



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. N° 279
Proc. N°
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.982.389/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VERTICE CONSTRUTORA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *) 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

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

LOGRADOURO R PROFESSOR CLEMENTE FORTES	NÚMERO 1918	COMPLEMENTO SALA 01
---	----------------	------------------------

CEP 64.051-030	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@VERTICESOLAR.COM	TELEFONE (86) 9981-4173
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/04/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 09/08/2023 às 15:39:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.982.389/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)
--

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

LOGRADOURO R PROFESSOR CLEMENTE FORTES	NÚMERO 1918	COMPLEMENTO SALA 01
--	-----------------------	-------------------------------

CEP 64.051-030	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@VERTICESOLAR.COM	TELEFONE (86) 9981-4173
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/04/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **09/08/2023** às **15:39:13** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. N° 280

Proc. N°

Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.982.389/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VERTICE CONSTRUTORA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *) 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *) 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

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

LOGRADOURO R PROFESSOR CLEMENTE FORTES	NÚMERO 1918	COMPLEMENTO SALA 01
---	----------------	------------------------

CEP 64.051-030	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@VERTICESOLAR.COM	TELEFONE (86) 9981-4173
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/04/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 09/08/2023 às 15:39:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS. Nº 281
Proc. Nº
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.982.389/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)
--

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

LOGRADOURO R PROFESSOR CLEMENTE FORTES	NÚMERO 1918	COMPLEMENTO SALA 01
---	----------------	------------------------

CEP 64.051-030	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@VERTICESOLAR.COM	TELEFONE (86) 9981-4173
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/04/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 09/08/2023 às 15:39:13 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

FLS. N° 282
Proc. N°
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 17.982.389/0001-10
NOME EMPRESARIAL: VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: MARCO ANDRE VAZ DE ARAUJO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 26/07/2023 às 10:42 (data e hora de Brasília).



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

FLS. Nº 283
Proc. Nº _____
Rubrica _____

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

Nome: **VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA**
CNPJ: **17.982.389/0001-10**

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 07:43:59 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2023.
Código de controle da certidão: **26AD.043C.7084.0ACA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

FLS. Nº 284
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2307141798238900011001

RAZÃO SOCIAL	
VÉRTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA PROFESSOR CLEMENTE FORTES 1918	SAO CRISTOVAO
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64051030
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.982.389/0001-10	19.597.400-0
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/07/2023, ÀS 10:30:23

VÁLIDA ATÉ 12/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 9817-F7A2-8F22-70D9-D954-21BA-97CC-B2A9



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

FLS. Nº 285
Proc. Nº
Rubrica

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230517982389000110

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.597.400-0	
CNPJ/CPF	
17.982.389/0001-10	
NOME/RAZÃO SOCIAL	
VÉRTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.	

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/05/2023, ÀS 05:22:38

VÁLIDA ATÉ 16/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: CDAA-1809-7E63-DF08-1E79-12AF-794A-5C8A

Voltar

Imprimir

FLS. Nº 286

Proc. Nº

Rubrica



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.982.389/0001-10
Razão Social: VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME
Endereço: RUA PROFESSOR CLEMENTE FORTES 1918 1918 SALA 01 / JOQUEI CLUBE / TERESINA / PI / 64051-030

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: 02/08/2023 a 31/08/2023

Certificação Número: 2023080206163925184791

Informação obtida em 09/08/2023 15:16:07

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

FLS. N° 287
Proc. N°
Rubrica

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0052875/23-70

CPF/CNPJ: 17.982.389/0001-10

Contribuinte: VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

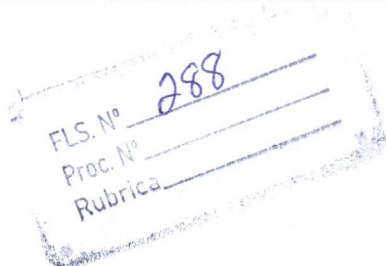
Emissão: Teresina-PI, às 13:45:15 h, do dia 19/06/2023

Validade: 17/09/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

INSC.	CPF/CNPJ:	DATA
4429443	17.982.389/0001-10	11/04/2023

RAZÃO SOCIAL:

VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA

NOME FANTASIA:

VERTICE CONSTRUTORA

LOCALIZAÇÃO:

RUA PROFESSOR CLEMENTE FORTES Nº 1918
TERESINA - PI
64051030

SALA 01

SAO CRISTOVAO

ATIVIDADES

1	4120-4/00	Construção de edifícios
2	4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
3	4213-8/00	Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
4	4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
5	4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas
6	4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
7	4313-4/00	Obras de terraplenagem
8	4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica
9	4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico
10	4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
11	7020-4/00	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
12	7111-1/00	Serviços de arquitetura
13	7112-0/00	Serviços de engenharia
14	7119-7/01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia
15	7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
16	7119-7/04	Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
17	7319-0/02	Promoção de vendas
18	7490-1/04	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
19	7490-1/99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
20	7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor
21	7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
22	8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
23	8219-9/01	Fotocópias

LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE N° THE SEMAM-L- PIP2003321331
VIGILÂNCIA N° THE-VISA-L-2003321331/2020
A.R.C.B

Validade: 31/12/2025
Validade: 30/11/2024
Validade: 22/06/2024

FLS. N° 289
Proc. N°
Rubrica

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

af6a05bf291e619e276ec83e0be3d3f50e



SEMAM
Secretaria Municipal
do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos



Prefeitura de
Teresina

FLS. Nº 290
Proc. Nº
Rubrica

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº THE-SEMAM-L-PIP2003321331/2020

NÚMERO SOLICITAÇÃO

DATA DO DEFERIMENTO

DATA FINAL DE VALIDADE

PIP2003321331

segunda, 19 de julho de 2021

terça, 31 de dezembro de 2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL

CNPJ

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR

17.982.389/0001-10

RAZÃO SOCIAL

VÉRTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA

NOME FANTASIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VÉRTICE CONSTRUTORA

ENDEREÇO

RUA PROFESSOR CLEMENTE FORTES, 1918, SALA 01 SAO CRISTOVAO 64051030

ATIVIDADE PRINCIPAL

7112-0/00 - Serviços de engenharia

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 8219-9/01 - Fotocópias, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

SEMAM
Secretaria Municipal
do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos



Prefeitura de
Teresina

Fls. N° 291
Proc. N° _____
Rubrica _____

CONDICIONANTES GERAIS:

- 1.1. O presente documento não desobriga o licenciado de outras providências junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
- 1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA n° 237/97, art. 18, Inciso III, §4°, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
- 1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento estando a sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
- 1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma a promover manejo e destinação adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
- 1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal n° 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
- 1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetação em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal n° 2.798/1999);
- 1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – SEMAM;
- 1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
I- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

- I. O empreendimento deve manter as condições que foram favoráveis a emissão da L. O.
- II. Qualquer alteração no modo de atuação da empresa está SEMAM deve ser comunicada.
- III. Fica permitida único e exclusivamente no local a execução de atividade de cunho administrativas, sendo vedada qualquer outras, exceto quando autorizada por órgão competente

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
21Q3L2QP1J



LICENÇA SANITÁRIA Nº THE-VISA-L-2003321331/2020

CONFORME LEI Nº 4.975, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE "INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", COM MODIFICAÇÕES POSTERIORES.

