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.772,00
19/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
19/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.100,00
19/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.150,00
19/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
19/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	630,00
19/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.700,00
19/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
19/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
19/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80,00
20/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
20/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,90
20/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,93
20/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
20/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	220,00
20/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
20/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.840,00
20/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
20/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	419,00
20/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
20/12/2022	1.1.10.2	2.1.30.100.1	ESTORNO CHEQUE	3.000,00
			TRANSPORTE	1.319.756,62

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTgYb1_UeV1NHqG18Q9u03F561LrAErKwUY0Jq8Xxc_WF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.319.756,62
20/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TAXA DEVOLUÇÃO	0,35
21/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
21/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,82
21/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
21/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	90,00
21/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	90,00
21/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
21/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
22/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,50
22/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,86
22/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
22/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.200,00
22/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.400,00
22/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
22/12/2022	1.1.10.2	2.1.30.100.1	ESTORNO CHEQUE	3.000,00
22/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TAXA DEVOLUÇÃO	0,35
22/12/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.063,10
23/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
23/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
23/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
23/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
23/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
23/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
23/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
23/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TARIFAS BANCARIAS	51,30
26/12/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE ATM.	2.000,00
26/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	99,00
26/12/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SEGURO.	137,33
26/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL .	17.236,33
26/12/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO TED D REMET.JSS CONSTRUÇÕES LTDA	15.000,00
26/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
26/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
26/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.050,00
26/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
26/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	415,00
26/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	646,00
26/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	220,00
26/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
27/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
27/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
27/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	4,20
27/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	8,40
27/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.2	TARIFAS BANCARIAS	71,90
28/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	1,65
28/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	5,81
28/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	7,00
28/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
28/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	3,08
28/12/2022	3.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS.	9,00
28/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,80
29/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	65,00
29/12/2022	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
29/12/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	1.026,07
29/12/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	1.679,61
			TRANSPORTE	1.384.853,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5b1_UeVJmHgI8Q9u03P561LrA8RkUwYy0Jm8X0_WF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|8841896520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.384.853,98
29/12/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	1.712,38
29/12/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	2.690,62
29/12/2022	2.2.10.100.9	1.1.10.200.1	PARCELAMENTO DARF	7.903,37
30/12/2022	2.1.10.100.3	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS,	2.026,21
30/12/2022	3.2.20.500.5	1.1.10.200.3	JUROS CONTA GARANTIDA	690,37
30/12/2022	3.1.10.600.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.588,00
30/12/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS.	177,48
30/12/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.1	DEPRECIACÃO DE EDIFICIL.	1.004,25
30/12/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	100.000,00
30/12/2022	3.1.10.600.1	1.1.50.100.1	CUSTOS DE MATERIAS DE OBRA.	362.038,65
31/12/2022	3.2.20.402.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTIVEL	100,00
31/12/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.200.1	PRESTACÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	347.573,12
31/12/2022	4.1.20.300.5	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER.	8.058,95
31/12/2022	4.1.20.300.4	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER.	37.195,15
31/12/2022	4.1.20.300.7	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER.	31.228,70
31/12/2022	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER.	20.103,50
31/12/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS.	14,99
31/12/2022	1.1.10.200.1	2.1.10.100.4	CHEQUE ESPECIAL.	20.834,52
31/12/2022	1.1.10.200.3	2.1.10.100.4	CHEQUE ESPECIAL.	12.600,67
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.600.1	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	532.233,17
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.402.2	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	100,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.401.6	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	36.545,01
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	839,76
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.3	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	233,94
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	1.166,43
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	1.580,42
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	415,32
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.9	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	583.927,20
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.401.0	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	3.590,16
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	1.272,93
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.3	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	3.266,61
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.5	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	1.283,14
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.6	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	408,16
31/12/2022	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	1.861.434,95
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.4	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	55.843,06
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.5	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	12.099,32
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.6	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	20.103,50
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.7	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	31.228,70
31/12/2022	5.1.40.100.1	2.3.50.100.4	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	575.298,12
31/12/2022	2.3.50.100.4	2.3.50.100.1	APURACÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	575.298,12
TOTAL DO MÊS				6.645.562,93

Handwritten mark

TOTAL DO MÊS 6.645.562,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYT8ybl_ueVjNhqGI8Q9u03F56LlraEeRwKwVY0Jm8Xx0_wF90
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSÉ SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOÃO PAULO MOURA DANTAS

Handwritten signature



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.757.830,08D
ATIVO CIRCULANTE	4.707.500,09D
DISPONÍVEL	20.555,68D
CADIA	411.138,87D
CADIA GERAL	311.138,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
BRADESCO - 13623-9	2.080,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	707.336,76D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	27.842,56D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CADIA ECONOMICA	679.494,20D
CLIENTES	1.345.621,46D
DUPLICATAS A RECEBER	1.345.621,46D
CLIENTES DIVERSOS	1.345.621,46D
OUTROS CREDITOS RECEBIDOS	2.080.331,78D
EMPRESTIMO	2.080.331,78D
FERNANDO SANTANA SANTOS	265.130,00D
ELIENE LIMA MIRANDA SANTOS	785.329,84D
ELIELSON SANTANA SANTOS	448.821,00D
JOSE SOUZA DOS SANTOS	579.551,24D
FLAVIA SANTANA SANTOS	1.500,00D
ESTOQUE	160.991,17D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	160.991,17D
ESTOQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	160.991,17D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	50.329,97D
IMOBILIZADO	50.329,97D
IMOVEIS	301.276,52D
EDIFÍCIOS	301.276,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.297,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.297,80D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.799,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.799,00D
VEÍCULOS	92.000,00D
VEÍCULOS	92.000,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.700,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.700,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	367.743,35C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	88.645,57C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.826,32C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	888,44C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	286.333,25C
(-) DEPREC. DE COMPUT. E PERIFÉRICOS	1.038,79C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_UeVjnhgq1809u03F561IcAaERkUwYy0Um8XQ_WF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSR SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	4.757.830,06C
PASSIVO CIRCULANTE	755.361,48C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.926,91C
EMPRESTIMOS	46.926,91C
EMPRESTIMO BANCO SICCOB	13.491,72C
CHEQUE ESPECIAL	33.435,19C
FORNECEDORES	51.614,98C
FORNECEDORES	51.614,98C
FORNECEDORES DIVERSOS	51.614,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	560.804,59C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	560.804,59C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	206.241,30C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	128.587,62C
PIS A RECOLHER	46.171,01C
COFINS A RECOLHER	185.404,66C
DIVIDENDOS, PART. E JURQ SOBRE O CAPITAL	96.015,00C
DIVIDENDOS	96.015,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	96.015,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	926.253,29C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	926.253,29C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	926.253,29C
PARCELAMENTO DE IMPOSTO	926.253,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.076.215,29C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.076.215,29C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.076.215,29C
LUCROS ACUMULADOS	1.158.527,93C
LUCRO DO PERÍODO	917.687,36C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.757.830,06 (quatro milhões setecentos e cinquenta e sete mil oitocentos e trinta reais e seis centavos)

JOSE SOUZA DOS SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 474.018.695-00

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

http://assinador.pgra.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RRT5yb1_DeVjnhqG18Q9u03F561LraEeRwkuwYY0Jm8Xx0_WF9Q
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
RECEITA DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO	6.180.557,11	<u>6.180.557,11</u>
DEDUÇÕES		
(-) COFINS	(185.404,66)	
(-) PIS	(40.171,01)	<u>(225.575,67)</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>5.954.981,44</u>
CMV		
CUSTO DE MATERIAIS PARA OBRA	(2.132.685,67)	<u>(2.132.685,67)</u>
LUCRO BRUTO		
		<u>3.822.295,77</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(244,00)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(244,00)	<u>(244,00)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
FGTS	(571,68)	<u>(571,68)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(12.557,00)	
IPTU	(233,94)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.593,26)	
ÁGUA E ESGOTO	(6.551,45)	
TELEFONE	(682,68)	
SEGUROS	(3.295,76)	
MÃO DE OBRA	(2.559.541,99)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(14.445,63)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(84.902,94)	
COMBUSTÍVEL	(32.389,50)	
ENCARGOS	(2.372,29)	
TARIFAS BANCARIAS	(15.606,71)	
JUROS DE MORA	(3.692,77)	
I.O.F	(850,19)	<u>(2.745.716,11)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>1.075.763,98</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		<u>1.075.763,98</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(63.845,05)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(94.231,57)	<u>(158.076,62)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>917.687,36</u>

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

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



http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi_UeVjNHqG18Q9u03F561LrAEERkKwYY0Jm8Xc0_WF9Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE EM 31/12/2022

JSS CONTRUÇÕES LTDA

CNPJ Nº: 04.442.819/0001-60

R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, ESCRITORIO, CENTRO, ARACI – BA, 48.760-000

JUCEB 29 2 0234469-4 – 14/05/2001

INDICE D LIQUIDEZ CORRENTE EM 31/12/2022

CALCULO DOS ÍNDICES: LG, SG, LC E IEG EXTRAIDO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2022.

Resultado:

$$\text{INDICE LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{4.707.500,09}{755.361,48} = 6,23$$

$$\text{INDICE LIQUIDEZ GERAL} = \frac{4.707.500,09}{1.681.614,77} = 2,80$$

$$\text{INDICE ENDIVIDAMENTO GERAL} = \frac{1.681.614,77}{4.757.830,06} = 0,35$$

Araci – Bahia, 31 de Dezembro de 2022.

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



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=vprkrtb1_UevjNhgq18Q9u03F561LraEeRkUwYeahtko-w290
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

NOTA EXPLICATIVA EM 31/12/2022
JSS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ (MF) 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, CENTRO
ARACI – BA - CEP 48.760-000
JUCEB 29 2 02344694 – 14/05/2001
NOTA EXTRAÍDO DO LIVRO DIARIO Nº 14

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

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordos com as Normas Contábeis.
2. A empresa estabelecida na cidade de ARACI – BA, dedica-se a CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, porém ela está autorizada a exercer outras atividades conforme seu objeto social.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual.
4. O capital social, totalmente integralizado, e de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, assim distribuído aos sócios: ELIELSON SANTANA SANTOS com R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma e JOSE SOUZA DOS SANTOS com R\$ 950.000,00 (Novecentos e cinquenta mil reais) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 14 de maio de 2001 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEB.
6. A empresa não tem contingências passivas.
7. Por se tratar de uma microempresa optante pelo LUCRO PRESUMIDO, os impostos são pagos através da Contribuição Social e Imposto de Renda pessoa Jurídica.
8. A empresa JSS CONTRUÇÕES LTDA, é optante do Regime tributário Lucro Presumido desde 01/01/2020.
9. O administrador declara a inexistência de fatos ocorrido subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.
ARACI – BA, 31 de dezembro de 2022.

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

JOÃO PAULO MOURA DANTAS
Reg. No CRC – BA sob o Nº BA-022366/O-3
CPF: 884.185.965-20



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/2023/00005221

Nome: JOAO PAULO MOURA DANTAS CPF: 884.185.965-20

CRC/UF n.º BA-022366/O Categoria: CONTADOR Validade: 01/08/2023

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Livro: DIARIO

Nº 14 / Exercício: 2022

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

CPF : 884.185.965-20 Controle : 2544.3799.4113.4426

http://assinador.pesc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5y1_DeVjnhqGI8Q9uO3F561LraBerKuwYY0Jm8Xq_WF9Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 14 Folha: 69

Contém este livro 69 folhas numeradas do No. 1 ao 69 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: JSS CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123

Complemento: ESCRITORIO CEP: 48760-000

Bairro: CENTRO

Município: ARACI

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 04.442.819/0001-60

Inscrição Estadual.....: ISENT0

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

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

ARACI, 31/12/2022

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTeyb1_UeVjNhqG18Q9u03F561LraReRkkuwYy0Jm5Xk0_wf9Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS|88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 71 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 71 e serviu de DIARIO DETALHADO nº 14, referente à movimentação contábil do 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: JSS CONSTRUCÕES LTDA
 Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123 - :ESCRITORIO
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 48760000
 Cidade.: ARACI / BA

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

ARACI/BA, 31 de Dezembro de 2022

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

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEybl_DevjMhg18Q9u03F61LrAbEkwKwYY00n8XX0_vfX0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS | 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE EM 31/12/2022

JSS CONTRUÇÕES LTDA

CNPJ N°: 04.442.819/0001-60

R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, ESCRITORIO, CENTRO, ARACI - BA, 48.760-000

JUCEB 29 2 0234469-4 - 14/05/2001

DEMOSTRATIVO DOS INDICES

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS DADOS REFERENTES À APRESENTAÇÃO DOS CALCULOS CORRESPONDENTES AOS INDICES APRESENTADOS ABAIXO, FORAM EXTRAIDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL RELATIVO AO EXERCICIO SOCIAL DE 2022.

Resultado:

INDICE LIQUIDEZ CORRENTE

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	=	<u>RESULTADO</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>		
4.707.500,09	=	6,23
755.361,48		

INDICE LIQUIDEZ GERAL

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	+	<u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	=	<u>RESULTADO</u>
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	+	<u>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>		
4.707.500,09			=	2,80
1.681.614,77				

INDICE ENDIVIDAMENTO GERAL



PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO = RESULTADO
ATIVO TOTAL

1.681.614,7 + 0,00 = 0,35
4.757.830,06

INDICIE DE LIQUIDEZ SECA

PASSIVO CIRCULANTE + ESTOQUE = RESULTADO
PASSIVO CIRCULANTE

755.361,48 + 160.991,17 = 1,21
755.361,48

INDICIE DE SOLVENCIA GERAL

ATIVO TOTAL = RESULTADO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

4.757.830,06 = 2,83
1.681.614,77

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE = RESULTADO
ATIVO TOTAL

755.361,48 + 926.253,29 = 0,35
4.757.830,06



INDICE SOBRE RECURSOS PROPIOS

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	-	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	=	<u>RESULTADO</u>
<u>4.707.500,09</u>	-	<u>755.361,48</u>	=	<u>1,28</u>
		3.076.215,29		

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

<u>DISPONIVEL</u>	=	<u>RESULTADO</u>
<u>1.120.555,68</u>	=	<u>1,48</u>
755,361,48		

Araci – Bahia, 10 de Maio de 2023.

JOAO PAULO MOURA
DANTAS:88418596520

Assinado de forma digital por JOAO PAULO MOURA
DANTAS:88418596520
Dados: 2023.05.11 13:10:47 -03'00'

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 15 Folha: 1



Contém este livro 84 folhas numeradas do No. 1 às 84 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: JSS CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123

Complemento: ESCRITORIO CEP: 48760-000

Bairro: CENTRO

Município: ARACI

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 04.442.819/0001-60

Inscrição Estadual.....: ISENTA

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

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

ARACI, 01/01/2023

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

JOÃO PAULO MOURA DANTAS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022366/O-3
CPF: 894.185.965-20

url: //assinador.pscs.com.br/assina...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401863500-JOSE SOUZA DOS SANTOS 89418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/01/2023	211.1.100.4	111.10.100.1	CHEQUE ESPECIAL	20.231,52
17/01/2023		211.10.100.9	VALOR TOTAL PARCELADO EM 18/1/22 LANÇAMENTO RETRO	105.000,26
11/01/2023	211.10.100.6		VALOR TOTAL PARCELADO EM 19/1/22 LANÇAMENTO RETRO	112.727,44
01/01/2023	211.10.100.7		VALOR TOTAL PARCELADO EM 18/1/22 LANÇAMENTO RETRO	123.077,70
01/01/2023	111.10.100.5	211.10.100.4	SALDO ANTERIOR	12,91
01/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	TRANSFERÊNCIAS	30.000,00
01/01/2023	211.10.100.4		CHEQUE ESPECIAL	12.601,57
01/01/2023	23.1.10.100.1	111.10.100.1	DIVIDENDOS DE FURNACELOS	1.500.000,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.2	PAGAMENTO DE FURNACELOS	1.000,00
02/01/2023	111.10.100.2	111.10.100.2	PAGAMENTO DE FURNACELOS	747,60
02/01/2023	311.10.100.3	111.10.100.3	TARIFAS BANCARIAS	10.14,50
02/01/2023	321.10.100.6	111.10.100.3	PAGAMENTO DE ICF	12,00
02/01/2023	321.10.100.6	111.10.100.2	PAGAMENTO DE ICF	20,70
02/01/2023	111.10.100.1	411.10.100.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.856,17
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.222,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	40,00
02/01/2023	311.10.100.3	111.10.100.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,69
02/01/2023	311.10.100.3	111.10.100.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,65
02/01/2023	311.10.100.3	111.10.100.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,80
02/01/2023	311.10.100.3	111.10.100.1	PAGAMENTO DE ENLAPCOC	59,80
02/01/2023	111.10.100.2	111.10.100.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,50
02/01/2023	111.10.100.1	411.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.477,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE ICF	121,24
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE TELEFONE	65,70
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE TELEFONE	67,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE TELEFONE	67,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,65
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,72
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,70
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,90
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,90
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,90
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE BÔNUS	131,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,92
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	664,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,75
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE EMPRESTADO	2.127,10
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.050,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	40,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	TRANSFERENCIA ENTRE SI	500,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	TRANSFERENCIA ENTRE SI	650,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	620,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	200,00
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,60
02/01/2023	111.10.100.1	111.10.100.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,60

URL: /resolneder.pgs-ctrl/estimadorweb/autenticar.html?chave=JSSDIÁRIO20230305FURNACELOS317-1RMD3W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1712186590-JSS S RTZA DCS SANTOS 88418576520-JSS AVULS INSCRI DANTE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSFERTE	105.474,89
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	TARIFA INCLUSÃO	50,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.954,89
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	309,10
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	502,14
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	COMPRAS DE MATERIAIS	1.776,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	147,10
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE CAPITAL	6.254,89
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	DEPOSITO BANCÁRIO	2.000,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	202,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	425,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	425,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.400,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.400,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.400,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	10,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	50,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	5,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,25
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2,20
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	4.461,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	4.461,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	3.115,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE MULTA	1.042,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	240,17
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PROTEJE SERVIÇOS	36,40
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	DEB PAC SUDO INTER	28,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE DEBITOS	1,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	11,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.580,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COMPRAS PARA ARRUDA	2.000,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES	400,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	121,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,50
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,20
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	5,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	COMPRA PARA LGO	19,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	TARIFAS	40,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.699,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	466,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	56.960,51
05/01/2023	11.10.200.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,80

http://assinador.jssos.com.br/assinadorweb/autenticaacaochaves=710E36KJTY2H0H0C0EDM56R0AV_C005F0E5H20159277-11000000
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 17401667390-C05E50CZL DOS SANTOS 084.8396520 J000 PACIO MOURA DANIAS

[Handwritten signature]



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	486,25R
27/01/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
28/01/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
29/01/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
30/01/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	179,00
31/01/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.120,44
01/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80,00
02/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
03/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	610,00
04/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
05/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
06/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4,00
07/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7,00
08/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	127,35
09/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	91,90
10/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	91,20
11/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	279,90
12/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	605,00
13/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
14/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	29.120,40
15/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
16/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
17/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7,00
18/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
19/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
20/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
21/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
22/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
23/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
24/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
25/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
26/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
27/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
28/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
29/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
30/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
31/02/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
01/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
02/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
03/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
04/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
05/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
06/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
07/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
08/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
09/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
10/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
11/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
12/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
13/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
14/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
15/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
16/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
17/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
18/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
19/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
20/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
21/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
22/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
23/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
24/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
25/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
26/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
27/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
28/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
29/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
30/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50
31/03/2023	3.2.20.500.2	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,50