NÚMERO SOLICITAÇÃO	DATA DO DEFERIMENTO	DATA FINAL DE VALIDADE
PIP2003321331	terça, 03 de agosto de 2021	sábado, 30 de novembro de 2024
RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VÉRTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA	17.982.389/0001-10	
ATIVIDADE PRINCIPAL		
7112-0/00 - Serviços de engenharia		
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)		
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 8219-9/01 - Fotocópias, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas		
ENDEREÇO		
RUA PROFESSOR CLEMENTE FORTES, 1918, SALA 01 SAO CRISTOVAO 64051030		
TEM LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE		
ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR		
OBSERVAÇÕES		
<p>- A licença sanitária deverá ser exposta dentro do estabelecimento em local de fácil visualização pelo Público (art. 143, § 2º, da Lei nº 4.975 / 2016);</p> <p>- A Licença Sanitária poderá, a qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada, no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao proprietário do estabelecimento o exercício do direito de defesa e do contraditório, em processo administrativo instaurado pelo órgão sanitário competente (art. 143, § 3º, da Lei nº 4.975 / 2016);</p> <p>- O presente documento não desobriga o licenciado e outras providências junto aos demais Órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais.</p>		
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE		
21PY1NTKVH		

Logomarca

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

Logomarca

SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros**CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE PROCESSO SIMPLIFICADO****Documento Válido por 3 anos a partir da data de emissão**

De acordo com as informações declaradas do Sr. os termos do art. 12º, §5º, "c" da Lei Nº5.483, 10/08/2005, atualizada pela Lei Nº6.950, de 20/01/2017, empreendimento possui atividade econômica de baixo risco e está localizado em uma edificação ou área de risco com área de até 20 m², sendo assim, está isento do Processo Simplificado.

1. A isenção das exigências não impede o proprietário ou responsável pelo uso de atender os requisitos mínimos de segurança contra incêndio e pânico contidas na IT-42.
2. As informações omissas ou controversas relativas ao presente processo, poderão implicar em sanções administrativas, civis e penais conforme legislação em vigor, aos responsáveis(Proprietário, responsável pelo uso, responsável técnico, etc).

Certifico que a empresa VÉRTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA, em terça, 22 de junho de 2021, inscrito no CNPJ 17.982.389/0001-10, situado na RUA PROFESSOR CLEMENTE FORTES, 1918, SALA 01, bairro SAO CRISTOVAO, 64051030 e de finalidade 7112-0/00 - Serviços de engenharia ; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 8219-9/01 - Fotocópias, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas cumpre os requisitos mínimos de segurança contra incêndio e pânico contidas na IT-42.

Data da emissão terça, 22 de junho de 2021

FLS. Nº	294
Proc. Nº	
Rubrica	

Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.

Estando sujeito a ser cassado, desde que a nossa fiscalização constate alteração nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

DENÚNCIA - DISQUE: (86) 3416-1264 (Geral) e 3216-1263 4 (Fax e Comando Geral)



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



FLS. Nº 295
Proc. Nº _____
Rubrica _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 195974000

Nome Fantasia: VÉRTICE CONSTRUTORA

Razão Social: VÉRTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA

CNPJ: 17.982.389/0001-10

Atividade Principal: 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4120-4/00 - Construção de edifícios, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 8219-9/01 - Fotocópias, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Município: Teresina

Endereço: RUA PROFESSOR CLEMENTE FORTES, SAO CRISTOVAO

CEP: 64051030

Local e data: Teresina, terça, 08 de dezembro de 2020

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **20T71DMFLB**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO PAULO HENRIQUE IRENE DA SILVA

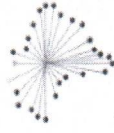
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 4429443



REDESIMPLES
EMPRESA DE SERVIÇOS DE TI

FLS. N°	296
Proc. N°	
Rubrica	

CÓDIGO DE CONTROLE: 0065790/23-51

CPF/CNPJ

17.982.389/0001-10

NÚMERO DE REGISTRO

657902351

DATA DE ABERTURA

07/05/2013

RAZÃO SOCIAL

VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

RUA PROFESSOR CLEMENTE FORTES, 1918 - SALA 01
BAIRRO SAO CRISTOVAO
TERESINA/PI - CEP: 64051-030

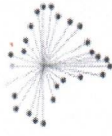
CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 71120001 - SERVICOS DE ENGENHARIA
- 412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)
- 412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)
- 421110101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 421110102 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE RODOVIAS E FERROVIAS

Emitido em: 26/07/2023 10:48:36

Código autenticidade: D7CB70DB45E59B9F
N° Via: 1

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



REDESIMPLES
DEPENDÊNCIA FISCAL NÃO HÁ

FLS. Nº 297

Proc. Nº

Rubrica

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4429443

CÓDIGO DE CONTROLE: 0065790/23-51

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

421110103 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, POLIEDRICA OU PARALELEPIPEDO

421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

421380002 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

421380003 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO ALFÁTICA, POLIEDRICA OU PARALELEPIPEDA, DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

422270101 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

422270102 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA)

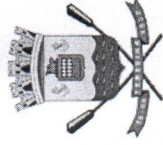
429950100 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

429959901 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

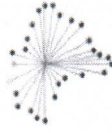
431340001 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

432150002 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS

432150001 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



REDESIMPLES
GOVERNAR PARA MELHOR

FLS. Nº 298
Proc. Nº _____
Rubrica _____

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4429443

CÓDIGO DE CONTROLE: 0065790/23-51

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

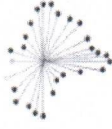
- 432150003 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE DE ANTENAS
- 474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
- 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
- 702040002 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
- 702040003 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
- 702040004 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
- 702040005 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
- 711110001 - SERVICOS DE ARQUITETURA
- 711110002 - SERVICOS DE ARQUITETURA
- 711200002 - SERVICOS DE ENGENHARIA
- 711200005 - SERVICOS DE ENGENHARIA
- 711970101 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA

Emitido em: 26/07/2023 10:48:36

Código autenticidade: D7CB70DB45E59B9F
Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



REDESIMPLES
SISTEMAS PARA PESSOAS

FLS. N° 229
Proc. N° _____
Rubrica _____

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 4429443

CÓDIGO DE CONTROLE: 0065790/23-51

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

711970102 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA

711970103 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA

711970300 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA

711970400 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO

731900200 - PROMOCAO DE VENDAS

749010401 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS

749019901 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

749019902 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

749019903 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

749019904 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

749019905 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

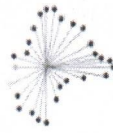
Emitido em: 26/07/2023 10:48:36

Código autenticidade: D7CB70DB45E59B9F

N° Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



REDESIMPLES
GOVERNAR PARA AGUARDA

FLS. N°	300
Proc. N°	
Rubrica	

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 4429443

CÓDIGO DE CONTROLE: 0065790/23-51

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 749019906 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 749019907 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
- 773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 812900002 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 812900003 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 821990101 - FOTOCOPIAS
- 821990102 - FOTOCOPIAS

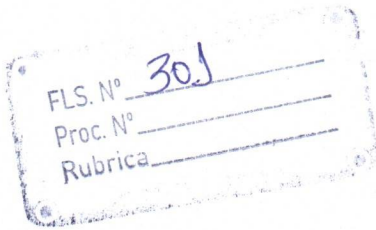
NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 26/07/2023 10:48:36

Código autenticidade: D7CB70DB45E59B9F

N° Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.982.389/0001-10
Certidão n°: 13473456/2023
Expedição: 30/03/2023, às 16:13:41
Validade: 26/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.982.389/0001-10, **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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FLS. Nº	302
Proc. Nº	
Rubrica	

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA

INSCRIÇÃO: 17.982.389/0001-10

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/07/2023, às 10:39:45, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 87U2G8HW6D

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

VERTICE LTDA - ME
CNPJ 17.982.389/0001-10
NIRE 22200430333
Aditivo nº 01

O Sr. **MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/08/1983, natural de Teresina-PI, Advogado, portador da carteira de identidade nº 2297631 SSP/PI, e CPF nº 002.020.403-56, residente e domiciliado na Avenida Deputado Sebastião Leal, 4174, bairro Satélite, na cidade de Teresina - Piauí, CEP 64.059-300; e a Sra. **LUDMILA BRASILEIRO DO NASCIMENTO**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 20/04/1985, natural de Floriano, Empresária, portadora da carteira de identidade RG nº 2.298.901 SSP/PI, e CPF nº 012.895.053-65, residente e domiciliado na Avenida Deputado Sebastião Leal, 4174, bairro Satélite, na cidade de Teresina - Piauí, Cep 64.059-300; o Sr. **DIEGO EVERTON LUSTOSA E SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/12/1988, natural de Teresina-PI, Empresário, portador da carteira de identidade nº 2502922 SSP/PI, e CPF nº 027.456.493-96, residente e domiciliado na Avenida Presidente Kennedy, 4560, Cs 115, Cond. Terra, na Cidade de Teresina-PI, CEP 64062-005; o Sr. **JOÃO HENRIQUE OSÓRIO SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 02/01/1990, natural de Teresina-PI, Empresário, portador da carteira de identidade nº 2655354 SSP/PI, e CPF nº 016.087.313-40, residente e domiciliado na Rua Angelo Martins Pessoa, 1236, Bairro Morada do Sol, na cidade de Teresina - Piauí, CEP: 64.057-710; o Sr. **ANDERSON DA COSTA SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 14/07/1988, natural de Teresina-PI, Empresário, portador da carteira de identidade nº 5021823 SSP/PI, e CPF nº 036.872.503-00, residente e domiciliado no Conjunto Mocambinho, Quadra C09, casa 05, na cidade de Teresina - Piauí, CEP 64.010-280. Únicos sócios da empresa **VERTICE LTDA - ME**, situada na Rua Professor Clemente Fortes, 1918, Bairro Joquei Clube, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 64.051-030, inscrita na JUCEPI sob NIRE 22200430333 por despacho de 02/10/2015, inscrita no CNPJ/MF 17.982.389/0001-10, resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade empresária girará sob a denominação Social de **VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME**, sendo regida de conformidade com a Lei nº 10.406/2002, e o nome de fantasia será **VERTICE CONSTRUTORA**.

Cláusula Segunda: A sociedade passará a funcionar na Rua Professor Clemente Fortes, 1918, Sala 01, Bairro São Cristovão, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 64.051-030.

Cláusula Terceira: A sociedade terá por objeto social as seguintes atividades:

- | | |
|-----------|--|
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia; |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios; |
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários; |
| 7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia; |
| 7119-7/04 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; |
| 7111-1/00 | Serviços de arquitetura; |
| 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias; |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; |

[Assinatura]

- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor.
8219-9/01 Fotocópias;
7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;

Cláusula Quarta: Retira-se da Sociedade a sócia LUDMILA BRASILEIRO DO NASCIMENTO, acima qualificada, deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo, transferindo e dando como quitado as suas 10.000 (dez mil) quotas de capital no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para o sócio MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO.

Cláusula Quinta: O Capital Social passará a ter a seguinte composição R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país, que passará a ser distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO	30	30.000	R\$ 30.000,00
DIEGO EVERTON LUSTOSA E SILVA	30	30.000	R\$ 30.000,00
JOÃO HENRIQUE OSÓRIO SILVA	30	30.000	R\$ 30.000,00
ANDERSON DA COSTA SILVA	10	10.000	R\$ 10.000,00
TOTAL	100	100.000	R\$ 100.000,00

Cláusula Sexta: A Administração passará a ser exercida pelos sócios MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO e JOÃO HENRIQUE OSÓRIO SILVA, com poderes e atribuições de administrar e exercer atividades em nome da sociedade, isoladamente ou em conjunto os quais representam a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Cláusula Sétima: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

(Handwritten signatures and initials)

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação Social de **VÉRTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME**, sendo regida de conformidade com a Lei n.º 10.406/2002, e o nome de fantasia será **VÉRTICE CONSTRUTORA**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Rua Professor Clemente Fortes, 1918, Sala 01, Bairro São Cristovão, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 64.051-030.