<http://assinador.pscs.com.br/assnador/assnadorweb/autenticacao?have=1&US6X7TY2HUBHOFMD76RQPU0SCF0G8HBDL1551701PMLD3W>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4742186350-TOSB SOTRI DOS SANTOS 884-85963520-1200 PAULO RICARDO DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23,32
			DEB. EDP	56.114,89
			OPLO TED	20,70
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	199,70
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.200,00
			TRANSFERENCIA ENTRE PLACAS	75,40
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	14,85
			AGUIAMENTO DE FORNECEDOR	40,20
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	26,62
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
			COMPRAS COM CARTÃO	60,70
			COMPRAS COM CARTÃO	1,10
			COMPRAS COM CARTÃO	200,00
			COMPRAS COM CARTÃO	20,00
			COMPRAS COM CARTÃO	11,4,25
			COMPRAS COM CARTÃO	20,00
			COMPRAS COM CARTÃO	5,00
			COMPRAS COM CARTÃO	20,00
			COMPRAS COM CARTÃO	10,00
			COMPRAS COM CARTÃO	5,20
			COMPRAS COM CARTÃO	10,00
			COMPRAS COM CARTÃO	10,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS DESTALATA	1.228,90
			COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA	21,00
			PAGAMENTO DE COMESTIVEIS PARA PRECOM.	20,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.754,90
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,41
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	6,80
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,72
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,80
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,90
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,30
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,80
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,20
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
			PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	2.200,00
			PAGAMENTO DE ICF	2.920
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	96,60
			PAGAMENTO DE NEUPO GARANTIA (CORONEL)	170,00
			PAGAMENTO DE NEUPO GARANTIA (AGUIA BRIL)	150,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	254,57
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	204,50
			APLICACAO FUND. BANCO DO NORDESTE	20.000,00
			PAGAMENTO DE PLANEJ EDP	10,50
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.222,54
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,50
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2,40
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,21
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	6,20
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2,80
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	80
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	125,90
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.000,00
			APLICACAO FUND. BANCO DO NORDESTE	100,00
			COMPRAS COM CARTÃO	12,150
			PAGAMENTO DE COMESTIVEIS PARA APLICAO.	300,00
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,20
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,50

https://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=212056N.TY230306ucd6m-66CAC_0805202310215511
 ASSINADO ELECTRONICAMENTE POR: 47423862500-POSE SOBRI DOS SANTOS, 3844856626 CDAO PAULO ROBERTO SANTOS

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



URL: /assinador_empresa.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=31401637-1707-4b80-8087-0005f083b274-1563791-VIDAS
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47491469500-0365-SOZEL DOS SANTOS|86418516120-CARO PAULO MATEIRA LANTAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.000,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	2.1.30.100.1	CONTAS DE MERCADORIAS À VISTA DATA	244,89
12/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	UTILIDADES COMERCIAIS	244,89
13/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.9	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.497,00
14/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.970,65
15/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.316,00
16/01/2023	3.1.10.500.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	244,89
18/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
21/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
22/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
24/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
25/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
26/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
28/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
29/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
01/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
04/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
06/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
08/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
09/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
10/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
11/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
12/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
13/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
14/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
17/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
18/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
19/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
20/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
21/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
24/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
25/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
26/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
27/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
28/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
29/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
30/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
31/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/01/2023	21.33.100.1	1.1.10.200.5	TRANSCRIÇÃO DE COMPROMISSOS DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR	386,10
12/01/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	200,00
12/01/2023	1.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	30,00
22/01/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	200,00
27/01/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	57,00
30/01/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	353,32
02/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	75,26
22/02/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	DESAJUSTE DE BANCILHÃO EM CAIXA	1.016,80
22/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	7,00
22/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	1.487,50
27/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	544,89
02/03/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	220,00
07/03/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7,00
07/03/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	99,00
07/03/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	660,00
29/03/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMPATIVEL PARA APRUBA	2.957,00
02/04/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMPATIVEL PARA APRUBA	500,00
02/04/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMPATIVEL PARA APRUBA	300,00
02/04/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	182,00
07/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	RECATALHE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.750,00
07/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
12/04/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
12/04/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,00
12/04/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SEGURO EQUIPAMENTOS	17,00
12/04/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.174,70
21/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	TRANSPFERENCIA ENTRE SOCIOS	300,00
21/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.550,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.250,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
29/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	RECATALHE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.074,30
30/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	SAGUEIRO TERMINAL COM EXTRATO BANCARIO	1.300,00
30/01/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,00
30/01/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SEGURO EQUIPAMENTOS	67.000,00
04/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE DIVERSA VIA TRANSFERENCIAS	71.000,00
04/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMPATIVEL PARA APRUBA	300,00
04/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	750,00
04/02/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	DESAJUSTE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.099,00
04/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	12,10
04/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	49,50
04/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	40,91
04/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	380,69
04/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	40,188
04/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SEGURO EQUIPAMENTOS	170,00
07/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS	105,00
07/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SEGURO	167,11
14/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.496,30
17/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,89
17/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMPATIVEL PARA APRUBA	250,00
17/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
17/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS	700,00
17/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	285,00
17/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
17/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	190,00
17/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	RECATALHE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.079,14
17/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,20
17/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
17/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	3,20
17/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
17/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,00
17/02/2023	3.2.20.401.6	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRAFEGAR	15.057,70
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	147,00
			TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS	200,00
			COMPRA PARA LANC	260,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
			PAGAMENTO DE TAXA	2,00
			PAGAMENTO DE TAXA	47,00
			SACU NO CAIXA AZUL	1.500,00
			PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DO CONTRATO DE EMPREENDIMENTO TRANSFERENCIA	9.700,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,00
			RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	25.022,00
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.450,00
			PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ARRUDA	250,00
			COMPRA PARA LANC	150,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
			PAGAMENTO DE SERVIÇO	100,00
			COMPRA COM LANC	200,00
			RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	200,00
			RESGATE DE VEICULO AO BANCO DO BRASILEIRO	84,00
			SACU NO TERMINAL COM EXPIRATO BANCARIO	1.500,00
			SACU NO TERMINAL COM EXPIRATO BANCARIO	1.300,00
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
			COMPRA DE MATERIAIS	117,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.250,00
			PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ARRUDA	50,00
			TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS	100,00
			PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ARRUDA	404,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.500,00
			PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DO CONTRATO DE EMPREENDIMENTO TRANSFERENCIA	1.000,00
			PAGAMENTO DE TAXA	10,00
			PAGAMENTO DE TAXA	40,00
			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DO BRASILEIRO	30.000,00
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
			PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
			PAGAMENTO DE TAXA DE INTERESSEL PARA EMPLOA	1.200,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.000,00
			TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS	100,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
			RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA DO BRASILEIRO	41.900,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	41.000,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	130,00
			PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ARRUDA	50,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	370,00
			TRANSFERENCIA	12.200,00

URL: /assinador_pca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=310D56K1Y3M1BUCHEM16BCAU_Q605FCH1B251SS17...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4742197330-JOSSE SUZANA DOS SANTOS|85418545520-CLAO PAULO MACRA DANFAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7,12
09/01/2023	7.2.20.401.6	1.1.10.700.4	COMPRAS COM CARTÃO	165,80
09/01/2023	7.2.20.401.6	1.1.10.700.7	COMPRAS COM CARTÃO	41,00
09/01/2023	7.2.20.401.6	1.1.10.200.7	COMPRAS COM CARTÃO	1,40
09/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.20.400.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	261,50
09/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	RESGATE DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASILESCO	74,50
09/01/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
09/01/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
09/01/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,80
09/01/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
09/01/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	6,75
09/01/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	3,00
09/01/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,24
09/01/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	5,60
09/01/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,11
09/01/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,60
09/01/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	5,95
09/01/2023	7.2.20.500.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	10,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS COM O NOME DA EMPRESA	15.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	15.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	124.951,85
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA	10,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	674,50
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	117,43
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	47.107,74
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	SAQUE EM TERMINAL CONFEXTRA BANCÁRIO	1.700,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,83
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,92
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	5,18
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE CUSTAS	2.600,72
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	65,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	45,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	SAQUE EM	2.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	2.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	SAQUE EM TERMINAL CONFEXTRA BANCÁRIO	1.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	155,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMPROVANTE PARA APLICAÇÃO	230,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE SUCESSORES	1.500,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMPROVANTE PARA APLICAÇÃO	100,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	477,24
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SEGURO	1.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	2.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE SUCESSORES	20.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	REPERTEMENTO EM CÉDULAS	10.000,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	8,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFA	1.100,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	75.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/auscarr13ace0c74ave1-J-2D56N1T7Y4RKLb0h0M7b7R7J-CB0E0E5H2Z-1S87Y-16m4JW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401461500-0088-5-0228 DOS SANTOS 884.959.6520-0000 PATIO NOROCCIA DANIELAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/01/2023	3.1.10.100.1	2.1.30.100.1	TRANSPORTE	758.565,00
15/02/2023	3.1.10.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,61
15/03/2023	3.1.10.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1822,39
15/04/2023	3.1.10.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,65
15/05/2023	3.1.10.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1154,95
15/06/2023	3.1.10.200.3	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	30.000,00
15/07/2023	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.068,16
15/08/2023	3.1.10.100.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1.190
15/09/2023	3.1.10.100.3	1.1.10.200	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,61
15/10/2023	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,10
15/11/2023	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	3,20
15/12/2023	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	3,00
15/01/2024	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TAXA DE TITULAGIO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1,75
15/02/2024	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	650,00
15/03/2024	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	209,00
15/04/2024	3.1.10.100.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR PARA APILA DA	1.000,00
15/05/2024	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.271,84
15/06/2024	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
15/07/2024	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR PARA ARRUMA	1.000,00
15/08/2024	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
15/09/2024	3.1.10.100.5	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE TAXAS	18,00
15/10/2024	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RECORRIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	33.575,00
15/11/2024	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,68
15/12/2024	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,28
16/01/2025	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15.200,70
16/02/2025	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	VALOR TRANSFERIDO PARA ESTACA DE SOLIDO	25.000,00
16/03/2025	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25,00
16/04/2025	3.1.10.100.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR PARA ARRUDA	7.420
16/05/2025	3.1.10.100.1	1.1.10.200	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	210,00
16/06/2025	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	22,00
16/07/2025	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
16/08/2025	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
16/09/2025	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
16/10/2025	3.1.10.100.1	1.1.10.200	SALDO ATIVA	2.000,00
16/11/2025	3.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
16/12/2025	3.1.10.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.104,70
17/01/2026	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,40
17/02/2026	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
17/03/2026	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
17/04/2026	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
17/05/2026	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
17/06/2026	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
17/07/2026	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
17/08/2026	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
17/09/2026	3.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	17,00
20/03/2026	3.1.10.100.1	1.1.10.200.3	COMPRAS COM CARTÃO	200,00
20/04/2026	3.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SALDO ATIVA	1.000,00
20/05/2026	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,60
20/06/2026	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,20
20/07/2026	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
20/08/2026	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	5,00
20/09/2026	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,40
20/10/2026	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
20/11/2026	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
20/12/2026	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
21/01/2027	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS RESTAURANTE COM CARTÃO DE CREDITO	200,00
21/02/2027	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	117,00
21/03/2027	3.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SALDO ATIVA	2.000,00
21/04/2027	3.1.10.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.001,04
21/05/2027	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,60
21/06/2027	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	5,00
21/07/2027	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1.176,34
21/08/2027	3.1.10.100.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1.522,80
21/09/2027	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.294,05
21/10/2027	3.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.157,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/au-ent/cac300chave1471JD6K1TVY4RHh0trmRf6RCALj_Q80SF03H2Z1583V211NH2W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47404.865503-COS3 S71ZA DOS SANTOS 684-65463340-COMO DATA MOEDA UNIDAS



<http://assinador.pps.com.br/assinadorweb/autenticar.aspx?chave=1-C056K1EY2H1ULM6RCDN16R3CM Q615F05SH8K15837011XND3W>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 174016161501-C056K1EY2H1ULM6RCDN16R3CM Q615F05SH8K15837011XND3W

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSCORTE	309.970,47
27/01/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.140,00
27/05/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	656,00
27/09/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.460,00
27/10/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
27/11/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	210,00
27/12/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.062,00
27/01/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	180,00
27/02/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.020,00
27/03/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	852,00
27/04/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	727,00
27/05/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	640,00
27/06/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	542,00
27/07/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	440,00
27/08/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	332,00
27/09/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	220,00
27/10/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00
27/11/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
27/12/2023	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
27/01/2024	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
27/02/2024	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
27/03/2024	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
27/04/2024	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25,00
27/05/2024	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	12,50
27/06/2024	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6,25
27/07/2024	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3,12
27/08/2024	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,56
27/09/2024	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,78
27/10/2024	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,39
27/11/2024	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,19
27/12/2024	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,09
28/01/2025	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,05
28/02/2025	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,02
28/03/2025	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,01
28/04/2025	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
28/05/2025	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
28/06/2025	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
28/07/2025	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
28/08/2025	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
28/09/2025	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
28/10/2025	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
28/11/2025	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
28/12/2025	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
29/01/2026	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
29/02/2026	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
29/03/2026	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
29/04/2026	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
29/05/2026	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
29/06/2026	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
29/07/2026	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
29/08/2026	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
29/09/2026	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
29/10/2026	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
29/11/2026	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
29/12/2026	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
30/01/2027	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
30/02/2027	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
30/03/2027	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
30/04/2027	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
30/05/2027	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
30/06/2027	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
30/07/2027	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
30/08/2027	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
30/09/2027	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
30/10/2027	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
30/11/2027	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
30/12/2027	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
31/01/2028	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
31/02/2028	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
31/03/2028	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
31/04/2028	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
31/05/2028	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
31/06/2028	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
31/07/2028	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
31/08/2028	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
31/09/2028	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
31/10/2028	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
31/11/2028	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
31/12/2028	21.30.100.1	11.10.2005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	TRANSFERIR	428.074,45
11/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	RETRAIÇÃO	10.000,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESP. DE COMBUSTÍVEL	10.000,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	200,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	165
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,70
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2.000,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	200,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	850,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	1,65
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESP. DE COMBUSTÍVEL	40,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.700,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	750,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	200,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	50,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	2,45
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,40
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	3,52
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,15
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,62
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,40
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	180,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	200,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	619,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	510,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.140,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	4,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFA	14,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	SAQUE NO CAIXA AQUÍ	2.000,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.2	SAQUE NO CAIXA AQUÍ	100,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	RESCATE FUNDO BANCÁRIO NESTA DATA	15.000,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.410,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.954,16
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	21,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	165
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,65
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,70
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CASA SANTANA DIST MAT CLIN	447,00
11/04/2023	2.1.1.1.1.1.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00

https://assinador.pscn.com.br/28419401web/autenticacao?chave=J1JDS6K1T7V2H0hVocRrFMJ6R3PU_Q505F05SHB3015637V111M1024
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47421849500-JOSSE CUNHA DOS SANTOS; 83419496528 - MAO PAULO MOURA BARROS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	21301001	11102011	RE ANEXO 3030	897.557,79
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA APILDA	1.204,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.059,40
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	18.274,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	12.000,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.120,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	295,00
01/01/2023	21301001	11102011	TARIFFAS BANCARIAS	5,00
01/01/2023	21301001	11102011	TARIFFAS	48,30
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
01/01/2023	21301001	11102011	RESTAURANTE	1.000,00
01/01/2023	21301001	11102011	SACRIFÍCIO CASARÍO	40.493,95
01/01/2023	21301001	21301001	RENTATE FUNDO PÁNELO DO BRASIL	49.294,25
01/01/2023	21301001	21301001	CONTRATO DE MERCADORIAS FEITA DATA	15,00
01/01/2023	21301001	21301001	CONTRATO DE MERCADORIAS FEITA DATA	29.469,00
01/01/2023	21301001	21301001	CONTRATO DE MERCADORIAS FEITA DATA	11.700,00
01/01/2023	21301001	21301001	CONTRATO DE MERCADORIAS FEITA DATA	2.120,00
01/01/2023	21301001	21301001	CONTRATO DE MERCADORIAS FEITA DATA	250.404,55
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS	1,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS	1,75
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS	25,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS	9,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS	5,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA APILDA	3,30
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA APILDA	5,70
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO	25,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	45,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.105,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	174,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.480,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
01/01/2023	21301001	11102011	TARIFFAS BANCARIAS	21,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	14,50
01/01/2023	21301001	11102011	QUILAS COM CARTEÃO	100,00
01/01/2023	21301001	11102011	RENTATE FUNDO PÁNELO DO BRASIL	1.400,00
01/01/2023	21301001	21301001	CONTRATO DE MERCADORIAS FEITA DATA	1.253,20
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS	1,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS	2,10
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS	4,50
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS	9,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS	9,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA APILDA	1.300,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.300,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.200,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.400,00
01/01/2023	21301001	11102011	TARIFFAS BANCARIAS	6,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE TARIFFAS BANCARIAS	0,30
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.250,00
01/01/2023	21301001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Large handwritten signature)

[http://assim.na.br:8080/assimweb/au-e-...CACR02chavel1-1103564KITV2H0H0M0M0Y6R0C0_0305P0S0H0Z158377001MI020](http://assim.na.br:8080/assimweb/au-e-...)
 ASSIM DIÁRIO Nº 0015 - Nº 47401369500-0358 - Nº 0370A D0S S0M0S-0801950652C 0305 F0U0 E F0U0A L0M0R0A



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/04/2023	20.20.500.9	1.1.10.200.4	TRANSPORTE	1.140,00
20/04/2023	20.20.500.9	1.1.10.200.4	TARIFAS BANCARIAS	11,71
20/04/2023	20.20.500.9	1.1.10.200.4	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
20/04/2023	20.20.500.9	1.1.10.200.4	PAGAMENTO DE TARIFA	52,65
20/04/2023	1.1.10.200.4	1.1.10.200.4	PAGAMENTO DE TARIFA	7,48
20/04/2023	1.1.10.200.4	2.1.10.100.1	PAGAÇÃO CHEQUE	4.400,00
20/04/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO FUNDOS BANCÁRIOS NO MÓDULO	19.200,00
20/04/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	PEDIMENTO DE CLIENTE VIA TELEFONIA	1.175,97
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00
20/04/2023	1.1.10.200.1	4.1.10.200.1	POSTAÇÃO A SERVIÇO NESTA DATA	224,27
20/04/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	ESTABECIMENTO DE PROPOSTURA DE TUCANO	304.084,97
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	220,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,70
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,51
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	3,07
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRA DE FUEL COM CARTÃO DE CREDITO	200,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ARRUDA	600,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ARRUDA	407,26
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	7,45
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	CHEQUE NO CANTÃO	2.000,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	150.000,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RESERVA FUNDOS BANCÁRIOS	24.426,88
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.150,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO COM CARTÃO	1.000,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	200.000,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	200.000,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	65
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	5,11
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	ADIANTEMENTO A FERNANDO FILHO DUCCI	2000,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MATERIAL	147,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS	2,70
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE SOCIOS	700,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ARRUDA	600,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ARRUDA	1.000,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	144,77
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.000,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.000,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,70
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.000,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS COM CARTÃO	100,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS	100,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE NEGÓCIO	15,72
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FUNDOS BANCÁRIOS NO MÓDULO	100,00
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,93
20/04/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00

[Handwritten signature and scribbles]

URL: //assinador.pdf.com.br/assinador/web/assinador/assinador.html?process=68000_CBO5F0E5B266_58170011F01000
 ASSINADO DIGITALMENTE POR 47428689500-0058 SOTIZA DNS SANTOS 8841852E320-3000 PAULO HENRIQUE DANIELS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSFERE	237.920,61
21/04/2023	21101001	21101001	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	-51,52
21/04/2023	11101001	11101001	TAXA NO TERMO DE UNIFICADO BANCÁRIO	2000,00
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,59
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,08
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,20
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	6,91
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,31
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	24,70
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,73
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AGRICULTURA	10,78
25/04/2023	11101001	11101001	TRANSFERENCIA ENTRE COXÍOS	4.000,00
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	14.829,30
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,71
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.700,00
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.400,00
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
25/04/2023	11101001	11101001	TARIFAS BANCARIAS	1,08
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200.000,00
25/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE TARIFAS	5,20
25/04/2023	11101001	11101001	RESCATE FUNDO BANCO DO BRASIL	1000,00
26/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
26/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20.000,00
26/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
26/04/2023	11101001	11101001	TARIFAS BANCARIAS	14,41
27/04/2023	11101001	11101001	CONTAS COMERCIAIS	77,91
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
27/04/2023	11101001	11101001	RESCATE FUNDO BANCO DO BRASIL	17,36
27/04/2023	11101001	11101001	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00
27/04/2023	11101001	11101001	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL	1.200,00
27/04/2023	11101001	11101001	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,73
27/04/2023	11101001	11101001	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,71
27/04/2023	11101001	11101001	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,77
27/04/2023	11101001	11101001	DESEMBOLSO	200,00
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	8,14
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	8,46
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,20
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,87
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	5,51
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,50
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	3,00
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,50
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,60
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,10
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	5,20
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
27/04/2023	11101001	11101001	COMPRA FEITA COM CANCELAMENTO CREDITO	20,00
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200.000,00
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AGRICULTURA	1.700,00
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
27/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	12.240,00
27/04/2023	11101001	11101001	TRE PESSOAL	10,75
27/04/2023	11101001	11101001	TRE PESSOAL	21,10
27/04/2023	11101001	11101001	TARIFAS BANCARIAS	0,80
28/04/2023	11101001	11101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	230,00
29/04/2023	11101001	11101001	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00

http://assinador.psu.com.br/assinador/web/autenticacao?url=210E581177240F00C000716B.AC_C050F0E8B63A15517011714F134
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47491869500-ITSE SURTA DOS SANTOS 198418396520 JOAO PAULO MATEA DANES