Cláusula Terceira: A sociedade não possui filial, mas poderá constituir-las em qualquer parte do país a critério dos sócios e obedecendo as formalidades legais.

Cláusula Quarta: A Sociedade empresaria iniciou suas atividades em 02/10/2015 o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: A sociedade terá por objeto social as seguintes atividades:

- 7112-0/00 Serviços de engenharia;
- 4120-4/00 Construção de edifícios;
- 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
- 7111-1/00 Serviços de arquitetura;
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor.
- 8219-9/01 Fotocópias;
- 7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;

Cláusula Sexta: O Capital Social é de de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO	30	30.000	R\$ 30.000,00
DIEGO EVERTON LUSTOSA E SILVA	30	30.000	R\$ 30.000,00
JOÃO HENRIQUE OSÓRIO SILVA	30	30.000	R\$ 30.000,00
ANDERSON DA COSTA SILVA	10	10.000	R\$ 10.000,00
TOTAL	100	100.000	R\$ 100.000,00

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

Assinatura manuscrita

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

Cláusula Nona: A Administração é exercida pelos sócios **MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO** e **JOÃO HENRIQUE OSÓRIO SILVA**, com poderes e atribuições de administrar e exercer atividades em nome da sociedade, isoladamente ou em conjunto os quais representam a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Cláusula Décima: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira: Ao término de 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 quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará (ão) administrador (es) quando for o caso.

Cláusula Décima Terceira: As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer numero.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

Cláusula Décima Quinta: 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 Sexta: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

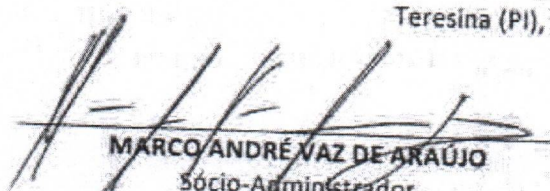
FLS. Nº 307
Proc. Nº _____
Rubrica _____

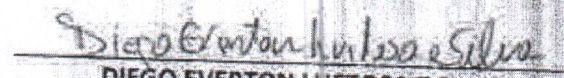
Cláusula Décima Sétima: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

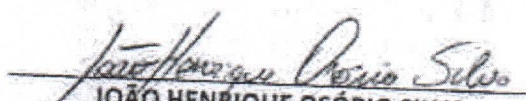
Cláusula Décima Oitava: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina, no estado do Piauí como renúncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

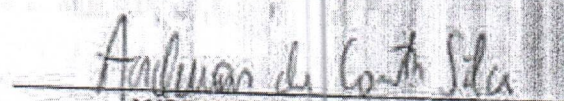
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, abaixo, em 03 (três) exemplares de igual teor, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

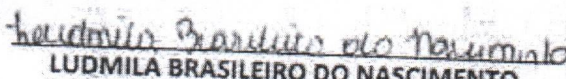
Teresina (PI), 21 de outubro de 2015.


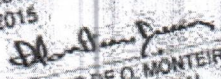

MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO
Sócio-Administrador


DIEGO EVERTON LUSTOSA E SILVA
Sócio-Cotista


JOÃO HENRIQUE OSÓRIO SILVA
Sócio-Cotista


ANDERSON DA COSTA SILVA
Sócio-Cotista


LUDMILA BRASILEIRO DO NASCIMENTO
Sócia-Cedente


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2015 SOB Nº 330683
Protocolo: 15/032127-9, DE 10/11/2015
Empresa: 22-2 0043033-3
VERTICE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - ME

RAMUNDO NONATO DE O. MONTEIRO JUN
SECRETARIO-GERAL

VÉRTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME**CNPJ 17.982.389/0001-10****NIRE 22200430333****Aditivo nº 02**

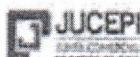
O Sr. **MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/08/1983, natural de Teresina-PI, Advogado, portador da carteira de identidade nº 2297631 SSP/PI, e CPF nº 002.020.403-56, residente e domiciliado na Avenida Deputado Sebastião Leal, 4174, bairro Satélite, na cidade de Teresina - Piauí, CEP 64.059-300; o Sr. **DIEGO EVERTON LUSTOSA E SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/12/1988, natural de Teresina-PI, Empresário, portador da carteira de identidade nº 2502922 SSP/PI, e CPF nº 027.456.493-96, residente e domiciliado na Avenida Presidente Kennedy, 4560, Cx 115, Cond. Terra, na Cidade de Teresina-PI, CEP 64062-901; o Sr. **JOÃO HENRIQUE OSÓRIO SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 02/01/1990, natural de Teresina-PI, Empresário, portador da carteira de identidade nº 2655354 SSP/PI, e CPF nº 016.087.313-40, residente e domiciliado na Rua Leôncio Ferraz, 1234, Bairro Morada do Sol, na cidade de Teresina - Piauí, CEP: 64.056-540; o Sr. **ANDERSON DA COSTA SILVA**, brasileiro, solteiro, nascido em 14/07/1988, natural de Teresina-PI, Empresário, portador da carteira de identidade nº 5021823 SSP/PI, e CPF nº 036.872.503-00, residente e domiciliado no Conjunto Mocambinho, Setor C, Quadra 009, casa 05, na cidade de Teresina - Piauí, CEP 64.010-280. Únicos sócios da empresa **VÉRTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME**, situada na Rua Professor Clemente Fortes, 1918, Bairro São Cristóvão, Sala-01, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 64.051-030, inscrita na JUCEPI sob NIRE 22200430333 por despacho de 18/11/2015, inscrita no CNPJ/MF 17.982.389/0001-10, resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: Fica admitido neste ato na sociedade, na condição de Sócio-Cotista, **DENNIS CALDAS NUNES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São João do Piauí-PI, nascido em 25/07/1986, carteira de identidade N° 2.629.590 SSP-PI, CPF 025.735.073-00, residente e domiciliado na cidade de São João do Piauí -PI, na Rua Francisco Damasceno N° 331, Centro, CEP: 64760-000.