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	145,819,44
			JUNTEI AS DE MERCADORIAS NA DATA	29,369,80
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,265,00
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE MULTA	1,765,34
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE MULTA	1,765,26
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE PIS	1,744,20
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE PIS	2,444,69
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE PIS	3,212,00
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE COFINCS	1,432,10
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,300,00
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,407,00
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,750,00
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,250,00
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,250,00
28/04/2023	21101001	21101001	CREDITO DE INSCRIÇÃO	750,500
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,000,00
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,420,00
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE MULTA	672,44
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE COFINCS	1,672,44
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE MULTA	2,344,20
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE MULTA	1,014,70
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE MULTA	44,92
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE PIS	1,440,00
28/04/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE MULTA	44,92
28/04/2023	21101001	21101001	SALARIO E SALARIO 2023	644,00
28/04/2023	21101001	21101001	INSS A RECEBER EM MÊS	714,00
28/04/2023	21101001	21101001	PROF A RECEBER EM MÊS	2,150,00
28/04/2023	21101001	21101001	SALARIO EM LIQUIDACAO DEZEMBRO	2,150,00
28/04/2023	21101001	21101001	SALARIO EM LIQUIDACAO DEZEMBRO	2,150,00
28/04/2023	21101001	21101001	INSS A RECEBER DO MÊS	1,919,20
28/04/2023	21101001	21101001	INSS A RECEBER DO MÊS	1,919,20
28/04/2023	21101001	21101001	INSS A RECEBER DO MÊS	3,798,17
28/04/2023	21101001	21101001	COFINCS A RECEBER	17,131,75
			TOTAL DO MÊS	3,866,071,53
01/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE EMPREITADOR	1,922,00
02/05/2023	21101001	21101001	TARIFAS BANCARIAS	104,00
03/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE IUF	90,00
04/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE IUF	10,54
05/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE DESPESAS COMBUSTIVEIS	700,00
06/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
07/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
08/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
09/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
10/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO	1,879,00
11/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR PARA ARRUDA	100,00
12/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
13/05/2023	21101001	21101001	TARIFAS BANCARIAS	49,20
14/05/2023	21101001	21101001	TARIFAS BANCARIAS	49,20
15/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,450,00
16/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,000,00
17/05/2023	21101001	21101001	RESGATE FUNDO BANCARIO BRAS	10,000,00
18/05/2023	21101001	21101001	COMPAS DE MERCADORIAS NA DATA	4,940,04
19/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
20/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
21/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE IUF	2,314,00
22/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	410,00
23/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3,650,00
24/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,500,00
25/05/2023	21101001	21101001	RESTITUICAO DE SERVIÇOS NA DATA	2,993,70
26/05/2023	21101001	21101001	REEMBOLSO DE GASTOS VIA TRANSFERENCIA	8,620,50
27/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	130,00
28/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR PARA ARRUDA	600,00
29/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
30/05/2023	21101001	21101001	PAGAMENTO DE SERVIÇOS	1,112,00

http://assinador.dpsf.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=7103620KTYVJF7030URCMT66CAC_0326F651732153V7111N124
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401469503-0326 FOLHA DOS SAÍTIOS 18841656520-31 AC PAULO HOCRA LANTAS

[Handwritten signature and scribbles]



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/augent:1cc2ca01chava1=10056N1T7V3H1uocemw16RAN1_0605F0Z5H3Z0_S8172111N1R1W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740106400-JOSSE SCUZZA DOS SANTOS 88418566-20 - INSC. PATR. MTRRA DNATAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			RECEBIEMTO	212.170,00
			RECEBIVEL	10.000,00
01/01/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.295,00
05/01/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.959,20
09/01/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.010,00
13/01/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.600,00
17/01/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
21/01/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.970,00
25/01/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
29/01/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	270,00
02/02/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	561,00
06/02/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	470,00
10/02/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9,00
14/02/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
18/02/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.639,20
22/02/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9.723,43
26/02/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	19,28
01/03/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50.200,00
05/03/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	79.048,71
09/03/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
13/03/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.400,00
17/03/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8.000,00
21/03/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
25/03/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
29/03/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	750,00
02/04/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	175,00
06/04/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.654,00
10/04/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	13,00
14/04/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
18/04/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,50
22/04/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,91
26/04/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	174,54
30/04/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	174,45
04/05/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
08/05/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
12/05/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
16/05/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
20/05/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
24/05/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
28/05/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
31/05/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
04/06/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
08/06/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
12/06/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
16/06/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
20/06/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
24/06/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
28/06/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
02/07/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
06/07/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
10/07/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
14/07/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
18/07/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
22/07/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
26/07/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
30/07/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
03/08/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
07/08/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
11/08/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
15/08/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
19/08/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
23/08/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
27/08/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
31/08/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
04/09/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
08/09/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
12/09/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
16/09/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
20/09/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
24/09/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
28/09/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
02/10/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
06/10/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
10/10/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
14/10/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
18/10/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
22/10/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
26/10/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
30/10/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
03/11/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
07/11/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
11/11/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
15/11/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
19/11/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
23/11/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
27/11/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
30/11/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
03/12/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
07/12/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
11/12/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
15/12/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
19/12/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
23/12/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
27/12/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
31/12/2023	21.20.600.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00

30/12/2023



http://assitador.pscs.com.br/assitadorweb/autorizacoes.html?chave=JSS05031999HUBCCRCDFJFCNTJCS05FQSHB2115537011VUJAK
 ASSITADO DIGITALMENTE POR: 4742.68550 - JSS SOUTA DOS SANTOS, P84.6596520 - BANCO PABLO PEREIRA LANTAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSFERE	584.149,41
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.049,00
10/05/2023	31106001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.075,60
11/05/2023	11106001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.022,50
11/05/2023	11101001	11101004	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
11/05/2023	21101001	11101002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	304,80
11/05/2023	31105001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.446,00
11/05/2023	11101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	173,00
11/05/2023	21101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	390,00
11/05/2023	21101001	11102002	CONTINUAÇÃO UNDO BANCO DO NORDESTE	16.254,00
11/05/2023	11102002	11102002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	20.000,00
11/05/2023	11102002	11102002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	10.000,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.941,75
11/05/2023	21101001	11102001	PAGAMENTO DE CAPITAL	1.989,91
11/05/2023	21102001	11102001	RECEBIMENTO DE CLIENTE ZA TRANSFERÊNCIA	161.257,30
11/05/2023	11102002	11102001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.290,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	34,20
11/05/2023	11102002	11102002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102.340,05
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.468,25
11/05/2023	11102002	11102004	PAGAMENTO DE TAXAS	1.150,00
11/05/2023	11102002	11102002	RECEBIMENTO UNDO BANCO DO NORDESTE	50.000,00
11/05/2023	11102002	11102002	COMPRAS COM CAPITAL	400,00
11/05/2023	11102002	11102002	COMPRAS COM CAPITAL	3.000,00
11/05/2023	11102002	11102002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	170.200,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	761,43
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	102.77,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	160.43,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.572,00
11/05/2023	11102002	11102002	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.474,00
11/05/2023	11102002	11102002	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.022,00
11/05/2023	11102002	11102002	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.454,75
11/05/2023	11102002	11102002	SALCULO TERMINAL CONFEITARIA BANCIÁRIO	2.000,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.000,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	897,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS	1.000,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.47,20
11/05/2023	11102002	11102002	COMPRAS PARA USO	15,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	629,91
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRO	975,74
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.455,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	475,26
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.750,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,50
11/05/2023	11102002	11102002	APLICAÇÃO UNDO BANCO DO NORDESTE	130.740,00
11/05/2023	11102002	11102002	COMPRAS COM CAPITAL	37,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	790,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE DESPESA COMERCIAL	52,00
11/05/2023	11102002	11102002	COMPRAS DE MATERIAIS NESTA DATA	11.301,48
11/05/2023	11102002	11102002	RECEBIMENTO DE CLIENTES	60,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
11/05/2023	11102002	11102002	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	300,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	210,00
11/05/2023	11102002	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.44,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



URL: /assinador.pgs.com.br/ass-inadocweb/au-erica/cacaco/cheque-710856k-7112080m-662c4_Q205F051735-159170118112124
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47943146400-JOSÉ SUEZA DOS SANTOS | 86118536326 - C.PAC PAULO RICARDO DANIEL

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.909,720,00
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.140,00
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	480,00
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	62,67
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,31
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	52,87
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	24,25
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8,00
15/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	63,01
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	57,00
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
15/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4810,30
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	205,25
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.430,00
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30.000,00
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	46,00
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	715.000,00
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	570,00
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.866,55
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
16/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
15/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	COMPRA - BANCARIAS	47,20
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	COMPRA - COMERCIAIS	1.000,00
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	COMPRA - MERCADORIAS	24,00
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.700,00
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,97
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,80
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,00
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	COMPRA - MERCADORIAS NESTA DATA	137,20
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	COMPRA - MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,25
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,75
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,75
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,75
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	TARIFA PARA USO	21,16
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	268,00
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
17/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	TARIFA BANCARIAS	1,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	477,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	170,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	157,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	-PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.542,95
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	SAQUE NO TERMINAL LOJAS EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	49,95
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
18/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	1,75
19/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	SAQUE ATM	2.000,00
19/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	TRANSFERÊNCIA FINITE JUNTAS DA EMPRESA	20.000,00
19/05/2023	21.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00



http://spsatradr.pbcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=314076K1T074HfAcErdK-FHCAU_0505F0E8B2618517411P4F03W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740-964590-0058 SOCORR DOS SANTOS 68418196530 C/AC PAULO M. URA DANIAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			AMBIENTE	2.306.790,94
18/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.7	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
19/01/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
19/01/2023	21.30.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
19/05/2023	11.10.200.2	11.10.300.1	REOCATE FUNDO BANCO DO BRASIL	78.518,48
19/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO	20,00
19/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.642,00
19/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.501,00
19/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	3,65
21/05/2023	11.10.100.1	11.10.200.2	SALICIDA DA AQUISIÇÃO	2.000,00
21/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	14,00
22/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	150,00
22/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.000,00
22/05/2023	11.10.200.2	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.296,25
22/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.111,89
22/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.155,20
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.541,98
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.400,00
23/05/2023	11.10.200.2	11.10.200.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	27.802,58
23/05/2023	31.10.600.1	21.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.011,74
23/05/2023	31.10.600.1	21.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.000,41
23/05/2023	31.10.600.1	21.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.255,80
23/05/2023	31.10.600.1	21.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,24
23/05/2023	11.10.200.5	11.10.200.5	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.337,25
23/05/2023	11.10.200.5	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
23/05/2023	11.10.200.5	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
23/05/2023	11.10.200.5	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000,00
23/05/2023	11.10.200.5	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.800,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	64,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	697,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,20
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	871,11
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	72,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	93,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.787,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.150,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	970,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.620,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	41,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	64,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	36,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	24,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.172,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8.110,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	703,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	190,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	332,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	107,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.400,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	215,00
23/05/2023	21.30.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.800,00

TRANSFERIR

2.006.116,67



http://assinador.pf.br.com.br/assinador/pf/autenticacao?chave=J10DS6K1772HUB0000W1BRJAT_Q10F0E8Hh3r18s17721INDIV
 ASSINADOR DIGITALMENTE POR: 1740.862501 JOSÉ SUEZLE DOS SANTOS | R34.8506530-COFU PAULO ACCORA DANIAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSFERIR	2386416,67
12/01/2023	21.19.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	370,00
13/01/2023	21.19.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	75,00
14/01/2023	21.19.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	754,44
22/05/2023	22.40.500.3	11.10.200.5	TARIFAS BANCÁRIAS	117,74
27/05/2023	21.19.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8525,20
28/05/2023	21.19.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	427,72
29/05/2023	21.19.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5329,00
23/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10700,00
23/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	195,16
23/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	41,100
27/05/2023	21.19.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
29/05/2023	21.19.200.2	11.10.200.2	RESGATE FUNDO BANCÁRIO DO BRASILE	2274,14
29/05/2023	41.10.600.1	21.20.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6425,46
29/05/2023	31.10.600.1	21.20.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6969,31
29/05/2023	31.10.600.1	21.20.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9538,07
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2536,00
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
29/05/2023	21.19.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	427,00
29/05/2023	21.19.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
29/05/2023	21.19.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	197,72
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4191,00
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	413,08
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1772,00
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	148,10
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.5	TARIFAS BANCÁRIAS	6,71
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	149,00
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	COMPRAS COM CARTÃO	174,00
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2000,00
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	731,00
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1000,00
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	116,00
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	24,40
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	41,00
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	RESGATE FUNDO BANCÁRIO DO BRASILE	41,00
29/05/2023	31.10.600.1	21.20.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2384,55
29/05/2023	31.10.600.1	21.20.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	402,48
29/05/2023	31.10.600.1	21.20.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,50
29/05/2023	31.10.600.1	21.20.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,50
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,78
29/05/2023	21.20.500.3	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS	4,90
29/05/2023	21.20.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,10
29/05/2023	21.20.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	16,10
29/05/2023	21.20.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25,00
29/05/2023	21.20.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,00
29/05/2023	21.20.100.1	11.10.200.5	TARIFAS BANCÁRIAS	44
29/05/2023	21.20.100.1	11.10.200.5	SACI E APM	1200,00
29/05/2023	21.20.400.6	11.10.200.1	COMPRAS COM CARTÃO	100,01
29/05/2023	21.20.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	84,70
29/05/2023	21.20.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,11
29/05/2023	21.20.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1042
29/05/2023	21.20.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	39,47
29/05/2023	21.20.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	130,00
29/05/2023	21.20.500.3	11.10.200.2	TARIFAS BANCÁRIAS	195,10
29/05/2023	21.20.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	157,00
29/05/2023	11.10.200.2	11.10.200.2	RESGATE FUNDO BANCÁRIO DO BRASILE	114,00
29/05/2023	11.10.200.1	41.10.600.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42403,64
29/05/2023	31.10.600.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	167,00
29/05/2023	41.10.600.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	21500,00
29/05/2023	41.10.600.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	210,00
29/05/2023	41.10.600.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
29/05/2023	41.10.600.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	41,00
29/05/2023	41.10.600.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	240,00
29/05/2023	41.10.600.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
29/05/2023	41.10.600.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1230,00

(Handwritten signature)




(Handwritten signature)



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	995,00
			PAGAMENTO DE MULTA	95,00
31/05/23	2 22 2017		TOTAL DO MÊS	995,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	TARIFAS BANCARIAS	50,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORN	1,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORN	24,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	594,57
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	24,17
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 2	PAGAMENTO DE DESP DO COMBUSTÍVEL	49,57
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 2	PAGAMENTO DE CLIENTE	83,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	5,91
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	149,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 7	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	155,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,700
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	170,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	59,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	29,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	53,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 5	TARIFAS BANCARIAS	13,30
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	420,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 2	PAGAMENTO DE DESP DO COMBUSTÍVEL	420,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 1	SAC E NEL TERMINAL COM EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 1	PAGAMENTO DE ENLARGAC	37,00,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 1	PAGAMENTO DE FORN	140,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	170,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	370,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	160,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.350,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 5	SACUETARIA AGENCIA	15.000,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	141,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTÍVEL	46,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	5,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	45,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	14,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	170,00
01/06/2023	2 10 500 5	11 10 200 3	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	340,00

https://assinador.povo.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=4310D6927272F01BE0F0766CAF09D5F0E5B4771112F0A2
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1719146JF03-JOSE SAVAZI DOS SANTOS (88418596528) RUA PAULO MOURA SANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2024	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	TRANSPORTE	61,307,55
05/02/2023	3.3.40.300.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.080,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3661,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	490,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	960,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	387,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	610,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.513,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	125,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.560,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.417,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.082,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.119,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	410,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	365,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	743,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.078,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	640,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	630,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	720,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	260,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	14.400,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.310,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	692,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.160,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1400,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1400,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	298,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	174,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	158,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	TARIFA CAIXA ESPECIAL	3,25
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	REFERENCIAL DA FAHA DE PAINTEIS COMERCIAIS	374,50
05/02/2023	2.1.30.100.1	2.1.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.457,00
06/02/2023	2.1.30.100.1	2.1.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,35
06/02/2023	2.1.30.100.1	2.1.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,77
06/02/2023	2.1.30.100.1	2.1.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90
06/02/2023	2.1.30.100.1	2.1.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4634,11
06/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	TRANSPORTE DE CORTES	342,50
06/02/2023	3.3.40.300.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
06/02/2023	3.3.40.300.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,60
06/02/2023	3.3.40.300.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	3,11
06/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ARRUDA	105,70
06/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
06/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	167,54
07/02/2023	3.3.40.300.1	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	9,00
07/02/2023	3.3.40.300.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	37,60
07/02/2023	3.3.40.300.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTÍVEL	1.918,51
07/02/2023	3.3.40.300.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE DESP DE COMBUSTÍVEL	465,00
07/02/2023	3.3.40.300.1	1.1.10.200.5	DEPOSITO EM BANCÁRIO	430,00
07/02/2023	3.3.40.300.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	60,00,00
07/02/2023	3.3.40.300.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
07/02/2023	3.3.40.300.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTOS DE FORNECEDOR	9,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	126.31,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.580,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.200,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.432,00

https://assincadef.pacce.com.br/assinacoreweb/autenticacao?chave=1010566177929HUB016004000000003037USHSHTS15372174D22W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1740.8638900-JOSÉ SOEZA DOS SANTOS|594183465229 2023.02.03 14:54:00

Empresa: ISS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 04.412.819/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0034
Número Livro: 0015



DIÁRIO

Table with columns: Data, Conta Débito, Conta Crédito, Histórico, Valor. It lists various transactions such as 'TRANSPORTE', 'TARIFAS BANCARIAS', 'CONPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA', etc., with their corresponding dates and amounts.

https://assinador.docx.com.br/assinador/autenticar/... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47491463500-GISE SOUZA DOS SANTOS | 88418595520-DIMAS PERILU MOURA LAMTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/01/2023	11.30.200.2	11.10.200.1	TRANSFERIR PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERÊNCIA	1.248.248,94
15/01/2023	2.214.000.9	11.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERÊNCIA	263.000,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	22,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,00
15/01/2023	2.140.100.1	2.140.100.1	CONTAS DE MESLADORTAS PÉSSOAS DATA	25,44
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	65,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	125,50
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	2,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,65
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,65
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,70
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,81
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA APPLIA	742,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	645,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.400,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.675,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIA	1.000,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.115,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	5,72
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	19,27
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	APLICACAO DE JUROS EM FAVOR DO INQUILINATO	50.000,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	JUROS EM FAVOR DA AQUISIÇÃO	10.000,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.115,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.104,12
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	20.000,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.000,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6.000,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	210,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,82
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,44
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO MÃO DE OBRA	500,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA APPLIA	55,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	360,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	17.700,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	574,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	420,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	490,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.170,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.700,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	910,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	260,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	574,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	65,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	219,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	620,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	431,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	190,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
15/01/2023	2.140.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	65,00

URL: //assinador.parc.com.br/assinatura/autenticacao?chave=210D56K1TY2KHUOCTOR671AT1_Q305P0ES1Z0L1502211_1111212
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740166290 - JOSE SOUTO DOS SANTOS | 094.4565326 - JAO PAULO MOURA DANTRAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Vale
			TRANSFERTE	179.655,20
16/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
16/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
16/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	625,00
16/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
16/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
16/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	170,00
16/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	490,00
16/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
16/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1200,00
16/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	90,00
16/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	45,00
16/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
16/01/2023	21301001	11102005	TARIFAS BANCARIAS	24,00
17/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5700,00
19/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2500,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5100,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
20/01/2023	21301001	11102005	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	451,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2250,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2000,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1450,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1000,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
20/01/2023	21301001	11102005	TARIFAS BANCARIAS	20,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	240,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1100,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
20/01/2023	21301001	11102005	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	144,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	10
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	10,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
20/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
20/01/2023	21301001	11102005	TARIFAS BANCARIAS	5,00
20/01/2023	21301001	11102005	CHEQUE ATM	2000,00
21/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	61,00
21/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
21/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
21/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
21/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
21/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
21/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
21/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
21/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
21/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
21/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
21/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
21/01/2023	21301001	11102005	TARIFAS BANCARIAS	0,00
21/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1000,00
21/01/2023	21301001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,00
22/01/2023	21301001	11102005	TARIFAS BANCARIAS	0,00
22/01/2023	21301001	11102005	CHEQUE ATM	2000,00
			TRANSFERTE	100000,00

<http://assinador.pnos.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-21056K-TY2HUBHUCR6R7-6R-J21-C805F05RIB-ZG-58370-11XILJZ>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47431461509-JOSE SCRZA DOS SANTOS:84418306530 JOAO PAULI NUIRA DANTAS

Empresa: JBS CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 04.442.819/0001-60
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0037
Número livro: 0015



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1756,523,51
01/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6785,95
02/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
03/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
04/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
05/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
06/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
07/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
08/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
09/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
10/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
11/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
12/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
13/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
14/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
15/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
16/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
17/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
18/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
19/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
20/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
22/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
23/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
24/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
25/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
26/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
27/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
28/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
29/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
30/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22
31/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	269,22

<http://assinador.pesc.com.br/assinadorweb/autenticação?chave=1-1-0556K1C7Y2H0b0c6d7e50e0a1-Q505F05SHU22-59377711MID24>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 171018E256C J05E 5022A D-5 SANTOS 834-R3-61320 JOAO PAULO M. FRA DAVIDS

TRANSPORTE

3.940.704,46



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			IMPORTE	3.940.794,46
06/01/2023	7.2.21.300.7	1.1.10.10.1	PAGAMENTO DE MULTA	250,00
08/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	60,000
09/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	221,60
13/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	618,51
14/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	866,5
18/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	223,41
19/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	707,70
20/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	740,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	116,00
29/01/2023	1.1.10.200.5	1.1.30.200.1	CONFIRMAÇÃO CANCELAMENTO DE CREDITO	70.000,00
29/01/2023	3.1.10.600.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100.000,00
29/01/2023		1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE INSS	3.078,92
29/01/2023		1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE INSS	3.098,92
29/01/2023	3.2.20.300.7	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE MULTA	250,00
29/01/2023	1.50.200.1		PAGAMENTO DE INSS	3.806
29/01/2023	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE MULTA	112,85
30/01/2023	2.1.30.100.1		PAGAMENTO DE INSS	2.711,81
30/01/2023	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE MULTA	257,11
30/01/2023	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE INSS	5.003,79
30/01/2023	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE MULTA	14,53
30/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15.000
29/01/2023	2.1.72.100.2	1.1.10.200.1	VALOR DISTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE RESERVA	1.000.000,00
29/01/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.400	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	761,82
01/02/2023	3.2.20.500.5	1.1.10.200	PAGAMENTO DE TAXAS	6,90
01/02/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.701.734,90
02/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	415,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.000
02/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	52,94
02/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	64,65
02/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	194,12
03/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	34,93
04/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
05/02/2023	3.2.20.500.5	1.1.10.200.5	TAXAS BANCARIAS	1,87
05/02/2023	3.2.20.500.5	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE EMPRESAS	1.079,25
05/02/2023	3.2.20.500.5	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE JUROS	378,71
05/02/2023	3.2.20.500.5	1.1.10.200.5	DEBITO	1.079,25
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	3.000,00
05/02/2023	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECELHER	19.980,85
05/02/2023	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	IMPORTE DE FUNDOS A RECELHER	21.006,44
05/02/2023	3.1.10.600.1	1.1.10.100.1	CUSTO DE MERCADORIAS	150.000,00
05/02/2023	2.1.10.100.8	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.493,44
05/02/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
05/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	119,00
05/02/2023	3.2.20.500.7	1.1.10.200.5	TAXAS BANCARIAS	1,03
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.1.10.500.1	APURACAO DO 1º TRIMESTRE 2023	1.208.464,76
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.1.20.400.2	APURACAO DO 2º TRIMESTRE 2023	21.702,72
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.2.10.100.1	APURACAO DO 3º TRIMESTRE 2023	13.804,00
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.1.10.100.6	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2023	7.948,38
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.1.10.100.7	APURACAO DO 1º TRIMESTRE 2023	1.017,44
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.400.6	APURACAO DO 2º TRIMESTRE 2023	25.744,94
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	APURACAO DO 3º TRIMESTRE 2023	854,71
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.1.20.500.1	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2023	1.101,11
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURACAO DO 1º TRIMESTRE 2023	7.256
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.1.20.500.7	APURACAO DO 2º TRIMESTRE 2023	12.244,80
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURACAO DO 3º TRIMESTRE 2023	1.987,09
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.100.2	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2023	1.540,70
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.400.4	APURACAO DO 1º TRIMESTRE 2023	261,89
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURACAO DO 2º TRIMESTRE 2023	15.520,72
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.500.7	APURACAO DO 3º TRIMESTRE 2023	6.194,72
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.500.5	APURACAO DO 4º TRIMESTRE 2023	1.474,05
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.500.6	APURACAO DO 1º TRIMESTRE 2023	1.664,5
05/02/2023	5.1.40.100.1	3.2.20.500.4	APURACAO DO 2º TRIMESTRE 2023	689,71
05/02/2023	4.1.10.200.1	5.1.40.100.1	APURACAO DO 3º TRIMESTRE 2023	1.950.190,4

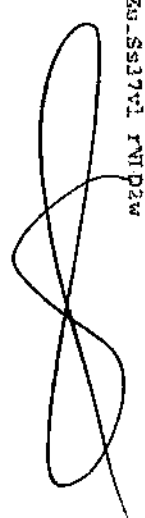
ARTE: //assinador_docs_cor_fi/assinadorweb/autenticacao.php?chave="710056KJTY210BhceGN-C6C9U-9505P5E5H2eL5s37971W1D3w"
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740183503-JOSR SCUZZA DCS SANTOS-814.6516526 5 AO PACIO MOURA DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Historico	Valor
			TRANSPORTE	4.154,91
04/01/2023	5.140.100.1	4.120.300.4	APR. PARAGUAI DO 2º TRIMESTRE 2023	-1.021,57
07/01/2023	5.140.100.1	4.120.300.5	APLICACAO DO 2º TRIMESTRE 2023	9.083,02
10/01/2023	5.140.100.1	4.120.300.6	APLICACAO DO 3º TRIMESTRE 2023	19.982,85
13/01/2023	5.140.100.1	4.120.300.7	APR. PARAGUAI DO 4º TRIMESTRE 2023	31.047,19
16/01/2023	5.140.100.1	4.120.300.8	APR. PARAGUAI DO 1º TRIMESTRE 2023	21.774,10
19/01/2023	5.140.100.1	4.120.300.9	APR. PARAGUAI DO 2º TRIMESTRE 2023	21.774,10
			TOTAL DO MES	10.242.671,41
03/07/2023	4.120.300.4	1.120.300.1	COMPRAS MERCADORIAS	1.515,41
04/07/2023	4.120.300.5	2.120.300.9	TIC A RECULHER DOMES	12,84
07/07/2023	5.140.100.1	1.120.300.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
09/07/2023	72.10.500.4	1.120.300.3	TARIFAS BANCARIAS	90,60
09/07/2023	5.140.100.6	1.120.300.3	PAGAMENTO DE ICP	9,77
12/07/2023	5.140.100.6	1.120.300.7	PAGAMENTO DE ICP	17,14
03/07/2023	4.120.300.4	4.120.300.1	LOMBA AS OPERACAO	565,20
03/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	260,30
03/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	890,85
05/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.104,41
07/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.250,00
13/07/2023	4.120.300.4	1.120.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	25.192,26
13/07/2023	1.120.300.1	4.120.300.1	TRANSFERENCIA FINANCIAIS NESTA DATA	923,00
13/07/2023	1.120.300.1	1.120.300.2	TRANSFERENCIA FINANCIAIS NESTA DATA	21.000,00
05/07/2023	1.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	5,91
07/07/2023	2.120.300.2	1.120.300.1	PAGAMENTO DE ENERGIA	3.202,64
07/07/2023	2.120.300.2	1.120.300.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.422,00
11/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.310,00
19/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	106,30
25/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
26/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	53,00
07/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.5	TARIFAS BANCARIAS	0,21
07/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.2	TARIFAS BANCARIAS	20,00
04/07/2023	1.120.300.2	1.120.300.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
04/07/2023	1.120.300.2	1.120.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	200,00
04/07/2023	2.120.300.1	2.120.300.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,00
04/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE ICP	270,00
14/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.416,75
15/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.3	PAGAMENTO DE REGISTROS	141,20
05/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
05/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	200,00
07/07/2023	2.120.300.1	2.120.300.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.041,40
08/07/2023	3.120.300.1	2.120.300.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,40
09/07/2023	3.120.300.1	2.120.300.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,82
09/07/2023	5.140.100.1	1.200.300.1	LOMBA AS OPERACAO NESTA DATA	945,00
09/07/2023	2.120.300.2	1.120.300.1	PAGAMENTO DE ENLARGAÇÃO	76,25
09/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8.012,80
09/07/2023	1.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.100,00
09/07/2023	1.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.710,00
09/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.2	COMPRA COM CARTÃO	180,00
15/07/2023	5.140.100.1	2.120.300.2	COMPRA COM CARTÃO	15,90
09/07/2023	1.120.300.1	1.120.300.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
09/07/2023	1.120.300.1	1.120.300.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
09/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	550,00
15/07/2023	1.120.300.2	1.120.300.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	1.262,50
16/07/2023	3.120.300.1	2.120.300.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,84
16/07/2023	2.120.300.1	2.120.300.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,50
16/07/2023	3.120.300.1	2.120.300.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	3,00
06/07/2023	3.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
06/07/2023	3.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE ICP	3.240,00
06/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE ICP	674,38
06/07/2023	3.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE ICP	2.711,21
06/07/2023	3.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE ICP	6,30
06/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE ICP	575,16
16/07/2023	2.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE ICP	99,80
17/07/2023	3.120.300.1	1.120.300.1	PAGAMENTO DE ICP	1.689,28
			TRANSPORTE	73,02

http://www.nador.pdas.com.br/asf/magorweb/autenticacao?arquivo=...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401861550-1068 SOCIA. DON BARTOSI 89416-46520-22AC PAULO RICARDO DANTE





DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSFER	73565,11
07/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	209,90
07/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
07/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
07/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	140,00
07/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	489,50
07/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,65
07/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,65
07/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,20
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1000,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	800,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25,000
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	740,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,72
10/01/2023	2.1.20.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,24
10/01/2023	2.1.20.100.1	4.1.10.500.1	RESTITUÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	8594,24
10/01/2023	2.1.20.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	767,79
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	510,57
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1164,50
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11,70
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	408,50
10/01/2023	2.1.20.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,04
10/01/2023	2.1.20.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,40
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1010,70
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA INTERCOMUNICAÇÃO	20000,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1486,67
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2494,30
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1034,70
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2100,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	570,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	331,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE EMPRESA COM AGUA E ESGOTO	449,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	468,78
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	528,72
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	534,44
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	422,88
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SÉNIOS	32,60
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5000,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1100,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,65
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,70
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1100,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1000,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO	25,12
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	TARIFAS	1,65
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	41,60
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	41,60
10/01/2023	2.1.20.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2629,69
10/01/2023	2.1.20.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1000,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1000,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	126,50
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,65
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
10/01/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5000,00

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: 474010161500-JOSÉ SOUTEIRAS SANTOS; 58418749523-JUÃO PAULO MOURA DANTAS



14123-7/assinador.pdf, com.br, assinadorweb/autentica...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1740149390-JOSÉ SOTZLA DCS SANTOS 38418556522-3090 PAÍSO MORRA DANTAS

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	68.159,79
21/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	WELFNO TERMINAL CONFEXITATO BANCARIO	100,00
21/07/2023	1.1.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	5,41
21/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
21/07/2023	1.1.10.100.2	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS	200,00
21/07/2023	1.1.10.102.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMECTIVEL PARA ARRUDA	80,00
21/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4000,00
21/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
21/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
21/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5000,00
21/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6500,00
21/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	467,25
21/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
21/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	750,00
21/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1000,00
21/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1200,00
22/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4425,25
22/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4400,00
22/07/2023	1.1.10.100.2	1.1.10.100.1	RETRIBUICAO DE CLIENTES	200,00
22/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,38
22/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	90
24/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS	1,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7000,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS	100,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2744,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	65,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,18
24/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	270,00
24/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	15,27
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS	105,00
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SEGURO	14,12
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	415,25
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	65,00
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,10
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS	1,00
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	7,10
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	9,40
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,20
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR PARA ARRUDA	100,00
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2000,00
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE MULTA	1094,90
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	2071,12
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE LOFINS	842,63
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE LOFINS	842,63
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE MULTA	175,00
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	1927,26
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	4027,00
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSPARENCIA	970,00
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	111,25
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	0,27
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	2406,46
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	1071,00
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE MULTA	547,11
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE MULTA	20,17
25/07/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE IPTU	7,25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSF. FIE	113.708,54
06/09/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
06/09/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	225,00
02/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	35,22
06/09/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
07/06/2023	2.1.30.100.1	2.1.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,30
09/05/2023	2.1.30.100.1	2.1.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,79
03/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	270,00
04/06/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.000,00
04/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,69
04/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,20
04/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
04/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	COMPRA FEITA COM CARTÃO DE CREDITO	1,100
04/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENCARGOS	27.07,07
04/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	94,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA APRLUDA	4,20
04/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	239,20
04/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS	2.200,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO EM 10 DIAS	9.157,36
04/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,04
04/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENCARGOS	141,70
04/05/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	1.967,01
07/10/2023	2.1.30.100.1	2.1.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,70
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.500,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	13,40
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	220,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20.000,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	320,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	410,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS	500,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MULTA	1.000,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	17,70
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	92,00
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	46,70
07/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,70
08/18/2023	2.1.30.100.1	2.1.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.4	TRANSFERENCIA PARA SOCIO	2.000,00
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.235,97
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	287,50
30/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	445,20
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	716,75
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,80
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,80
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,70
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	17,00
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.027,00
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS	1.000,00
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA APRUDA	61,00
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.030,00
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	410,00
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.927,00
08/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	24,00
28/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS	1.000,00
09/18/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.84,50
09/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA APRUDA	673,00
09/08/2023	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	13,00
10/08/2023	2.1.30.100.1	2.1.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1797,14
10/08/2023	2.1.30.100.1	2.1.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.205,97
10/08/2023	2.1.30.100.1	2.1.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,00

http://assinador.psec.com.br/assinadorweb/authca-1-2-2002-0-8591-J1VDF6K1T5Y2HUBuO0CQY-6R-PAU-G80FJPEH2K1S8J7-1-F1ED3W
 ASSINADORA DIGITALMENTE POR: 17401676500-705E-5772A-D25-SANTOSI-804168396530-7CAN-PATILU-MOURA-DANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	260.160,92
01/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADIM PARA A META DA DATA	1.668,35
02/01/2023	1.1.10.100.1	2.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADIM META DATA	405,98
03/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	667,29
04/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	510,7
05/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,30
06/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,32
07/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	5,21
08/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
09/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
10/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
11/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,05
12/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
13/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,28
14/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	3,96
15/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	5,00
16/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
17/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,00
18/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE CAPTAÇÃO	4.394,81
19/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	697,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.515,51
21/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.588,00
22/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
23/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ARRUDA	6,90
24/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TAXA PARA USO	176,00
25/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS PARA USO	2,90
26/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS PARA USO	18,70
27/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
28/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	AFILIÇÃO HÍNDIO BANCO DO NORDESTE	30.000,00
29/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	RELEVAMENTO DE CLIENTES	50.000,00
30/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,45
31/01/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
01/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRA DE TÍTULOS COM CARTÃO DE CREDITO	150,00
02/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSPERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO CABINA DE COLUA	450,00
03/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	161,11
04/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSPERÊNCIA ENTRE SOCIOS	300,00
05/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ARRUDA	200,00
06/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	750,00
07/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
08/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.100.1	RETRABALHA	21.400,00
09/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSPERÊNCIA	11.100,00
10/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSPERÊNCIA	30.000,00
11/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSPERÊNCIA	10.000,00
12/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
13/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,50
14/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000
15/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	270,00
16/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
17/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,50
18/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	9,11
19/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
20/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	0,00
21/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO	1.668,35
22/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRAS FEITAS COM CARTÃO DE CREDITO	754,80
23/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSPERÊNCIA ENTRE SOCIOS	20.000,00
24/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSPERÊNCIA ENTRE SOCIOS	500,00
25/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ARRUDA	200,00
26/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
27/02/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=JSS-Di6X7W1241du0d4r6f6XJMI-Q30EF23SH7216617N-J1W70234>
 ASSINADOR DIGITALMENTE P.R. 47401869607-0058 52074 DOS SAETOS 88418546520-0000 PAULO MICURA DANTEAS

Empresa: JSS CONSTRUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 04.447.819/0001-60
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
 Número Invo: 0015



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	252.047,51
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	- PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	- PAGAMENTO DE FORNECEDOR	650,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RESGATE FUNDO MARGEM JÚRIS	2.650,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,20
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,40
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	220,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO PARA REINSCRIÇÃO	1.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSFERÊNCIA ENTRE SUZANOS	1.050,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORTALECIMENTO	4.564,57
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	40,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	1.500,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	10.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	660,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	5,31
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE INSS	4.555,28
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE MULTA	1,41
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORTALECIMENTO	7.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RESGATE FUNDO MARGEM JÚRIS	1.052,96
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9.548,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.580,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.400,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	4.511,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	1.200,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	570,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	530,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	3,86
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERÊNCIAS	60.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SACQUE NO CAIXA AQUÍ	39.999,99
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	1,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	35,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	13.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	2.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	700,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	1.700,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	20,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE	20.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	12.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,32
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.298,12
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	1,70
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	70,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SACQUE NO CAIXA AQUÍ	5.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	15,41
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS	1.500,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SEGURO	142,22
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.960,12
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,65
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	11.572,40
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	1.561,50
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	1.000,00
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	1,30
21/01/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DO FORNECEDOR	1.000,00
			TRANSPORTE	1.252.943,51

NÚMERO: 7/ABRIL/2023 - PÁG. 001/01 - ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740186502 - JSS CONSTR. LTDA - CNPJ: 04.447.819/0001-60 - END: RUA PAULO DE TARDELIUS, 153 - VILA LINDA - SÃO PAULO - SP

Empresa: JSS CONSTRUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 04.442.819/0001-60
 Período: 01/01/2023 31/12/2023