Cláusula Segunda: Retira-se da Sociedade o sócio **DIEGO EVERTON LUSTOSA E SILVA**, acima qualificado, deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo, transferindo e dando como quitado as suas 30.000 (trinta mil) quotas de capital no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o sócio **MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO** acima qualificado; Retira-se também o sócio **JOÃO HENRIQUE OSÓRIO SILVA**, acima qualificado, deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo, transferindo e dando como quitado as suas 30.000 (trinta mil) quotas de capital no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o sócio **MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO** acima qualificado; Retira-se também o sócio **ANDERSON DA COSTA SILVA**, acima qualificado, deixando a sociedade de sua livre e espontânea vontade, cedendo, transferindo e dando como quitado as suas 10.000 (dez mil) quotas de capital no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para o sócio ora admitido **DENNIS CALDAS NUNES** acima qualificado.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2016 12:20 SOB Nº 20160297214,
PROTOCOLO: 160297214 DE 21/11/2016, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602E34910. NIRE: 22200430333.
VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/11/2016

FLS. N° 309
Proc. N° _____
Rubrica _____

Cláusula Terceira: O Capital Social continua sendo R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país, que passará a ser distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO	90	90.000	R\$ 90.000,00
DENNIS CALDAS NUNES	10	10.000	R\$ 10.000,00
TOTAL	100	100.000	R\$ 100.000,00

Cláusula Quarta: A Administração passará a ser exercida isoladamente pelo sócio MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO, e com poderes e atribuições de administrar e exercer atividades em nome da sociedade, o qual representará a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

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

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação Social de VÉRTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, sendo regida de conformidade com a Lei n.º 10.406/2002, e o nome de fantasia será VÉRTICE CONSTRUTORA.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Rua Professor Clemente Fortes, 1918, Sala 01, Bairro São Cristóvão, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 64.051-030.

Cláusula Terceira: A sociedade não possui filial, mas poderá constituir-las em qualquer parte do país a critério dos sócios e obedecendo as formalidades legais.

Cláusula Quarta: A Sociedade empresaria iniciou suas atividades em 19/04/2013 o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: A sociedade terá por objeto social as seguintes atividades:

7112-0/00 Serviços de engenharia;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2016 11:20 SOB N° 20160297214.
PROTOCOLO: 160297214 DE 21/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602634910. WIRE: 22200430333.
VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/11/2016

Handwritten signature and notes on the right margin.

FLS. N° 310
 Proc. N°
 Rubrica

- 4120-4/00 Construção de edifícios;
- 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 7490-1/99 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
- 7111-1/00 Serviços de arquitetura;
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;
- 4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor.
- 8219-9/01 Fotocópias;
- 7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;

Cláusula Sexta: O Capital Social é de de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO	90	90.000	R\$ 90.000,00
DENNIS CALDAS NUNES	10	10.000	R\$ 10.000,00
TOTAL	100	100.000	R\$ 100.000,00

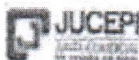
Cláusula Sétima: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração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

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

Cláusula Nona: A Administração é exercida isoladamente pelo sócio MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO, e com poderes e atribuições de administrar e exercer atividades em nome da sociedade, o qual representara a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2016 12:20 SOB N° 20160297214.
 PROTOCOLO: 160297214 DE 21/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11602634910. NIRE: 22200430333.



VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTENEGRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESSINA, 25/11/2016

FLS. Nº 311
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Cláusula Décima: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira: Ao término de 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 quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará (ão) administrador (es) quando for o caso.

Cláusula Décima Terceira: As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer numero.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

Cláusula Décima Quinta: 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.

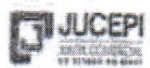
Cláusula Décima Sexta: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;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

Cláusula Décima Sétima: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

Cláusula Décima Oitava: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina, no estado do Piauí como renúncia de qualquer outro foro,

JURTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2016 12:20 SOB Nº 20160297214.
PROTOCOLO: 160297214 DE 21/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602634916. NIRE: 22200430333.
VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTENEGRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/11/2016

FLS. Nº 312

Proc. Nº


Rubrica


Pág. 5 de 5

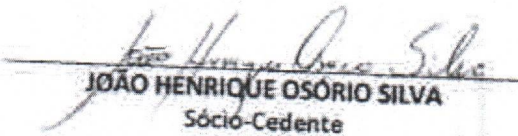
por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

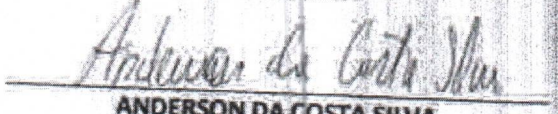
E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, assinando-o em 01 (um) exemplar destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

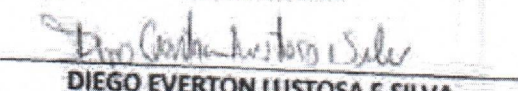
Teresina (PI), 14 de outubro de 2016.


MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO
Sócio-Administrador


DENNIS CALDAS NUNES
Sócio-Cotista


JOÃO HENRIQUE OSÓRIO SILVA
Sócio-Cedente


ANDERSON DA COSTA SILVA
Sócio-Cedente


DIEGO EVERTON LUSTOSA E SILVA
Sócio-Cedente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2016 12:29 SOB Nº 20160297214.
PROTOCOLO: 160297214 DE 21/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602634910. NIRE: 22290430333.
VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

RAIMUNDO RONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/11/2016
www.piauidigital.pi.gov.br

FLS. Nº 313

Proc. Nº

Rubrica

Pág. 1 de 5

VÉRTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CNPJ 17.982.389/0001-10
NIRE 22200430333
Aditivo nº 03

O Sr. **MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/08/1983, natural de Teresina-PI, Advogado, portador da carteira de identidade nº 2297631 SSP/PI, e CPF nº 002.020.403-56, residente e domiciliado na Avenida Deputado Sebastião Leal, 4174, bairro Satélite, na cidade de Teresina – Piauí, CEP 64.059-300; o Sr. **DENNIS CALDAS NUNES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São João do Piauí-PI, nascido em 25/07/1986, carteira de identidade Nº 2.629.590 SSP-PI, CPF 025.735.073-00, residente e domiciliado na cidade de São João do Piauí -PI, na Rua Francisco Damasceno Nº 331, Centro, CEP: 64760-000. Únicos sócios da empresa **VÉRTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME**, situada na Rua Professor Clemente Fortes, 1918, Bairro São Cristovão, Sala-01, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 64.051-030, inscrita na JUCEPI sob NIRE 22200430333 por despacho de 19/04/2013, inscrita no CNPJ/MF 17.982.389/0001-10, resolvem alterar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade passará a ter por objeto social as seguintes atividades:

- 7112-0/00 Serviços de engenharia;
- 4120-4/00 Construção de edifícios;
- 7119-7/03 Projetos elétricos;
- 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 7490-1/99 Atividade de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais;
- 7111-1/00 Serviços de arquitetura;
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;
- 4299-5/99 Construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo;
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico;
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;
- 8129-0/00 Atividades de limpeza ruas;
- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

Dennis Caldas Nunes

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 10:16 SOB Nº 20170454720.
PROTOCOLO: 170454720 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704822498. NIRE: 22200430333.



VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 19/12/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

FLS. Nº 314

Proc. Nº

Rubrica

Pág. 2 de 5

7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
 8219-9/01 Fotocópias;
 7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Cláusula Segunda: O Capital Social passará a ter a seguinte composição R\$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país.

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO	50	50.000	R\$ 50.000,00
DENNIS CALDAS NUNES	50	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100	100.000	R\$ 100.000,00

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação Social de **VÉRTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME**, sendo regida de conformidade com a Lei n.º 10.406/2002, e o nome de fantasia será **VÉRTICE CONSTRUTORA**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Rua Professor Clemente Fortes, 1918, Sala 01, Bairro São Cristovão, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 64.051-030.

Cláusula Terceira: A sociedade não possui filial, mas poderá constituí-las em qualquer parte do país a critério dos sócios e obedecendo as formalidades legais.

Cláusula Quarta: A Sociedade empresaria iniciou suas atividades em 19/04/2013 o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

7112-0/00 Serviços de engenharia;
 4120-4/00 Construção de edifícios;
 7119-7/03 Projetos elétricos;
 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários;
 7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
 7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
 7490-1/99 Atividade de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais;



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 10:16 SOB Nº 20170454720.
 PROTOCOLO: 170454720 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11704822498. NIRE: 22200430333.
 VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 19/12/2017
 www.piauidigital.pi.gov.br

Dennis Caldas Nunes

7111-1/00	Serviços de arquitetura;
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias;
4299-5/99	Construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo;
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4742-3/00	Comercio varejista de material elétrico;
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas;
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica;
8129-0/00	Atividades de limpeza ruas;
4923-0/02	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
7711-0/00	Locação de automóveis sem condutor;
8219-9/01	Fotocópias;
7020-4/00	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Cláusula Sexta: O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO	50	50.000	R\$ 50.000,00
DENNIS CALDAS NUNES	50	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100	100.000	R\$ 100.000,00

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

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

Cláusula Nona: A Administração é exercida isoladamente pelo sócio **MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO**, e com poderes e atribuições de administrar e exercer atividades em nome da sociedade, o qual representara a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 10:16 SOB Nº 20170454720.
 PROTOCOLO: 170454720 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11704822498. NIRE: 22200430333.
 VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 19/12/2017
 www.piauidigital.pi.gov.br

documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Cláusula Décima: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira: Ao término da 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 quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará (ão) administrador (es) quando for o caso.

Cláusula Décima Terceira: As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer numero.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 10:16 SOB Nº 20170454720.
PROTOCOLO: 170454720 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704822498. NIRE: 22200430333.

VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 19/12/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

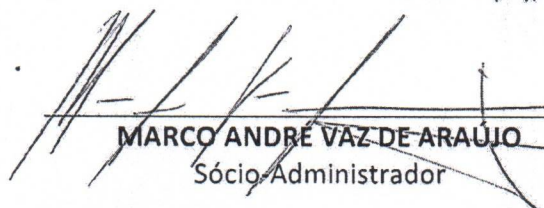
FLS. Nº 317
Proc. Nº
Rubrica


Cláusula Décima Sétima: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

Cláusula Décima Oitava: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina, no estado do Piauí como renúncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, assinando-o em 01 (um) exemplar destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 12 de dezembro de 2017.


MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO
Sócio-Administrador


DENNIS CALDAS NUNES
Sócio-Cotista



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2017 10:16 SOB Nº 20170454720.
PROTOCOLO: 170454720 DE 14/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704822498. NIRE: 22200430333.
VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 19/12/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

VÉRTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 17.982.389/0001-10
NIRE 22200430333
Aditivo n° 04

O Sr. **MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/08/1983, natural de Teresina-PI, Advogado, portador da carteira de identidade nº 2297631 SSP/PI, e CPF nº 002.020.403-56, residente e domiciliado na Rua Hugo Napoleão, nº 1550, Edifício La Madelene, Residencial Torre Royale, Apto 303, Bairro Jóquei, CEP: 64.048-320, na cidade de Teresina – Piauí, o Sr. **DENNIS CALDAS NUNES**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São João do Piauí-PI, nascido em 25/07/1986, carteira de identidade N° 2.629.590 SSP-PI, CPF 025.735.073-00, residente e domiciliado na Travessa Rodolfo Pereira de Sousa, nº 134, Bairro Parque de Exposição, CEP: 64.760-000, na cidade de São João do Piauí. Únicos sócios da empresa **VÉRTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, situada na Rua Professor Clemente Fortes, 1918, Bairro São Cristovão, Sala-01, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 64.051-030, inscrita na JUCEPI sob NIRE 22200430333 por despacho de 19/04/2013, inscrita no CNPJ/MF 17.982.389/0001-10, resolvem alterar e consolidar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade passará a ter por objeto social as seguintes atividades:

- 7112-0/00 Serviços de engenharia;
- 4120-4/00 Construção de edifícios;
- 7119-7/03 Projetos elétricos;
- 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários;
- 7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 7490-1/99 Atividade de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais;
- 7111-1/00 Serviços de arquitetura;
- 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;
- 4299-5/99 Construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo;
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4742-3/00 Comercio varejista de material elétrico;
- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;
- 8129-0/00 Atividades de limpeza ruas;

(Handwritten initials and signature)



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2019 11:52 SOB Nº 20190047658.
PROTOCOLO: 190047658 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901119710. NIRE: 22200430333.
VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 13/03/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

- 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
 8219-9/01 Fotocópias;
 7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
 7490-1/04 Atividades de Intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
 7319-0/02 Promoção de Vendas.

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação Social de **VÉRTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei n.º 10.406/2002, e o nome de fantasia será **VÉRTICE CONSTRUTORA**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Rua Professor Clemente Fortes, 1918, Sala 01, Bairro São Cristovão, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 64.051-030.

Cláusula Terceira: A sociedade não possui filial, mas poderá constituir-las em qualquer parte do país a critério dos sócios e obedecendo as formalidades legais.