Folha: 0049
 Número livro: 0015



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.523,95
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	740,00
25/08/2023	21.10.100.1	11.10.201.2	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.721,02
28/08/2023	21.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.614,02
30/08/2023	21.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.017,29
31/08/2023	21.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.560,07
29/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	240,00
29/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.242,00
29/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
29/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	26,62
29/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	0,00
29/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	COMPRA FEITA COM CARTÃO DE CREDITO	7,65
29/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
29/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	24,00
29/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,80
29/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	26,64
29/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	59,44
29/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	46,37
29/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	1,88
30/08/2023	11.10.200.1	31.10.200.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	539.730,98
30/08/2023	31.10.200.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	1.047,50
30/08/2023	31.10.200.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,24
31/08/2023	31.10.200.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25.400,70
31/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.700,00
31/08/2023	31.10.200.1	11.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	1,00
31/08/2023	31.10.200.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE JUROS	1.353,67
31/08/2023	31.10.200.1	11.10.200.2	APLICAÇÃO EM INDICADO DO BANC DO PARANÁ	75.000,00
31/08/2023	31.10.200.1	11.10.100.1	DEPOSITO BANCARIO	62.700,00
31/08/2023	31.10.200.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,52
31/08/2023	31.10.200.1	21.30.100.1	BALDO EM FAVORES 2023	10.710,96
31/08/2023	31.10.200.1	21.30.200.1	INÍCIO A RECEBER DO MÊS	1.261,7
31/08/2023	31.10.200.1	21.30.200.1	INÍCIO A RECEBER DO MÊS	492,57
31/08/2023	31.10.200.1	21.30.200.1	SALDO EM FAVOR DA FOLHA 2023	11.356,87
31/08/2023	31.10.200.1	21.30.200.1	INÍCIO A RECEBER DO MÊS	1.046,88
31/08/2023	31.10.200.1	21.30.200.1	INÍCIO A RECEBER DO MÊS 08/2023	3.948,74
31/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO	1.490,14
31/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	62,77
31/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	126,38
31/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	84,15
31/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	31,40
31/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	273,38
31/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	34,7
31/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.112,00
31/08/2023	21.10.100.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50.000,00
31/08/2023	31.10.200.1	11.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	11,20
			TOTAL DO MÊS	2.802.251,19
01/09/2023	31.10.200.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE ICF	22,42
01/09/2023	31.10.200.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE ICF	21,34
01/09/2023	31.10.200.1	21.30.100.1	DEVOLUÇÃO DE ICF	10.000,00
01/09/2023	31.10.200.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	279,00
01/09/2023	31.10.200.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
01/09/2023	31.10.200.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSPERÊNCIA	10.700,00
01/09/2023	21.10.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	47,90
01/09/2023	21.10.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
01/09/2023	21.10.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
01/09/2023	21.10.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
01/09/2023	21.10.100.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
01/09/2023	31.10.200.2	11.10.200.2	ICF	30,57
01/09/2023	31.10.200.2	11.10.200.2	ENCARGOS	11,17
01/09/2023	31.10.200.2	11.10.200.2	RESCATE FUNDO BANCO DO BRASIL	25.400,00
01/09/2023	31.10.200.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,92
01/09/2023	31.10.200.1	21.30.100.1	TRANSPERÊNCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	20.000,00
01/09/2023	31.10.200.1	11.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	53,35
01/09/2023	31.10.200.1	11.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	14,81
			TRANSPORTE	72.716,07

http://assinador.pets.com.br/assinadoredweb/autenticacao?chave=J1CD56K1TY2H0Uj0rtdWj68CAUj0505F0ESHPZ015S37V111ML12w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401063530-JOCE SUZANA DOS SANTOS180418598520 DDC PAULO MOURA DANFAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/04/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	72.718,07
04/04/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,50
04/04/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	15,00
04/09/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.100.1	APLICACAO FUNDO BANCO DO NORDESTE	30.000,00
04/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	201.877,24
04/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
04/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
04/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
04/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	114,82
04/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.925,00
04/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	397,00
04/09/2023	2.1.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENCARGOS	3.526,75
04/09/2023	2.1.20.500.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ICF	15,13
04/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS	300,00
04/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	352,21
04/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	24,00
04/09/2023	1.1.10.200.1	2.1.20.100.1	ENCARGO	252,21
04/09/2023	1.1.10.100.1	4.1.10.300.1	PRESTACAO DE SERVICOS NEXTA DATA	550.211,44
04/09/2023	3.2.20.100.5	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE DEBITOS	114,76
04/09/2023	2.2.20.500.3	1.1.10.200.1	TARIFAS BANCARIAS	96,60
05/09/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	APLICACAO FUNDO BANCO DO NORDESTE	30.000,00
05/09/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	1316.96,24
05/09/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAS	100.000,00
05/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00
05/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	100.000,00
05/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	100.000,00
05/09/2023	1.1.20.300.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA	100.000,00
05/09/2023	3.2.20.400.9	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERENCIA	10.000,00
05/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	01,00
05/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	22,00
05/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	10.000,00
05/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	494,00
05/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50.000,00
05/09/2023	3.1.10.800.1	1.1.10.200.5	SACQUE NA AGENCIA	40.999,99
05/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
05/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
05/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
05/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.100.1	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	11.976,87
05/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE IMB	5.210,01
05/09/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	219.636,05
05/09/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.1	APLICACAO FUNDO BANCO DO NORDESTE	3.9.000,00
05/09/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	APLICACAO FUNDO BANCO DO NORDESTE	614.804,40
05/09/2023	1.1.10.200.1	1.1.10.200.2	SACQUE NO CAIXA AQUÍ	13.244,24
05/09/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80.000,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
06/09/2023	2.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50.000,00
06/09/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.200.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	1.016,70
06/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	75,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4038,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15.000,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.111,19
06/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.604,13
06/09/2023	3.2.20.500.3	1.1.10.200.5	TARIFA SACQUE PESSOAL	2.200,00
06/09/2023	3.2.20.400.9	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	3,25
06/09/2023	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SACQUE NO CAIXA AQUÍ	1.917,00
06/09/2023	1.1.10.200.5	1.1.10.200.2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	7000,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
06/09/2023	2.1.20.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00

TRANSPORTE

6.045.110,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?condv=J10B56K1-VY2H0Lp0rUdWJGBCPU_QB05PCB5H5ZL_S537011P1P123W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740165550-DJSE SOUTZA DOS SANTOS 89418556520-70AC PAULO MOURA DAVIAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.67
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	210,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,00
			PLANEJAMENTO FUNDO BANCO DO BRASIL	197,22
			CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,10
			COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,80
			COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,58,74
			COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,95
			COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,96,85
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
			PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,70,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4,00
			PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AVULSA	10,00
			TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS	3,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6,100
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,9,20
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	105,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	125,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5,00,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6,27,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,90,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	41,74,10
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,04,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,28
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	165,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,95,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	45,2,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,000,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	80,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,21
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	05,00
			REGA DE PLANO BARRILEIRO BRASIL	2,60,00
			UNIVERS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00,50
			CONTAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,74,24
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5,30
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	629,80
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5,02,90
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	170,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	31,00
			TRANSFERENCIA ENTRE SOCIOS	600,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,20,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	226,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,99,80
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,20,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,20,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,05,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	790,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	20,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,200,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2,00,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
			PAGAMENTO DE FORNECEDOR	75,00

https://assinador.juss.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J.CDS6K1VYRH0J0RNDW7RCAU_C03F0E31B2515317711ND2W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 17101869510-JOSE EDUARDO DOS SANTOS 1864.8596520-TORC PACTO H.CRA DANÇAS

[Handwritten signature]



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSFERE	5.276,49
			TARIFAS BANCARIAS	1,12
11/09/2022	22.20.500.2	1.1.10.200.5	TED INTERBANK	24,45
11/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	894,84
11/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.020,00
11/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
11/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	994,71
11/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	11.439,95
11/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
11/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.260,00
11/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
11/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	16.327,24
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	RESGATE FUNDO BANK VIVO BRASIL	2.000,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.579,99
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.257,70
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.040,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,98
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,65
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,65
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA	1,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.050,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	280,20
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.529,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	280,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	21,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.611,20
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7,17
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	296,45
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	491,47
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	TARIFAS BANCARIAS	24,29
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	SACQUE NO CARIACAJU	10.114,20
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	SACQUE NO CARIACAJU	5.000,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	367,79
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	149,86
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.493,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	18.625,24
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,84
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.450,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MATERIAL	170,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	501,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	TARIFAS BANCARIAS	12,74
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.112,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.911,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	RESGATE FUNDO BANK VIVO BRASIL	5.537,02
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.011,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7627,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,40
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	0,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	7,10
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,10
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	0,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.110,00
12/09/2022	21.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=0170556K11712H0BUCR016BCAD1_Q301F0E31H531S8370117MID3W
 ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: JOSE EDUARDO DOS SANTOS, 89418556520 - JORNALISTA MOURA DANTAS

Empresa: JSS CONSTRUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 04.442.819/0001-60
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folia: 0053
 Número livro: 0015



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.942,102,00
14/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	44.300,00
14/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
14/09/2023	21.10.500.2	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	10,79
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	124,50
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CONFORME TRANSFERÊNCIA	75.000,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25.000,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25,00
15/09/2023	1.1.10.200.2	1.1.10.300.2	RESGATE FUNDOS MANDADO DO BRASILE	50.002,00
15/09/2023	21.10.100.1	2.1.40.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.562,55
15/09/2023	21.10.100.1	2.1.40.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66.214,00
15/09/2023	21.10.100.1	2.1.40.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,32
15/09/2023	21.10.100.1	2.1.40.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.627,20
15/09/2023	21.10.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,91
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1.650,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	165,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.500,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	22,44
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.200,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10.000,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.140,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5,50
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	180,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	310,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	850,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	594,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	380,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	950,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	740,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	850,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	210,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	510,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	595,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	97.100
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	180,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.350,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	350,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.820,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	210,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.100,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	940,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	16,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	3,11
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	420,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	170,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	574,00
15/09/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	RESGATE FUNDOS MANDADO DO BRASILE	1.178,00
15/09/2023	21.10.100.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00

URL: /assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1.2.056K1TVY2H0BU0CF0M16BCAU_0805FOE3HBS1SS27V11YND10W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47401669500-JOSE GUILHERME DOS SANTOS, 88416596520-COZO PAULO MOURA DANTAS

27/09/2023



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	21101001	11102015	TRANSPORTE	75.201,54
02/01/2023	21101001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
03/01/2023	21101001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
04/01/2023	32205003	21102005	TARIFAS BANCARIAS	7,71
05/01/2023	21101001	11102015	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	361,85
06/01/2023	21101001	11102004	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	66,00
07/01/2023	21102004	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	629,25
08/01/2023	21102004	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3960,00
09/01/2023	32205003	11102002	PAGAMENTO DE TARIFAS	115,00
10/01/2023	32205003	11102002	PAGAMENTO DE TULHO	14,22
11/01/2023	11102002	11102002	COMPRA FUNDOS BANCO DO BRASIL	1.174,11
12/01/2023	11102001	11102001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	4,00
13/01/2023	11102001	11102001	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	3,70
14/01/2023	21101001	11102001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	75,50
15/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	410,00
16/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
17/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
18/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1500,00
19/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1000,00
20/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
21/01/2023	11101001	21101001	350 BANK	300,00
22/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
23/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	249,91
24/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
25/01/2023	11101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	440,76
26/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
27/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	305,1
28/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	125,00
29/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
30/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
31/01/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2700,00
01/02/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
02/02/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	110,00
03/02/2023	11101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	547,01
04/02/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	359,00
05/02/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
06/02/2023	11101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
07/02/2023	21101001	11102005	TARIFAS BANCARIAS	5,20
08/02/2023	21101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	120,00
09/02/2023	21101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	473,00
10/02/2023	21101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
11/02/2023	21101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1205,00
12/02/2023	21101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	850,00
13/02/2023	21101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
14/02/2023	21101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2000,00
15/02/2023	11101001	11102002	PERMITE FUNDOS BANCO DO BRASIL	2743,00
16/02/2023	11101001	11102002	COMPRA DE GERADOR DE ENERGIA	1.190.000,00
17/02/2023	21101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	10,00
18/02/2023	11101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,00
19/02/2023	21101001	11102002	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,00
20/02/2023	21101001	11102002	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	1,50
21/02/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
22/02/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	320,00
23/02/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
24/02/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	30,00
25/02/2023	21101001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
26/02/2023	21101001	11102005	TARIFAS BANCARIAS	10,99
27/02/2023	21101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
28/02/2023	21101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	41,00
29/02/2023	11101001	11102002	REGATE FUNDOS BANCO DO BRASIL	100,00
30/02/2023	21101001	11102002	COMPRA DE MERCADORIA - NESTA DATA	372,00
01/03/2023	21101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	605,00
02/03/2023	21101001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1740,00

URL: /assinador_pesq_cofr/bi/assinadorweb/augceff1nagocp2c2at1u21c0d6f1t7y4hbu0uemw6bca1_0305f0f5f23e15f7d1_fundus
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740161500-0305-FUNDO SANTOS|88415316520-CMC PAULO HIGRA DANIAS

[Handwritten signature]

8 001 02 04



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSAFITE	2.942,93,89
17/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	130,00
18/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.770,00
19/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	26,00
20/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.070,00
21/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	56,00
22/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.090,00
23/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	492,00
24/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3,20
25/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	32,00
26/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	19,20
27/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	24,00
28/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	130,00
29/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	250,00
30/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	RESGATE FUNDO BANCÁRIO DO BRAS	250,00
31/10/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
01/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	174,00
02/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7,20
03/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
04/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.000,00
05/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
06/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.000,00
07/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
08/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
09/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	14.760,00
10/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS	2,00
11/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.000,00
12/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.000,00
13/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
14/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
15/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
16/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
17/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
18/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
19/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
20/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
21/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
22/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
23/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
24/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
25/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
26/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
27/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
28/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
29/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
30/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
31/11/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
01/12/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	2,76
02/12/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	COMPRA DE MEMORANDIAS NESTA DATA	302,27
03/12/2023	21.10.100.1	1.1.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	59,00

https://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=T-2056X1FVY4H.buacwcmrj6R0UJ Q505RQES1DRE1831733-KN1D3W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR 47401495620 JSS S.A/ZA DCS SANTOS|58418555320-0000 PACTO INTERA DANFAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSFERE	3.391.720,36
01/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	230,00
02/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.150
03/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
04/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
05/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150,00
06/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	242,85
07/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
08/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	32,00
09/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	78,00
10/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
11/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.051,75
12/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
13/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	75,00
14/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	25,00
15/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	12,11
16/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	275,00
17/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	780,00
18/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
19/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
20/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
21/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
22/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
23/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
24/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
25/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
26/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
27/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
28/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
29/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
30/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
31/01/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
01/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
02/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
03/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
04/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
05/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
06/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
07/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
08/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
09/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
10/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
11/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
12/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
13/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
14/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
15/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
16/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
17/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
18/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
19/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
20/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
21/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
22/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
23/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
24/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
25/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
26/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
27/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
28/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
29/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
30/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
31/02/2023	21101001	11102012	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticar?cnpj=04442819000160&data=01/01/2023&hora=14:05:00
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4742166560 JOSÉ SOUZA DOS SANTOS | 8848550526 CRO DACTO HUGRA DANIAS

Empresa: JSS CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 04.442.819/0001-60
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0066
 Número Livro: 0015



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			LANÇAMENTO	9.004,07857
20/11/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,68
21/11/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.527,24
22/11/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.454,37
23/11/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.524,73
24/11/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.029,20
25/11/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.84,30
26/11/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,20
27/11/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.249,97
28/11/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.04
29/11/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	7,00
30/11/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	8,00
01/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.292,68
02/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	TELEFONAMENTO DE CLIENTE	8.000,00
03/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
04/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.257,41
05/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	45,41
06/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.590,17
07/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	450,00
08/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	3.234,00
09/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,41
10/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	745,00
11/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
12/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	150.000,00
13/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.200,00
14/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4.117,00
15/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	8,41
16/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	RESGATE FUNDO BANC. DO BRASIL	17.271,56
17/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	REPOSICIONAMENTO DE QUEBRE VIA TRANSFERENCIA	13.000,00
18/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9.410,00
19/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.240,00
20/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	150.000,00
21/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	16.000,00
22/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1,65
23/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	8,41
24/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
25/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	245,77
26/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	620,00
27/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
28/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
29/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
30/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	100,00
31/12/2023	31.10.100.1	21.30.100.1	RETRABALHO	71.000,00
01/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.117,71
02/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	24,00
03/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
04/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.510,00
05/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	RESGATE FUNDO BANC. DO BRASIL	4.139,71
06/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA EMPRESA	9.000,00
07/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.414,45
08/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.125,54
09/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
10/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	69,00
11/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
12/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
13/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.500,00
14/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	600,00
15/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00
16/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00,00
17/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	TARIFAS BANCARIAS	1,00
18/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	RESGATE FUNDOS	29.000,00
19/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,54
20/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.414,45
21/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,45
22/01/2024	31.10.100.1	21.30.100.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	81,89

http://assinador.psc.br/assinadorweb/assentado.php?chave=110056K1T7Y7H0BU0A6X7BL7U7_G05F0JEF1BZ15677-11000000
 ASSINADO EM: 17/01/2024 POR: 47401463500-0358 SOUZA DOS SANTOS (041.851.6530-D000) PATRICIA MORA SANTAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSFERIR	204.309,91
07/07/2023	21391001	11102011	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	416,00
07/07/2023	21391001	11102006	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
07/11/2023	21391001	11102006	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1070,00
07/11/2023	21391001	21101001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1084,71
07/11/2023	21391001	21301001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,54
07/12/2023	21391001	21301001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1716,29
07/12/2023	21391001	21301001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1311,00
07/12/2023	21391001	21391001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00
07/12/2023	21391001	21391001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4275,67
07/12/2023	21391001	21391001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5700,00
07/12/2023	21391001	21391001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11200,00
07/12/2023	21391001	21391001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1684,21
07/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	470,00
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	410,00
08/12/2023	21391001	11102001	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	500,00
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5000,00
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	70,00
08/12/2023	21391001	11102002	ESTAFÉ FUNDO BANCÁRIO BUBAL	7110,00
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	481,17
08/12/2023	21391001	11102003	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	102,54
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	258,01
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1000,00
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	68,40
08/12/2023	21391001	21391005	DIREITA - LANCAMTAS	1,72
08/12/2023	21391001	21391006	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1141,40
08/12/2023	21391001	11102006	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	44,14
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5000,00
08/12/2023	21391001	21391001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,69
08/12/2023	21391001	21391001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,11
08/12/2023	21391001	21391001	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAL	2650,67
08/12/2023	21391001	11102002	NAQUE ATM	1000,00
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	750,00
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1139,57
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	5000,00
08/12/2023	21391001	11102004	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
08/12/2023	21391001	11102004	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	900,00
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2000,00
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	700,00
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	15,00
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1950,00
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	6733,00
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1370,00
08/12/2023	21391001	11102004	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1150,00
08/12/2023	21391001	11102004	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
08/12/2023	21391001	11102001	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAL	2000,00
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	200,00
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4700,00
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1000,00
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	115,00
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	4130,00
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	97,54
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	97,54
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1000,00
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	85
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	84,72
08/12/2023	21391001	11102005	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1428,60
08/12/2023	21391001	11102006	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	410,00
08/12/2023	21391001	11102001	RECEBIMENTO DE CLIENTE VIA TRANSFERENCIAL	400,00
08/12/2023	21391001	11102001	PAGAMENTO DE ENLARGO	157,00
08/12/2023	21391001	11102001	PAGAMENTO DE ENLARGO	2,00
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	270,00
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	520,00
08/12/2023	21391001	11102002	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2194,48

http://assinnaclur.prec.com.br/assinnaclurweb/autenticacao?codigo=7717141180888597410305FCE5FBZ5155377-11N1D2W
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4749136950-CCSE SUZANA DOS SANTOS 88418536420-CCAC FACILIA MOREIRA DANTEAS



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2022	31.11.609.1	31.11.609.1	TRANSFER	2.254.213,04
02/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,185
03/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
04/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	300,00
05/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	26.117,00
06/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	RESGATE FUNDO BANCO DO BRASIL	2.599,00
07/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	2.282,00
08/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	40,00
09/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	400,00
10/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.5	TARIFAS BANCARIAS	0,49
11/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.191,00
12/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	24,00
13/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.6	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	7.303,00
14/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	RESGATE CAIXA	5.215,00
15/12/2022	31.11.609.1	31.11.609.1	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,83
16/12/2022	31.11.609.1	41.10.200.1	RETAGNADO DE CLIENTE NA TRANSFERENCIA	38.154,00
17/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	9.000,00
18/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	50,00
19/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
20/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
21/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
22/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
23/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
24/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
25/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
26/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
27/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
28/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
29/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
30/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
31/12/2022	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
01/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
02/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
03/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
04/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
05/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
06/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
07/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
08/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
09/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
10/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
11/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
12/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
13/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
14/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
15/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
16/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
17/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
18/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
19/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
20/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
21/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
22/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
23/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
24/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
25/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
26/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
27/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
28/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
29/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
30/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
31/01/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
01/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
02/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
03/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
04/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
05/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
06/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
07/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
08/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
09/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
10/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
11/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
12/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
13/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
14/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
15/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
16/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
17/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
18/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
19/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
20/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
21/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
22/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
23/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
24/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
25/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
26/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
27/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
28/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
29/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
30/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00
31/02/2023	31.11.609.1	11.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	1.000,00

<http://assinador.pps.com.br/assinadorweb/auctm10ca2702ave1-710P6KIUVY2HUBu0ndqg6QCA70855F5E2IH2g15S37111R110W>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740.16970. JOSE SERGI DOS SANTOS: 68416556520-7010 FANTO MORSA DANIAS

Empresa: JS5 CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 04.442.819/0001-60
 Insc. Junta Comercial: 2920234469-1 Data: 14/05/2001
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 00/8
 Número Livro: 0015



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.241.328,000
ATIVO CIRCULANTE	4.071.789,400
DEBENTURES	165.819,900
CAPAS	20.780,140
CAIXA GERAL	30.838,100
BANCO/CONTA MOVIMENTO	143.290
BRASCOO 190249	20.900
SANTOS 192492	147.000
APLICAÇÕES FINANCIAIS LIQUIDAS IMEDIATA	132.483,400
APLICACAO FINANCIAIRA BRASCOO	27.300,000
APLICACAO FINANCIAIRA CAIXA ECONOMICA	105.183,400
CLIENTES	21.207,100
CONTAS A RECEBER	21.207,100
CLIENTES DIVERSOS	21.207,100
OUTROS CREDITOS RECEBER	1873.789,900
AVANÇAMENTOS A FORNECEDORES	72.107,100
AVANÇAMENTO DE CLIENTES	172.107,100
PRÉSTIMO	3.101.805,100
FERNANDO SANTANA SANTOS	293.983,000
ELIENE LIMA MIRANDA SANTOS	261.749,500
SILVIA ROSA BAIANA SANTOS	1.340.821,000
JOSE BOLZA DOS SANTOS	205.000,000
ELIANA SANTANA SANTOS	1.500,000
ESTOQUE	10.381,100
MERCADORIAS, MATERIAS E INSUMOS	10.411,000
ESTOQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.091,100
IMOVENS CIRCULANTE	1.200.249,900
IMOBILIZADO	1.200.249,900
IMOVENS	941.876,500
EDIFICIO	301.276,500
VEICULOS E VEICULOS	1.207,800
MOTOS E VEICULOS	1.207,800
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.151.799,000
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.151.799,000
VEICULOS	90.000,000
VEICULOS	90.000,000
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.000,000
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.000,000
PROVISÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	969.744,000
() DEPRECIACAO DE EDIFICIOS	61.645,000
() DEPRECIACAO DE MOVEIS E FURNITURAS	30.226,300
() DEPRECIACAO DE MAQUINAS, EQUIP. FER.	199,400
() DEPRECIACAO DE VEICULOS	166.820,700
() DEPREC. DE COMPUT. E PERIFERICOS	170,700

http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticar.asp?chave=710D56E17733E0B8E4F7F760A0_0B05F0E8B481581711111133
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47101919700-JOSÉ BOLZA DOS SANTOS,182416598533 JOSE BOLZA DOS SANTOS

(Handwritten signatures and scribbles)

Empresa: JSS CONSTRUCOES LTDA
 C.N.P.J.: 04.112.819/0001 60
 Inscrição Comercial: 2920234469-1 Data: 11/05/2001
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0079
 Número Livro: 0015



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	5.272.119,40
PASSIVO CIRCULANTE	1.251.401,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.251.401,40
EMPRESTIMOS	1.000.898,66
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA +	1.204,50
EMPRESTIMO BANCO SACULOS	45.400,00
CHEQUE ESPECIAL	
FORNECEDORES	7.528,14
FORNECEDORES	7.528,14
FORNECEDORES LIVRES	7.528,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	165.802,50
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECEBER	250.852,40
IMPOSTO DE RENDA A RECEBER	124.194,70
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECEBER	61.471,14
IR A RECEBER	7.218,50
C.F.P.S. A RECEBER	4.229,60
OBRIGACOES PATRONAIS E PREVIDENCIARIAS	30.228,20
OBRIGACOES COM PESSOA	11.956,60
SALARIOS E ORDENACOES A PAGAR	
OBRIGACOES SOCIAIS	18.271,60
IMPOSTO A RECEBER	12.812,70
COTAS A RECEBER	5.458,90
DIVIDENDOS, PART. E JUROS SOBRE O CAPITAL	196.615,00
DIVIDENDOS	358.000,00
JUIZAMENTO - PAGAR	161.385,00
OBRAS EM EXECUICAO	1.537.747,80
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.537.747,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.537.747,80
TRIBUTACAO DE IMPOSTO	1.290.484,90
PATRIMONIO LIQUIDO	1.705.099,40
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
CAPITAL SUBSIDIADO	1.000.000,00
CAPITAL RESERVAS	1.000.000,00
LUCROS DO EXERCICIO ANTERIORES	1.065.204,40
LUCROS OU PERDAS ACUMULADOS	1.165.969,40
LUCROS A REALIZADOS	526.210,00
PERDAS A REALIZADOS	506.744,20

RECONHECIMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.272.119,40 (cinco milhões duzentos e setenta e dois mil cento e dezanove reais e quarenta centavos)

JOSE SOUZA DOS SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF. 474.018.895-00

JOAO PAULO MOURA DANIAS
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA02236970-3
 CPF. 884.185.965-20

HCPD: 7/4855104061.1505.00M F1/4855104061, autentica a cada 7 dias em: 7792HUBHUB.PE.5M1680AT CSC SPORTEZ.158177.11N1D2W
 REGISTRADO E IDENTIFICADO POR 4741840600 - JOSE SOUZA DOS SANTOS 78418596520 - JOAO PAULO MOURA DANIAS



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
RECEITA DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO	4.391.204,73	4.391.204,73
DEDUÇÕES		
(-) IMPOSTOS	(163.249,26)	
(-) PIS	(34.851,17)	<u>198.100,43</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>4.258.053,10</u>
CMV		
USO DE MATERIAIS PARA OBRA	(3.241.429,80)	<u>(3.241.429,80)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.016.623,30</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(10.511,84)</u>
DESPESAS FISCAIS		
DESPESAS - DISTRIB	(10.511,84)	<u>(10.511,84)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS DE PESSOAL	110.033,75	
13º SALARIO	(10.451,27)	
INSS	(11.314,45)	
FGTS	(6.856,00)	<u>(15.621,72)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DAS SIMPLES NACIONAIS	13.536,72	
MULTAS DE MORIA	(105.202,64)	
ENERGIA ELETRICA	7.309,73	
ÁGUA F. ESCOLA	18.074,20	
TRIPES DE	(529,38)	
RECURSOS	1.115,86	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.000,00)	
MÃO DE OBRA	(446.466,15)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(111.332,33)	
COMBUSTÍVEL	(2.562,08)	
ENCARGOS	(27.541,19)	
TARIFAS BANCARIAS	(12.351,21)	
TURMAS DE MORIA	(21.077,66)	
OUTROS	(2.252,64)	<u>927.149,13</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>69.473,17</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>69.473,17</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(44.326,37)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(6.710,27)	<u>(51.036,64)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>18.436,53</u>

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4740167300-JOSE SOEZA DOS SANTOS R84.8876130 CNO PAULO MORA SANTAS

JOSÉ SOEZA DOS SANTOS
CNPJ 08.000.000/0001-00
CPF: 474.016.730-00

JOÃO PAULO MORA SANTAS
Reg. no CNPJ BA 008.0 No. BA022767107
CPF: 686.185.365-7



INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE EM 31/12/2023

JSS CONTRUÇÕES LTDA

CNPJ Nº: 04.442.819/0001-60

R JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, ESCRITORIO, CENTRO, ARACI – BA, 48.760-000

JUCEB 29 2 0234469-4 – 14/05/2001

INDICE D LIQUIDEZ CORRENTE EM 31/12/2023

CALCULO DOS ÍNDICES: LG, SG, LC E JEG EXTRAIDO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023.

Resultado:

$$\text{INDICE LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{4.071.789,43}{1.852.407,63} = 2,20$$

$$\text{INDICE LIQUIDEZ GERAL} = \frac{4.071.789,43}{3.186.154,96} = 1,28$$

$$\text{INDICE ENDIVIDAMENTO GERAL} = \frac{3.186.154,96}{5.272.119,40} = 0,60$$

Araci – Bahia, 31 de Dezembro de 2023.

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

Araci - Bahia, 31 de Dezembro de 2023. JOAO PAULO MOURA DANTAS



http://assinador.jacta.com.br/assinador/wb/autent?cacao&chave=71056E1TVY2P0u0u0r0c0t060Q0E_0305P0M03T0D0E_5037011P0M0D0E
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 17401869200 JOSE SOUZA DOS SANTOS+884.8536520-0303 PAULO MOURA DANTAS

NOTA EXPLICATIVA EM 31/12/2023
JSS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ (ME) 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123, CENTRO
ARACI – BA - CEP 48.760-000
JUCEB 29 2 02344694 -- 14/05/2001

NOTA EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 14

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

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

ARACI – BA, 31 de dezembro de 2023.

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

JOÃO PAULO MOURA DANTAS
Reg. No CRC – BA sob o Nº BA-022366/O-3
CPF: 884.185.965-20



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.....: JOAO PAULO MOURA DANTAS
REGISTRO.....: BA-022366/O-3
CATEGORIA.....: CONTADOR
CPF.....: ***.185.965-**

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

Emissão: BAHIA, 05/04/2024 as 10:53:37
Válido até: 04/07/2024.
Código de Controle: 764922.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRC/BA.

http://assinador.pscs.gov.br/assinador/web/aumentoacao0?+4491-01056K1TY2Hhuhuehuf96BCAJ_0BCF0ESHU27150377111VIT2W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 1401869*00-ITSE SCTZA DOS BANTOS 68416516528-JOAO PAULO MOURA DANTAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 15 Folha: 84



Contém este livro 84 folhas numeradas do No. 1 ao 84 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: JSS CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123

Complemento: ESCRITORIO CEP: 48760-000

Bairro: CENTRO

Município: ARACI

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 04.442.819/0001-60

Inscrição Estadual.....: ISENTO

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

Inscrição Municipal.....: 060000061/0001-08

ARACI, 31/12/2023

JOSE SOUZA DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 474.018.695-00

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-1-0D5677E7218C14C7D7D7683011-0805F0E81B2E158177-1M11CW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 4710186350 JOSE SOUZA DOS SANTOS 88418596520-1002 PACLO MOURA DANTAS

[Handwritten signatures and initials]

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 15

Contém este livro 86 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e serviu de DIARIO nº 15, 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: JSS CONSTRUCÕES LTDA
 Endereço: RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, 123 - :ESCRITORIO
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 48760000
 Cidade.: ARACI / BA

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

ARACI/BA, 31 de Dezembro de 2023

JOAO PAULO MOURA DANTAS
 CONTADOR
 C.P.F.:88418596520
 R.G.:806995963 SSP - BA
 C.R.C.-BA-022366/0

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



Junta Comercial do Estado da Bahia
 Certificada o Registro em 15/04/2024
 Arquivamento 24009543/22v Protocolo 249139314 de 16/04/2024
 Nome da empresa JSS CONSTRUCOES LTDA
 NIRE 99202344694
 Este documento pode ser verificado em
<http://reg.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAO/DOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 202404111626
 Esta cópia foi autenticada eletronicamente e assinada em 15/04/2024
 por Patrícia Maria Pereira - 01331494558 - Secretária Geral

http://assessor.juceb.com.br/assessorweb/autenticacao/autenticacao.aspx?chave=JSS-2023-44694-15-31-12-2023
 ASSIMILADO DIGITALMENTE POR: 47401869500-JOSE SOUZA DOS SANTOS, 88418596520-CFO PAULO MOURA DANTAS



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

CREA-BA

Nº 217158/2024
 Emissão: 30/01/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: x202d

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: JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 04.442.819/0001-60

Registro: 0000149560

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 20/08/2017

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; ATIVIDADES DE LIMPEZA - VARRIÇÃO DE RUAS; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matríz: RUA JOSÉ ROQUE DE OLIVEIRA, 123, ESCRITÓRIO, CENTRO, ARACI, BA, 48780000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 26/09/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 14956

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: JONE SOUSA SANTOS

Registro: 0500285860

CPF: 800.***.***-63

Data Início: 10/11/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EDSON MACEDO DE ANDRADE

Registro: 0519013859

CPF: 008.***.***-52

Data Início: 14/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





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

CREA-BA

REGISTRO DE ENGENHEIROS

Nº 217158/2024
Emissão: 30/01/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: x202d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: FLAVIA SANTANA SANTOS

Registro: 0520720113

CPF: 031.***.***-60

Data Início: 12/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194/66, combinado com os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, combinado com art. 7 da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referente a aeroportos, portos, pontes e barragens, com base no Art. 5 2 da Res. 1073/16, ambas do Confea.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

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

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: GUTEMBERG MENEZES RIBEIRO

Registro: 0501118527

CPF: 477.***.***-53

Data Início: 21/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

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

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

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

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





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 224894/2024
 Emissão: 21/03/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: yoxYZ

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: JONE SOUSA SANTOS

Registro: 0500265860

CPF: 800.***.***-63

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/01/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Data de Formação: 19/01/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME

Registro: 0000149560

CNPJ: 04.442.819/0001-60

Data Início: 10/11/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BSP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Registro: 0010086051

CNPJ: 14.374.944/0001-33

Data Início: 07/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

CREA-BA

REGISTRO

Nº 225699/2024
 Emissão: 26/03/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: W2wC2

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: EDSON MACEDO DE ANDRADE
 Registro: 0519013859
 CPF: 008.***.***-52

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

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

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

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DOM LUIZ DE ORLEANS E BRAGANÇA

Data de Formação: 29/08/2019

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE CANDIDO MENDES

Data de Formação: 12/05/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LMN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Registro: 0010230742

CNPJ: 32.812.980/0001-70

Data Início: 18/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME

Registro: 0000149580

CNPJ: 04.442.819/0001-80

Data Início: 14/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





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 215840/2024
 Emissão: 19/01/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: YBYCC

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: FLAVIA SANTANA SANTOS

Registro: 0520720113

CPF: 031.***.***-60

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/02/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194 66, combinado com os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, combinado com art. 7 da Res. 218 73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referente a aeroportos, portos, pontas e barragens, com base no Art. 5 2 da Res. 1073 16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DOM LUIZ DE ORLEANS E BRAGANÇA

Data de Formação: 14/02/2022

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

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

Data de Formação: 23/08/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME

Registro: 0000149560

CNPJ: 04.442.819/0001-60

Data Início: 12/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: ADELMIR SANTANA CORREIA EIRELI

Registro: 0010198555

CNPJ: 37.878.974/0001-82

Data Início: 07/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





**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

REGISTRADO

Nº 228512/2024
Emissão: 05/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: c1Cw2

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: GUTEMBERG MENEZES RIBEIRO
Registro: 0501118527
CPF: 477.***.***-53

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 04/12/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE
Data de Formação: 07/07/1996

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA
Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS - FTC
Data de Formação: 03/09/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NET INFORMATICA QUEIMADENSE LTDA ME
Registro: 0000222030
CNPJ: 06.194.175/0001-83
Data Início: 18/10/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JVC PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
Registro: 0000215430
CNPJ: 10.171.918/0001-57
Data Início: 13/06/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME
Registro: 0000149560
CNPJ: 04.442.819/0001-60





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 228512/2024
Emissão: 05/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: c1Cw2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Início: 21/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





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 221185/2024
 Emissão: 27/02/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: 828CZ

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: THIAGO DE JESUS ROSA

Registro: 0512402957

CPF: 025.***.***-60

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/09/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

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

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

Instituição de Ensino: UNIFACS - UNIVERSIDADE SALVADOR

Data de Formação: 13/08/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DANILO JESUS DE SOUZA EIRELI

Registro: 0010213481

CNPJ: 37.879.759/0001-04

Data Início: 28/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GT SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Registro: 0010149252

CNPJ: 28.507.760/0001-09

Data Início: 07/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

74934/2020

Atividade concluída

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

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

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

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

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 112 - Execução de Serviço Técnico 12000,00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 112 - Execução de Serviço Técnico 1840,00 METRO CÚBICO;**

Observações

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

Informações Complementares

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

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

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

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

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

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

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

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





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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS QUE O PROFISSIONAL THIAGO DE JESUS ROSA, ENGENHEIRO CIVIL INSCRITO NO CREA-BA, Nº 86304-BA, COM ENDEREÇO A RUA HIPOLITO RIBEIRO, Nº 10, CENTRO, CAMPO FORMOSO-BA, EXECUTOU DE FORMA DIRETA PARA ESTE ENTE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) NA SEDE E NA LAGOA RASA E PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO (PMR E CBUQ) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO, CONFORME PLANILHA ABAIXO E DE ACORDO COM OS REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS E DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS, CONFORME ART DE EXECUÇÃO Nº BA20200416517, NO PERÍODO DE 27/12/2019 A 10/12/2020

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

SERVIÇOS EXECUTADOS				
002410RSE	1.1	PLACA DE OBRA EM CHUFAÇO GALVANIZADO INSTALADA	m²	200
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS				
022650RSE	3.1	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	12000,00
TERRAPLENAGEM				
100570	2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m²	12000,00
088230RSE	3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL AZULADO	m³	2400,00
92875	3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIST. ATÉ 10 KM	m³/km	3890,00
00328	3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVAMENTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO	m²	2400,00

Luiz de Souza Bonfim
 Chefe de Departamento
 Doc: 10/12/2020
 Matr. CREA-BA 5399284

Thiago de Jesus Rosa
 Engenheiro Civil
 Matr. CREA-BA 86304

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

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

Chave de impressão: c1260

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





Prefeitura Municipal de Campo Formoso
Praça Praça da Bandeira, N° 55 Centro - Telefone (74) 3645-1103
CNPJ N° 13.908.702/0001-10 CEP 44.790-000
Campo Formoso - Bahia

06401	4.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM ASFALTO DELICADO CM 30	m²	12000,00
06402	4.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASPÁLTICA	m²	12000,00
87907	4.3	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO ASFÁTICA RAS-SC, COM CAVA SELANTE	m²	12000,00

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

000510RSE	1.0	SERVIÇOS GERAIS		
000510RSE	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	2,00
06402	2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASPÁLTICA	m²	56000,00
73758202	2.2	PRE-MISTURADO FRIO COM EMULSÃO R. 10 INCLUSO, USINAGEM E APLICAÇÃO - EXCLUSIVO TRANSPORTE	m²	400,00
05903	2.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USANDO A GENTES (CBUQ), CAMADA DE RODAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVO TRANSPORTE	m²	1840,00

CAMPO FORMOSO-BA, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

Luana de Sousa Brito
Luana de Sousa Brito
Chefe de Departamento
Dec. 10/12/2020
Engenheira Civil - 9000065884-BA

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

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

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

Chave de impressão: c1260

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





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

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

212143/2023

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 **JONE SOUSA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

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

Número da ART: **BA20180199512** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 30/11/2018 Baixada em: 03/03/2020
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JSS CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL** CPF/CNPJ: **13.809.397/0001-09**
Endereço do contratante: **PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **Ribeira do Pombal** UF: **BA** CEP: **48400000**
Contrato: **179/2018** Celebrado em: **13/11/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.985.113,15** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DOMINGOS FERREIRA DE BRITO** Nº: **S/N**
Complemento: **Diversas ruas da sede** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Ribeira do Pombal** UF: **BA** CEP: **48400000**
Data de início: **13/11/2018** Conclusão efetiva: **12/11/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL** CPF/CNPJ: **13.809.397/0001-09**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 18893.92 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 18893.92 metro quadrado;**

Observações

Execução de serviço de Pavimentação e paralelepípedos em diversas ruas na sede do município de Ribeira do Pomba-BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS 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 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 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 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 212143/2023
26/12/2023, 15:09
bW8b8

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.