Cláusula Quarta: A Sociedade empresaria iniciou suas atividades em 19/04/2013 o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

- 7112-0/00 Serviços de engenharia;
 4120-4/00 Construção de edifícios;
 7119-7/03 Projetos elétricos;
 4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários;
 7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
 7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
 7490-1/99 Atividade de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais;
 7111-1/00 Serviços de arquitetura;
 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;
 4299-5/99 Construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo;
 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
 4222-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
 4742-3/00 Comercio varejista de material elétrico;

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2019 11:52 SOB Nº 20190047658.
 PROTOCOLO: 190047658 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901119710. NIRE: 22200430333.
 VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 13/03/2019
 www.piauidigital.pi.gov.br

- 4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas;
 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;
 8129-0/00 Atividades de limpeza ruas;
 4923-0/02 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
 8219-9/01 Fotocópias;
 7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
 7490-1/04 Atividades de Intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
 7319-0/02 Promoção de Vendas.

Cláusula Sexta: O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO	50	50.000	R\$ 50.000,00
DENNIS CALDAS NUNES	50	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	100	100.000	R\$ 100.000,00

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

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

Cláusula Nona: A Administração é exercida isoladamente pelo sócio **MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO**, e com poderes e atribuições de administrar e exercer atividades em nome da sociedade, o qual representara a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Cláusula Décima: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2019 11:52 SOB Nº 20190047658.
 PROTOCOLO: 190047658 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901119710. NIRE: 22200430333.
 VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 13/03/2019
 www.piauidigital.pi.gov.br

Cláusula Décima Primeira: Ao término da 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 quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará (ão) administrador (es) quando for o caso.

Cláusula Décima Terceira: As deliberações serão tomadas mediante aprovação dos sócios representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer numero.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

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

Cláusula Décima Sétima: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2019 11:52 SOB Nº 20190047658.
PROTOCOLO: 190047658 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901119710. NIRE: 22200430333.
VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 13/03/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

Cláusula Décima Oitava: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina, no estado do Piauí como renuncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

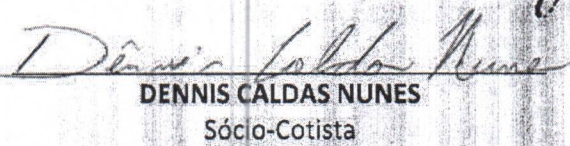
E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, assinando-o em 01 (um) exemplar destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

2º OFÍCIO

1º OFÍCIO

Teresina (PI), 30 de janeiro de 2019.


MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO
Sócio-Administrador


DENNIS CALDAS NUNES
Sócio-Cotista

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, NOTAS PROTESTO E DE MAIS ANEXOS
Rua Joaquim Paulo, 614 - Centro - São João do Piauí - PI
CEP: 64760-000 - Fone/Fax: (89) 3483-1253 - E-mail: cartoriooficio1@outlook.com

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE: Dennis Caldas Nunes, DOU
FE. EM TEST. Piauí DA VERDADE, SÃO JOÃO DO
PIAUI-PI, 29/02/2019. Edm.: 3,85 TJ: 0,77 FMM: 0,10 Sel.: 0,26
Total: 4,99 Sel.: ADM. 0,92 (110F57)
Rafaela de Brito Freire Araujo
RAFAELLA DE BRITTO FREIRE ARAUJO-TABELIA INTERINA

Selo de Fiscalização e Autenticidade do Estado do Piauí, Livro de Notas, Registro e Judicial
RECONHECIMENTO DE FIRMA
AEN 66492

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI
Rafaela de Brito Freire Araújo
Tabelia Interina

VALIDANTE DE AUTENTICIDADE
SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2019 11:52 SOB Nº 20190047658.
PROTOCOLO: 190047658 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901119710. NIRE: 22200430333.
VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 13/03/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

FLS. Nº 323
Proc. Nº _____
Rubrica _____

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina - Piauí
Teresina-PI - CEP: 64.048-902 / fone: (086) 3304-2199 - email: cartoriohepi@gmail.com
Bail Meliriane de Oliveira Sousa - Tabella Interina - Portaria nº 3003/2017 - OJUCPI Nº 001/2017
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE RAIMUNDO ANTONIO MONTEIRO JUNIOR DA
VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CONTRATO ARQUIVADO EM 15/01/2019. EM TEST. DA
VERDADE. DOU FÉ. TERESINA. 26/02/2019 10:13:42
PERSONAS JURÍDICAS - 3ª CIRCUNSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
DZIANA SILVA SOUSA - ESCRIVENTE AUTORIZADO - E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Emol. R\$ 0,00 T.J. R\$ 0,77 MP: R\$ 0,10 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 1,13
Programa nº 3002/2017 - PUPVCG/EXPROJ
PESSOAS JURÍDICAS - 3ª CIRCUNSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
2º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS - 3ª CIRCUNSCRIÇÃO DE DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

Selo de Fiscalização e Autenticação
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Tribunal de Justiça
Tribunal de Registro e Juizado
CONHECIMENTO DE FIRMA
58935
Oziana Silva Sousa
autorizada



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/03/2019 11:52 SOB Nº 20190047658.
PROTOCOLO: 190047658 DE 13/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901119710. NIRE: 22200430333.
VERTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 13/03/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



FLS. Nº 324
Proc. Nº
Rubrica

VÉRTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 17.982.389/0001-10
NIRE 22200430333
Aditivo nº 05

O Sr. **MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/08/1983, natural de Teresina-PI, Advogado, portador da carteira de identidade nº 2297631 SSP/PI, e CPF nº 002.020.403-56, residente e domiciliado na Rua Hugo Napoleão, nº 1550, Edifício La Madelene, Residencial Torre Royale, Apto 303, Bairro Jóquei, CEP: 64.048-320, na cidade de Teresina – Piauí, o Sr. **DENNIS CALDAS NUNES**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São João do Piauí-PI, nascido em 25/07/1986, carteira de identidade Nº 2.629.590 SSP-PI, CPF 025.735.073-00, residente e domiciliado na Travessa Rodolfo Pereira de Sousa, nº 134, Bairro Parque Exposição, CEP: 64.760-000, na cidade de São João do Piauí. Únicos sócios da empresa **VÉRTICE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, situada na Rua Professor Clemente Fortes, 1918, Bairro São Cristovão, Sala-01, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 64.051-030, inscrita na JUCEPI sob NIRE 22200430333 por despacho de 19/04/2013, inscrita no CNPJ/MF 17.982.389/0001-10, resolvem alterar e consolidar o contrato social da sociedade empresária limitada, de acordo com o decreto 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob a denominação Social de **VÉRTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei n.º 10.406/2002.