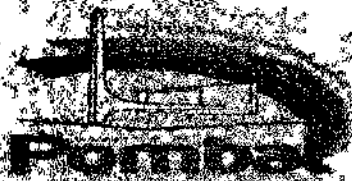
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(es) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, 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: bW8b8





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

ATESTADO DE SERVIÇO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ISS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.442.819/0001-60 sediada na Rua José Pereira da Silva, nº 20, Bairro Nova Esperança, Tucano-Bahia CEP: 48790-000 tendo como responsável técnico o senhor **JONE SOUSA SANTOS**, engenheiro civil portador do CPF: 800.682.605-63 CREA-BA 46234/BA prestou os serviços de **EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMAL - BA**, no qual a mesma encontra-se concluída e entregue ao município.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

- 1. CONTRATO Nº 178/2018
- 2. VIGÊNCIA DO CONTRATO: INÍCIO EM 13 DE NOVEMBRO DE 2018, TÉRMINO EM 12 DE NOVEMBRO DE 2019
- 3. OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMAL - BA
- 4. VALOR DA OBRA: R\$ 1.055.113,15
- 5. ENDEREÇO DA OBRA: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMAL
- 6. ENDEREÇO DA EMPRESA: RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, Nº 20, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, TUCANO-BAHIA
- 7. EMPRESA CONTRATADA: ISS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 04.442.819/0001-60
- 8. CONTRATANTE DA OBRA: MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMAL - CNPJ 13.809.397/0003-09
- 9. ART PRINCIPAL - Nº BA20190199512
- 10. RESPONSÁVEL TÉCNICO: JONE SOUSA SANTOS - CREA/BA 46234/BA
- 11. ATIVIDADES TÉCNICAS DESENVOLVIDAS NA ART

Descrição	Quantidade	Valor
III - Execução de Terra e Construção Civil - Construção - Transporte e Armazenagem - Pavimentação de Paralelepídeos	16.863,00	R\$
III - Execução de Terra e Construção Civil - Construção - Obras em Terra e Armazenagem - ELO - Serviços e Correlatos em Obras de Engenharia	18.901,00	R\$

RIBEIRA DO POMAL, 13 DE novembro DE 2019

LIOMAS SANTANA NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORTARIA Nº 487/2017

[Assinatura]
PEDRO RAUNO ALVES MARIANO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 270933065-1

Página 4 de 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023



Certidão nº 212143/2023

27/12/2023, 08:19

Chave de Impressão: bWRB8

O documento neste site registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
 CNPJ: 13.808.897/0001-09

1. PLANILHA DE QUANTITATIVOS EXECUTADOS NO CONTRATO

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
74209/00	SINAPI 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,74	
74072	SINAPI 2.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GEÓDIO	M²	2.983,80	
72581	SINAPI 2.2 REGULANÇAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M²	2.983,80	
94315	SINAPI 2.3 ATERRO ANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	M²	250,36	
94273	SINAPI 3.1 ARRENDAMENTO DE BARRA (BARRÃO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (TIPO VARIADO) AF. 06/2016	M	78,12	
72790	SINAPI 3.2 PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COCCHOA DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 DE BRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2	M²	2.983,80	
94390	SINAPI 3.3 EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO REBORDADO AF. 07/2016	M²	200,14	
72332	SINAPI 3.4 ALVENARIA EM TUPLO CERAMICO MACICO 5X10X20 CM 1/7 VEZ (ESPESURA LOCAL), ASSENTADO COM ARGAMASSA TERÇO 1:2:1 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	373,99	
6:2	Composição 3.5 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, F/REPLICANTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 1:2:1	M²	447,58	
6:3	Composição 3.6 RAMPA PARA ACESSO DE DEPENDENTES, EM CONCRETO SIMPLES E COM RAMPA DESEMPOLADA, EXECUTADO JUNTO COM O PASSOIO	M²	22,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023



Certidão nº 212143/2023

27/12/2023, 08:19

Chave de Impressão: bW8b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas

ELIOMAR SANTANA NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 PORTARIA Nº 487/2023

PEDRO BRUNO ALVES MARARDUBA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/BA 270113086-0

Página 2 de 11





ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
 CNPJ: 13.865.397/0001-09

Item	Descrição	Quantidade	Valor
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO N.º DE RUA, DIMENSÕES 40X25CM	M²	8,00
74018/001	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	M²	2,40
73937	URUPÊZA FINAL DA OBRA	M²	1.698,92
PAVIMENTAÇÃO			
73472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, RECOMPANHAMENTO E GRIDÊ	M²	1.054,68
73982	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATRÁZ DO CAMA DE ESPESURA	M²	2.654,08
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARENOSO, ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 05/2016	M²	172,95
94273	ASSENTAMENTO DE QUADRO (BORDO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PNE, FABRICADO, DIMENSÕES 30X15X10CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M²	514,03
72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA RECINTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PULVERAS 30 E 35 PEÇAS POR M²)	M²	2.054,68
94390	DRENAÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PASSO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	M²	38,59
72333	ALVENARIA EM TULO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM (1/2 VEZ) (ESPESURA LOCAL) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO, CALÇARDA)	M²	154,21
672	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, SIA COM NATURAL, E/OU DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1	M²	308,42
672	BARRA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO, SIMPLES (COM SINAIS DESMOLADA, EXECUTADO JUNTO COM O PASSO)	M	92,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023



Certidão nº 212143/2023
 27/12/2023, 08:19
 Chave de Impressão: bW88b8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas

ELIOMAR ROCHA RIBEIRO NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 PORTARIA Nº 487/2017

RODRIGO ALVES MARANDUBÁ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREABA 220933066-0





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

SINALIZAÇÃO				
73816/002	SINAPI	3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE BUA/ DIMENSÕES 48X35CM	1,00
1 A 01 450 101	CONDIÇÃO	3.2	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	1,20
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
8337	SINAPI	4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.348,81
PAVIMENTAÇÃO				
74472	SINAPI	1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E GREIPE	1.768,36
72961	SINAPI	1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	1.768,36
94318	SINAPI	1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLDO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	169,50
PAVIMENTAÇÃO				
94773	SINAPI	2.1	ASBESTO CEMENTO DE BARRA BARRA-FIXO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10CM (COMPANHAMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	604,00
71799	SINAPI	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COCHO DE ÁREA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA NO TRÁFICO L.9 (PEDRAS PLENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	1.794,99
94930	SINAPI	2.3	EXECUÇÃO DE PARQUE (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ABRAÇADO. AF. 07/2016	467,80
72132	SINAPI	2.4	ALVENARIA EM TUAJO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA (TRACO 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA)	151,32
C-2	Composição	2.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AF-4	302,64
C-1	Composição	2.6	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FOR-15MPa, DESEMPOLADA, EXECUTADO JUNTO COM O PARQUE.	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023

Certidão nº 212143/2023

27/12/2023, 08:19

Chave de Impressão: bW8b8

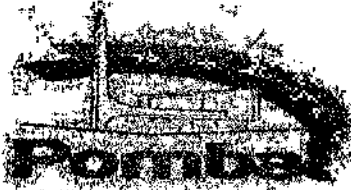
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas

ELIOMAR SANTOS DE NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE ORGANIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 PORTARIA Nº 483/2017

PEDRO ENRIQUE ALVES MARIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/BA 27093/066-0

Página 4 de 11





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

Item	Descrição	Unidade	Valor
73918/087	SINAPI	8.1	3,00
1 A D, 230	SINAPI	8.2	4,00
9517	SINAPI	8.1	2.250,65
78072	SINAPI	1.1	1.654,59
72461	SINAPI	1.2	1.654,59
94818	SINAPI	1.3	367,40
94273	SINAPI	2.3	498,98
72759	SINAPI	2.2	1.654,59
94890	SINAPI	2.3	67,00
72132	SINAPI	2.4	108,68
03	Composição	2.5	799,38
04	Composição	2.6	67,00

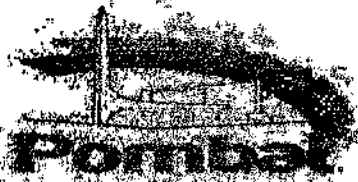
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023

Certidão nº 212143/2023
27/12/2023, 08:19
Chave de Impressão: bW8808
O documento aqui apresentado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas

ELIOMAR MONTABATI ASCIMENTO
SECRETÁRIO DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PORTARIA Nº 0077/2017

EDSON CARUNO ALVES MARANDUBA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 270933064-0





ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMAL
 CNPJ: 13.809.997/0001-09

PRELIMINAR				
73918/02	SINAPI	3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DA DE SUA DIMENSÕES ASSIM:	1,00
LA.01.850-01	SINAPI	3.2	COMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLEXIVA	1,30
9057	SINAPI	4.1	LAPEZA FINAL DA OBRA	2.133,33
PÁVIMENTO				
78473	SINAPI	1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	1.478,66
72961	SINAPI	1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	1.478,66
84313	SINAPI	1.3	ATENDIMENTO MANUAL DE VALAS COM SÓDIO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	165,37
PÁVIMENTO RIGIDO				
94273	SINAPI	2.1	ASSENTAMENTO DE BUBA TAMBO-FIBRA EM TRECHO RETO, CONCRETIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE X ALTURA X BAC SUPERIOR X ALTURA), PARA SIAS VIBRARIAS (USO VIÁRIO) AF. 06/2016	142,86
72799	SINAPI	2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COQUEADO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRÁFICO LEV (PEDRAS PEQUENAS 30 X 35 PEÇAS POR M2)	1.478,66
94990	SINAPI	2.3	EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF. 07/2016	66,14
72132	SINAPI	2.4	ALVENARIA EM TUDO CERÂMICO MACIÇO 20X20X20CM, 1/2 VEZ ESPESURA 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRÁFICO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	147,86
C-2	Composição	2.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II	295,72
C-3	Composição	2.6	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES, PISO EMPA, DESMOLADA, EXECUTADO JUNTO COM O PASEIO.	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023



ELIOMAR SANTANA NASCIMENTO
 ENGENHEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 PORTARIA Nº 487/2017

FERNANDO ALVES MARANDUBA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/BA 270611/066-0

Página 8 de 11

Certidão nº 212143/2023
 27/12/2023, 08:20
 Chave de Impressão: 6W9b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO OMBÁ
 CNPJ: 13.209.397/0001-09

CONFEITAÇÃO					
73916/002	SINAPI	3.1	PLACA EMALTA DA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X30CM.	ME	7,00
1 A 01 260 101	SINAPI	3.2	CONFECAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	ME	1,20
853	SINAPI	4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	ME	1.350,33
TERMINAÇÃO EM					
78472	SINAPI	1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO (INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE)	ME	1.458,15
72961	SINAPI	1.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20,1CM DE ESPESURA	ME	2.458,15
84373	SINAPI	1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLDO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA AF_05/2018	ME	163,00
TUBERIAS EM					
94273	SINAPI	2.1	ASSENTAMENTO DE DUA (DUAS) PISOS DE BORTONHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100CM X 13,30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS, OBRAS DE USO VIARIO AF_08/2018	M	485,77
72799	SINAPI	2.2	PAVIMENTO EM PISA LIZ PIREDO SOBRE COCHOAO DE AREIA REUNITADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 25 PEÇAS POR M2)	ME	2.458,15
94990	SINAPI	2.3	EXECUCAO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM ORÇAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2018	ME	65,20
72132	SINAPI	2.4	ALVENARIA EM TUDO CERAMICO MACICO 50X50X50CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 2:2 (CIMENTO, CAL E AREIA)	ME	145,79
C-2	Composiça	2.5	PISO TÁIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL E/OU DE DIFERENTES VISTAS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1	ME	161,36
C-1	Composiça	2.6	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES EM CONCRETO SIMPLES TO-2 SIMPA, DESEMPOLADA, EXECUTADO JUNTO COM O PASEIO	ME	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023

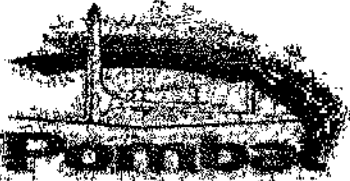
Certidão nº 212143/2023
 27/12/2023, 08:20
 Chave de Impressão: bW8b9

ELIOM ANTANA NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 PORTARIA Nº 487/2018

PEDRO BRUNO ALVES MARIANO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREABR 270913006-0

Página 7 de 11





ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO OMBAL
 CNPJ: 13.808.397/0001-09

Item	Descrição	Unidade	Valor
73918002	3.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO Nº DE BUA - DIMENSÕES 40X50CM	unid	1,00
73918003	3.2 CONFEÇÃO DE PLACA DESMALTADA SEMI-REFLEXIVA	M²	1,20
73918004	4.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.573,86
7. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			
74472	1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	875,37
71861	1.2 REGULAGEM E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M²	875,27
94518	1.3 ATERRO MANUAL DE VAZAS COM SOLO AREILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M³	118,31
8. PAVIMENTAÇÃO			
94273	2.1 ASSENTAMENTO DE CAVA BRISA PISO EM TUBOJO RETO, COMPLETADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X150X10 CM (COMBIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA, PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016, PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 25 PECAS POR M²)	M²	380,65
77739	2.2 EXECUÇÃO DE PASEIO (CALÇADAM) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, BASTANTE ARMADO, AF_07/2016	M²	678,27
94990	2.3 ALVENARIA EM TUBO CÉRAMICO MOLDADO 50X100X100CM 1/2 VEZ ESPESSURA 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA)	M²	42,72
72132	2.4 PISO TÁXI DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES: 300X300CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ACB	M²	106,82
72133	2.5 BANEA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES PISO 25CM, DESEMPLADA, EXECUTADO JUNTO COM O PASEIO.	unid	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023



ELIOMAR FERREIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE MANEJO DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICO
 PORTARIA Nº 487/2017

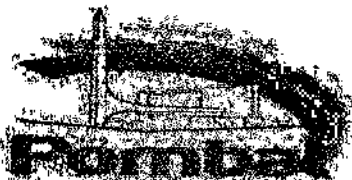
PEDERO BRUNO ALVES MARANDUBÁ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/BA-170833066-3

Página 6 de 11

Certidão nº 212143/2023
 27/12/2023, 08:20
 Chave de Impressão: 6W98b8

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas





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

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
78916/002	SINAPI 3.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X35CM	un	2,00	
78916/003	SINAPI 3.2 CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M²	0,80	
9537	SINAPI 4.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	12,16,16	
TERMO DE MEDIÇÃO				
78472	SINAPI 1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE FOLHA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRID	M²	2,55,12	
72861	SINAPI 1.2 REGULIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M²	3,85,12	
94319	SINAPI 1.3 ATERRAMENTO DE VALAS COM SOLO ARENOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 007/2016	M²	348,21	
PAVIMENTAÇÃO				
94273	SINAPI 2.1 ASSENTAMENTO DE GUA, MARGO-FRIS EM TACHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO FERRO-FABRICADO, DIMENSÕES 30X15X5CM (COMPRIMENTO X BASE X PROFUNDIDADE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	784,17	
72739	SINAPI 2.2 PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 X 35 PEÇAS POR M²)	M²	2,899,12	
94980	SINAPI 2.3 EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	M²	95,18	
72132	SINAPI 2.4 ALVENARIA EM TUDO CERÂMICO MACIÇO 50X50X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA LÍQUIDA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	174,22	
C-3	Composição 2.5 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PROVEDENTES VISUAIS, DIMENSÕES: 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1	M²	470,50	
C-1	Composição 2.6 BARRA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES POR-CEM, REFINADA, EXECUTADO JUNTO COM O PASSO.	un	24,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023



ELIOMAR FERREIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 PORTARIA Nº 4877/2017

FEDRO BRUNO ALVES MARRANHONA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/BA 27093/2066-0

Página 9 de 13

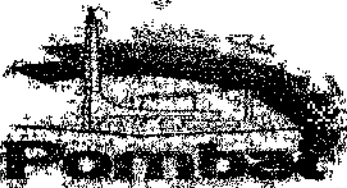
Certidão nº 212143/2023

27/12/2023, 08:20

Chave de Impressão: bW858

O documento neste ato registrado em 18/12/2023 e contém 11 folhas





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

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE VIA, DIMENSÃO 15 X 25 CM	100	1,00	100,00
3.2	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA	MP	2,40	2,40
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	MP	33,0428	33,0428
TERMINAÇÃO				
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GEIDE	MP	3.427,49	3.427,49
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	MP	3.427,49	3.427,49
1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARENOSO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AP. 05/2016	MP	244,93	244,93
TERMINAÇÃO				
2.1	ASSENTAMENTO DE SURA (MÉD. FOL) EM TREGORO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X15X15CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AP. 04/2012	MP	776,93	776,93
2.2	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REABITADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEÇAS PEQUENAS 30 X 35 PEÇAS POR M2)	MP	3.427,49	3.427,49
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AP. 07/2016	MP	97,98	97,98
2.4	ALVENARIA EM TUDO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1/2 VET (ESPESURA 10CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CEMENTO, CAL E AREIA)	MP	194,66	194,66
2.5	PISO TÁBI DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DECRETO VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-9	MP	466,16	466,16
2.6	RAMPAS PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FOR-25MPA, DESEMPOLADA, EXECUTADO JUNTO COM O PASSEIO.	MP	24,00	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 28/12/2023

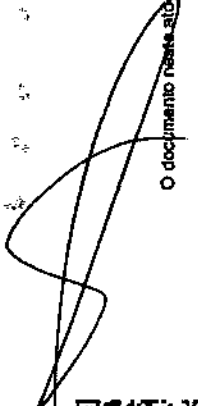


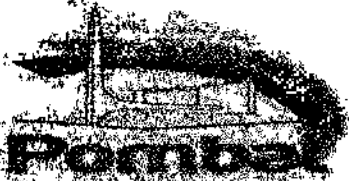
ELIDMAR FERREIRA NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS
 PORTARIA Nº 489/2017

PEDRO SAUND XAVES MARANDUBA
 ENGENHEIRO CIVIL
 (BA/BA. 270933066-0)

Página 11 de 11

Certidão nº 212143/2023
 27/12/2023, 08:20
 Chave de Impressão: bW8b8
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO BOMFIM
CNPJ: 13.803.397/0001-09

SINAPIS		SINAPIS	
73316/007	SINAPI	3.1	PLACA ESALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES ESPECÍFICAS
PA 01 890	SINAPI	3.2	CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO SEMI-REFLEXIVA
8937	SINAPI	4.1	LIMPZEZA FINAL DA OBRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212143/2023, emitida em 26/12/2023

ELIOMAR JOSE ANA NASCIMENTO
SECRETARIO DE URBANISMO OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS
PORTARIA Nº 487/2017

PEDRO BRUNO ALVES MARANDUBA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 270933068-0

Página 11 de 11

Certidão nº 212143/2023
27/12/2023, 08:20
Chave de Impressão: bW8b8

O documento deste ato registrado foi emitido em 18/12/2023 e contém 11 folhas



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente Instrumento, de um lado THIAGO DE JESUS ROSA, brasileiro, Engenheiro Civil, CPF: 025.233.165-60 registro no CREA-BA sob n 86304, com endereço na Rua Hipólito Ribeiro, nº49, Centro, Campo Formoso-Ba, CEP: 44790-000, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, e de outro lado a empresa, JSS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.442.819/0001-60 com endereço na Rua José Pereira da Silva, Nº20, bairro Nova Esperança, Tucano - BA, CEP 46.790-000, denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

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

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



CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato é por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

Prova de Autenticidade válida até 14/08/2024



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

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

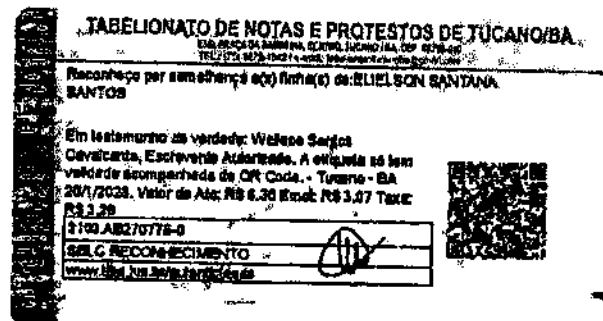
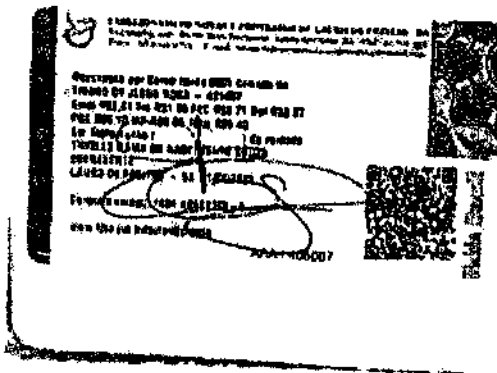
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos

TUCANO - BA, 04 de Fevereiro de 2021.



Elilson Santana Santos
JES CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 04.442.819/0001-60
SOCIO ADMINISTRADOR/CONTRATANTE

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



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 18/05/2024 09:44:49 que o documento de hash (SHA-256) 8454cbbef228e8b689e3be5260a256e192c82624e8d85d7fbb79be90e8567d foi validado em 18/05/2024 09:43:22 através da transação blockchain 0ae583c3da087cf0477e57d2e8137c8e40e8bb2c8e093899a5d37c12877bc43 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 211554)



Prova de Autenticidade válida até 14/08/2024

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade emitida em 16/05/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 8454cbbef228e8b6696e3be5260fe256e192c62624a8d85d7fbb79be90e8567d foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID 211554 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO ENG. THIAGO ROSA", cujo assunto é descrito como "CONTRATO ENG. THIAGO ROSA", faz prova de que em 16/05/2024 09:43:11, o responsável JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em 16/05/2024 09:45:52 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e Informe o código da transação blockchain 0xe563c3da087cf04ff7ef57d2e8137cfaed0b8bb2cae093699a5d37c12877bc43. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

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



Nota de Autenticação Válida até 09/07/2024

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade - Validação: 09/04/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **09b9e14a2ddb476f1e2567231f93d9653bc27cedff08a3dfdc87911567833d60** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **203267** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JONE"**, cujo assunto é descrito como **"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JONE"**, faz prova de que em **09/04/2024 10:22:11**, o responsável **JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **JSS Construções Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/04/2024 10:34:42** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc65f5cef69b7b0982a08b004f63f52f6af8ed361e0a388cfb759231a32c8c2ad**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bacscan.com/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente Instrumento, de um lado **FLÁVIA SANTANA SANTOS**, engenheira civil portador do CPF: 031.058.425-60, sob o registro no CREA-BA 0520720113, residente na Rua Maria da Conceição Andrade, 72 Tucano-Ba, CEP: 48.790-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e de outro lado a empresa, **JSS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.442.819/0001-60 com endereço na Rua José Pereira da Silva. N°20, bairro Nova Esperança, Tucano - BA, CEP 48.790-000, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

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

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA - FEIRA: 08:00 as 12:00 14:00 as 18:00hs
SABADO - 07:00 as 13:00hs



Prova de Autenticidade válida até 08/07/2024

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato é por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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

Prova de Autenticidade válida até 09/07/2024



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

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

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

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

TUCANO - BA, 24 de FEVEREIRO de 2022.

Reconhecido
Tabelaio

Elilson Santana Santos
ELILSON SANTANA SANTOS
CNPJ 04.442.819/0001-60
SOCIO ADMINISTRADOR/CONTRATANTE

Reconhecido
Tabelaio

Flávia Santana Santos
FLÁVIA SANTANA SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-BA: 052072011-3
CONTRATADA

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TUCANO/BA

RECONHECIMENTO POR ASSINATURA (E) TIPO(S) DE ELEIÇÃO SANTANA SANTOS E FLAVIA SANTANA SANTOS

Em (testemunho de verdade): Camê Bastos Sáve,
Escravante Autorizada. A etiqueta só tem validade
acompanhada do QR Code. - Tucano - BA
24/2/2022. Valor do Ato: R\$ 12,00 Emol: R\$ 5,50
Taxa: R\$ 5,20

2103.AB24.1961-8 E 2103.AB24.1964-0

SELO RECONHECIMENTO
<https://iba.ba.br/autenticidade>



[Handwritten signatures]



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/04/2024 10:35:38 que o documento de hash (SHA-256)
e3778c46393ad1833a5481cca2a2c4b93b0cd6882f8aa7288673325f405ad1 foi validado em 09/04/2024 10:31:58 através da transação blockchain
0cdc7e0c75203e831c76ddf2ad31f72fbf872cc90ec04a7f5ee5d4d06b33578 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 203273)



Prova de Autenticidade válida até 09/07/2024

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade - validada até 08/07/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cf3776c46393ad1833a5461cca2a2c4b93b0cd6882f8eaf7288673325f405ad1** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID 203273 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLÁVIA", cujo assunto é descrito como "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FLÁVIA", faz prova de que em 09/04/2024 10:31:47, o responsável JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em 09/04/2024 10:36:29 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdc7e0c75203e831c76ddf2ad31ff72fbfb872cc90ecfc4a7f5ee5d4d06b33576**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

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

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



CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato é por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação referente aos serviços prestados.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

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



Prova de Autenticidade válida em 06/08/2024

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

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

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

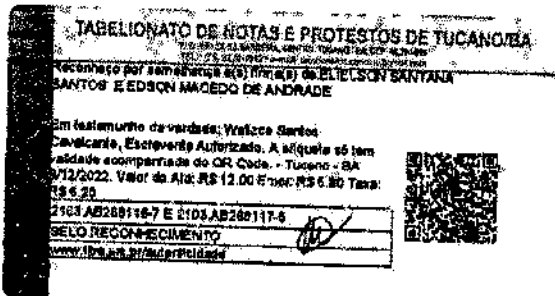
9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca MONTE SANTO - BA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

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

ARACI - BA, 23 de MAIO de 2022.

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

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



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Prova de Autenticidade Válida até 06/05/2024

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 04/08/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 550473303138d6aa55fa3f4b6d580588f182e4536508888f9149a6a4e8076ec5 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID 209672 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO ENG. EDSON", cujo assunto é descrito como "CONTRATO ENG. EDSON", faz prova de que em 06/05/2024 15:57:00, o responsável JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em 06/05/2024 15:59:36 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0x98708932047f65c5ea95b533e6fd60e4157d14133e5d928ce006ef79d75a644e. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

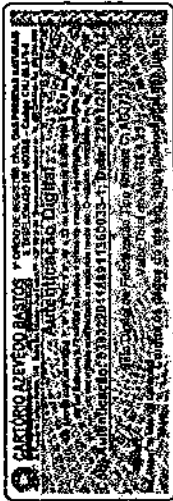
¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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





CONTRATO N° 03/2016

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRA JSS CONSTRUÇÕES LTDA E GOTEMBERG MENEZES RIBEIRO. ENGENHEIRO ELÉTRICO CREA/BA 29226/D.

A JSS CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: N°04.442.819/0001-60, Com sede na Rua Jorge Calmo nº 10 Caldas do Jorro Tucano BA CEP: 48.793-000, neste ato representado pelo seu sócio Sr. José Sousa dos Santos, Brasileiro casado, CPF: 474.018.695-00, doravante denominado contratante, GOTEMBERG MENEZES RIBEIRO, engenheiro elétrico, portador do CPF 477.246.845-53, CREA-BA 29226/D, residente na Rua Silva Brito nº 228 centro, Ribeira do Pombal-BA, CEP: 48.400-000, doravante denomina do contratado, resolveram celebrar o presente instrumento, mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMARIA DO OBJETIVO.

Constitui objeto deste Contrato a inclusão de profissional no Quadro técnico com as funções de ENGENHEIRO ELÉTRICO da JSS CONSTRUÇÕES LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA OBRIGAÇÕES.

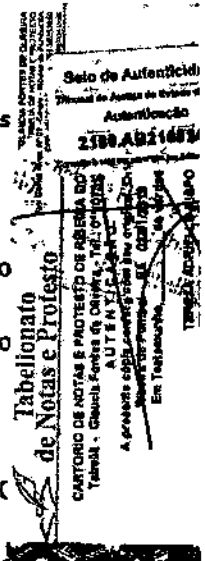
- 2.1 O contratado fica como responsável técnico de Elétrica do contratante perante o CREA Bahia.
- 2.2 O contratado fica obrigado a exercer a função por 04 (quatro) horas diárias, no horário de 8:00 as 12:00 horas de segunda a sexta feira.

CLAUSULA TERCEIRA DO PREÇO.

- 3.1 Pelos os serviços prestados a contratante pagara o contrato o valor de R\$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta) reais, pago ao final de cada mês.
- 3.2 O valor contratado será corrigido em 06 (seis) salários mínimos sempre que esse for corrigido.

CLAUSULA QUARTA DO PRAZO.

- 4.1 O prazo da prestação de serviços será por tempo indeterminado.



JSS CONSTRUÇÃO LTDA
END: TRAVESSA ACM Nº22 CENTRO TUCANO – BA
CNPJ: 04.442.819/0001-60 TEL: 75-3275-1512

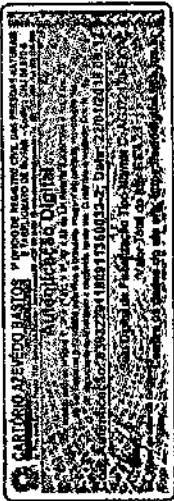
Handwritten signatures and initials



v4.0 - Devlin Blockchain certifica em 16/05/2024 17:13:09 que o documento de hash (SHA-256) 93b6c37b2400714d1580ce871aba4e181fb48afc306050755b10acc163f10f4f foi validado em 16/05/2024 17:11:30 através da transação blockchain Dnb5a86c3f280fbd818d5ed2072276b9bb5fc3e6c5f2d8834b8cd01be1871e5d0 e pode ser verificado em <https://www.devlin.com/FileCheck> (NID: 211860)



Prova de Autenticidade válida até 14/08/2024



CLAUSULA QUINTA DA RESCISÃO

5.1 Assegurado o contraditório e ampla defesa, o presente contrato poderá ser rescindido, independente da interposição judicial.

CLAUSULA SEXTA DO FORO

6.1 Fica eleito o foro de Tucano BA. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução desse contrato.

E por esta de acordo assino o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra formadas.

Tucano, 10 de fevereiro de 2016

[Assinatura]
José Sousa dos Santos
Sócio Gerente

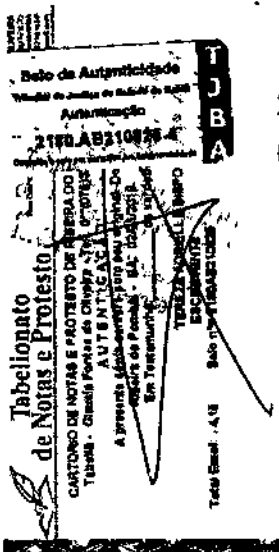
ISS CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATANTE



[Assinatura]
GOTEMBERG MENEZES RIBEIRO
ENGENHEIRO ELÉTRICO

CREA-BA: 29226/D
CONTRATADO

CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS DE RECERDA DO FORMAL
Tabela - Tabela de Autenticidade de Assinaturas em Papel
335524311 - JUIZ RICARDO DOS SANTOS
335524311 - COMISSARIADO DE PROTESTOS DE RECERDA DO FORMAL
Rua: ...
Tabela: ...
ENPJ: ...



ISS CONSTRUÇÃO LTDA
END: TRAVESSA ACM Nº22 CENTRO TUCANO - BA
ENPJ: 04.442.819/0001-60 TEL: 75-3275-1512

[Assinatura]



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2024

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 14/09/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 93b6c3fb2400714d158ece871aba4e181fb46afc306050755b19acc163f10f4f foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 211660 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUTENBERG", cujo assunto é descrito como "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GUTENBERG", faz prova de que em 16/05/2024 17:10:36, o responsável JSS Construções Ltda (04.442.819/0001-60) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JSS Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em 16/05/2024 17:14:09 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0xb5a86c3ff269fbd818d5ed2072276b9bb5fc3e8c5f2d6934b8cd01be1871e5d0. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

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

DAUTIN
BLOCKCHAIN



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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024
ADMINISTRATIVO 5982/2023**


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 Nº028574/2022.

DECLARAÇÃO FORMAL ANEXO X

A empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira nº 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, DECLARA que:

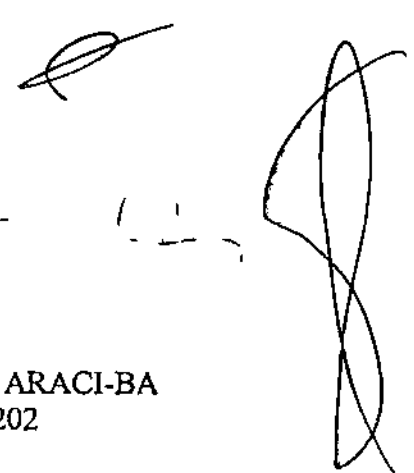
- a) Manterá, durante toda a execução da obra, no mínimo, um Profissional indicando que atuará como Responsável Técnico;
- b) Para fins de contratação, comprovará através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s) indicado(s) 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);
- c) 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);
- d) Manterá o pessoal técnico e equipamentos declarados na habilitação durante toda a execução do objeto desta licitação;
- e) Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços;

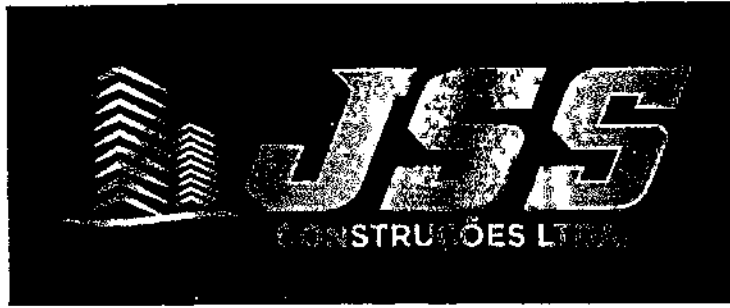
Araci-BA, 16 de maio de 2024



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

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com





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

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5982/2023**

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 Nº028574/2022.

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA A VISITA TÉCNICA

A empresa JSS CONSTRUÇOES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n º 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, **Declarar**, que renuncia a VISITA TÉCNICA aos locais das obras/serviços, da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024**, realizada pelo **Município de SERRINHA/BA**. **Declaramos**, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos, para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando ao Município de SERRINHA/BA, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte..

gouvbr Documento assinado digitalmente
THIAGO DE JESUS ROSA
Data: 16/05/2024 14:20:50-0300
verifique em <https://validar.it.gov.br>

**THIAGO DE JESUS ROSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 0512402957**

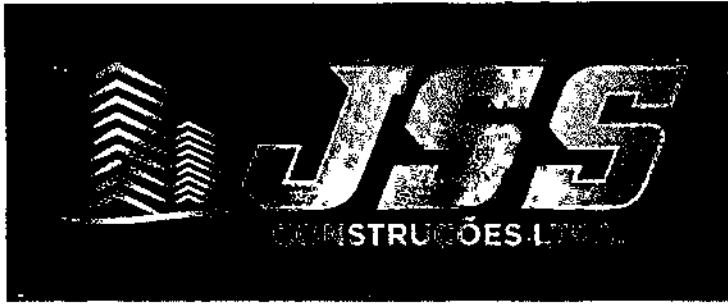
Araci-BA, 16 de maio de 2024

JSS CONSTRUÇOES
LTDA:0444281900016
0

Assinado de forma digital por JSS
CONSTRUÇOES
LTDA:04442819000160
Dados: 2024.05.16 14:15:22 -03'00'

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

**CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 /9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com**



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024
ADMINISTRATIVO 5982/2023**


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 Nº028574/2022.

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A empresa JSS CONSTRUCOES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n ° 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, DECLARA 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 nº1085478-01/2022 - Proposta Siconv nº028574/2022.

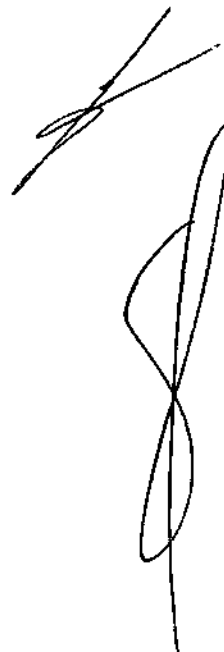


JONE SOUSA SANTOS
CREA 0500265860

Araci-BA, 16 de maio de 2024



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

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com



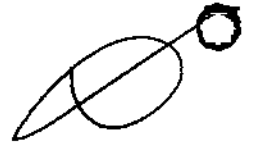


À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024
ADMINISTRATIVO 5982/2023**

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 Nº028574/2022.

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA



A empresa JSS CONSTRUCOES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n ° 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, DECLARA que:

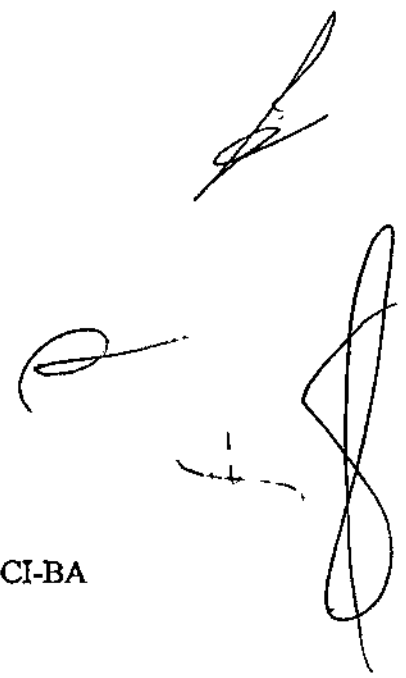
THIAGO DE JESUS ROSA, ENG. CIVIL – CREA BA 0512402957

JONE SOUSA SANTOS, ENG. CIVIL – CREA BA 0500265860

Araci-BA, 16 de maio de 2024

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

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com





À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024
ADMINISTRATIVO 5982/2023**

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 Nº028574/2022.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa JSS CONSTRUÇOES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n ° 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, DECLARA 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.

Araci-BA, 16 de maio de 2024

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

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com



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

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5982/2023**

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 Nº028574/2022.

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa JSS CONSTRUCOES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n° 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, declara, que o Senhor **THIAGO DE JESUS ROSA**, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro Nº 0512402957 no CREA-BA é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de responsável técnico, conforme comprova mediante documentação exigida pelo em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024, na qualidade de Responsável Técnico.

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO DE JESUS ROSA
Data: 16/05/2024 14:20:50-0300
Verifique em <https://validar.jt.gov.br>

**THIAGO DE JESUS ROSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 0512402957**

Araci-BA, 16 de maio de 2024

JSS CONSTRUCOES
LTDA:0444281900016
0

Assinado de forma digital por JSS
CONSTRUCOES
LTDA:04442819000160
Dados: 2024.05.16 14:14:39 -03'00'

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

**CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 /9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com**



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

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5982/2023**

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 Nº028574/2022.

AUTORIZAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

EU, THIAGO DE JESUS ROSA, engenheiro civil, portador do CPF 025.233.165-60 CREA-BA: 0512402957, residente em campo Formoso-Ba, autorizo minha inclusão como profissional integrante da Equipe Técnica, e que irei participar na execução dos trabalhos, da empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA de CNPJ: 04.442.819/0001-60 com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n ° 123, Centro Araci – BA

Araci-BA, 16 de maio de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO DE JESUS ROSA
Data: 16/05/2024 14:20:50-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

**THIAGO DE JESUS ROSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA: 0512402957**

**CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 /9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com**



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024
ADMINISTRATIVO 5982/2023**

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 Nº028574/2022.

AUTORIZAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE

EU, JONE SOUSA SANTOS, ENG. CIVIL – CREA BA 0500265860, engenheiro civil, portador do CPF 800.682.605-63, residente em Ribeira do Pombal-Ba, autorizo minha inclusão como profissional integrante da Equipe Técnica, e que irei participar na execução dos trabalhos, da empresa JSS CONSTRUÇÕES LTDA de CNPJ: 04.442.819/0001-60 com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n° 123, Centro Araci – BA

**JONE SOUSA SANTOS
ENG. CIVIL – CREA BA 0500265860**

Araci-BA, 16 de maio de 2024

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

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com



À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA-BA.

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2024
ADMINISTRATIVO 5982/2023**

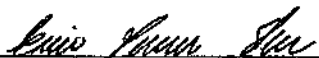
OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO DAS TRÊS ESTRADAS, NO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA, CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 937555/2022 – OPERAÇÃO Nº1085478-01/2022 - PROPOSTA SICONV Nº028574/2022.

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

A empresa JSS CONSTRUCOES LTDA – ME, CNPJ nº 04.442.819/0001-60, com sede à Rua Jose Roque de Oliveira n ° 123, Centro Araci – BA, por seu representante legal, DECLARA que 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.

Araci-BA, 16 de maio de 2024



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

CNPJ: 04.442.819/0001-60
RUA JOSE ROQUE DE OLIVEIRA, Nº 123, CENTRO ARACI-BA
TEL: (75) 99963-2818 / 9.9813-8080 / 99249-6202
E-MAIL: jss-construcoes@hotmail.com