Cláusula Segunda: **DENNIS CALDAS NUNES**, acima qualificado detentor de 50.000 quotas de valor de 1,00 Real (um real) cada uma, totalizando R\$ 50.000 (Cinquenta Mil Reais), totalmente integralizadas na forma prevista, pelo presente instrumento de sua livre e espontânea vontade **RETIRA-SE DA SOCIEDADE** cedendo e transferindo de forma onerosa a totalidade de suas quotas, representativas do total da sua participação no capital social da sociedade, em favor do sócio remanescente o Sr. **MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO**, acima qualificado.

Cláusula Terceira: O capital social no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, passará a ser de 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) divididos em 500.000,00 (Quinhentas Mil quotas) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, com aumento de 400.000 (Quatrocentos Mil Reais) subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país, e ficará assim distribuído ao atual sócio quotista:

FLS. Nº 325
Proc. Nº
Rubrica

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO	100	500.000	R\$ 500.000,00
TOTAL	100,00	500.000	R\$ 500.000,00

Cláusula Quarta: A sociedade terá por objeto social as seguintes atividades:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Construção De Cortinas De Proteção De Encostas E Muros De Arrimo)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7319-0/02 - Promoção de vendas
- 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (As Atividades De Assessoria E Consultoria Técnica Em Áreas Profissionais, Científicas E Técnicas Não Especificadas Anteriormente, Inclusive As Realizadas Por Profissionais Autônomos Ou Constituídos Como Empresas Individuais)
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Atividades De Limpeza Ruas)
- 8219-9/01 - Fotocópias

Cláusula Quinta: A partir desta data a Sociedade permanecerá UNIPESSOAL, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código

Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob a denominação Social de **VÉRTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei n.º 10.406/2002, e o nome de fantasia será **VÉRTICE CONSTRUTORA**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede na Rua Professor Clemente Fortes, 1918, Sala 01, Bairro São Cristovão, na cidade de Teresina no Estado do Piauí, CEP 64.051-030.

Cláusula Terceira: A sociedade não possui filial, mas poderá constituí-las em qualquer parte do país a critério dos sócios e obedecendo as formalidades legais.

Cláusula Quarta: A Sociedade empresaria iniciou suas atividades em 19/04/2013 o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: A sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
(Construcao De Cortinas De Protecao De Encostas E Muros De Arrimo)
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7319-0/02 - Promoção de vendas
- 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (As Atividades De Assessoria E Consultoria Tecnica Em Areas Profissionais, Cientificas E Tecnicas Nao Especificadas Anteriormente, Inclusive As Realizadas Por Profissionais Autonomos Ou Constituidos Como Empresas Individuais)
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Atividades De Limpeza Ruas)
- 8219-9/01 - Fotocópias

Cláusula Sexta: O Capital Social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) dividido em 500.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um real), já integralizado em moeda corrente do país, distribuídos da seguinte forma:

Nome do Sócio	%	Quant. de Cotas	Valor Total
MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO	100	500.000	R\$ 500.000,00
TOTAL	100,00	500.000	R\$ 500.000,00

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

Cláusula Oitava: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona: A Administração é exercida isoladamente pelo sócio **MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO**, e com poderes e atribuições de administrar e exercer atividades em nome da sociedade, o qual representara a sociedade ativa e passiva, tanto em juízo ou fora dele, podendo emitir, endossar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, tomar empréstimos, abrir e movimentar contas bancárias, dar em garantia e/ou hipotecar, papéis e documentos que envolvam responsabilidade, inclusive em nome desta e constituir procuradores.

Cláusula Décima: O (s) sócio (s) poderá (ão) de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

FLS. Nº 328

Proc. Nº

Rubrica

Cláusula Décima Primeira: Ao término da 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 a (os) sócio (s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima Segunda: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o (s) sócio (s) deliberarão sobre as contas e designará (ão) administrador (es) quando for o caso.

Cláusula Décima Terceira: As deliberações serão tomadas mediante aprovação do (s) sócio (s) representando no mínimo (3/4) três quartos do capital social, salvo quando quorum maior for exigido por Lei ou pelo presente contrato social, em seguida qualquer numero.

Cláusula Décima Quarta: As deliberações do (s) sócio (s) serão sempre tomadas na forma de reunião, presidida e secretariada pelos sócios presentes. Toda e qualquer reunião quando todos sócios decidirem, sobre a matéria, que seria objeto dela, será alterado através de aditivo ao contrato social. A responsabilidade dos sócios é na forma da legislação em vigor, limitada a importância total do capital social.

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

Cláusula Décima Sétima: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou encerramento de atividades. Em caso de extinção o patrimônio da sociedade será dividido entre os sócios na proporção de suas cotas de capital.

FLS. Nº 329
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Cláusula Décima Oitava: Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento fica eleito o foro da cidade de Teresina, no estado do Piauí como renuncia de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente, assinando-o em 01 (um) exemplar destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 15 de Outubro de 2020.

MARCO ANDRÉ VAZ DE ARAÚJO
Sócio-Administrador

DENNIS CALDAS NUNES
Sócio-Cedente



ASSINATURA ELETRÔNICA

FLS. Nº 330
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Certificamos que o ato da empresa VÉRTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00202040356	MARCO ANDRE VAZ DE ARAUJO
02573507300	DENNIS CALDAS NUNES



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2020 16:28 SOB Nº 20200398024.
PROTOCOLO: 200398024 DE 22/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005106400. CNPJ DA SEDE: 17982389000110.
NIRE: 22200430333. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/10/2020.
VÉRTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

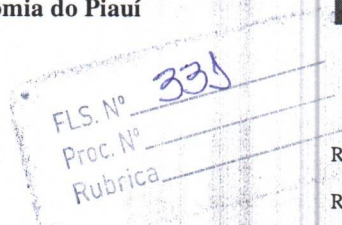


Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920220079889



1. Responsável Técnico

COSME ANTONIO SILVA DE ARAÚJO

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Empresa Contratada: **VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA**

RNP: **1900633825**

Registro: **2951**

Registro: **0000030406EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE OEIRAS**

Logradouro: **PRAÇA DAS VITÓRIAS**

Complemento:

Cidade: **OEIRAS**

Contrato: **083/2022**

Valor: R\$ **1.094.487,38**

Ação Institucional:

celebrado em **20/10/2022**

Tipo de Contratante:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

CPF/CNPJ: **06553937000170**

Nº: **37**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PI**

CEP: **64500-000**

Vinculado à ART:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **PARQUE PARQUE UBERABA**

Complemento: **COLEGIO AGROTECNICO**

Cidade: **OEIRAS**

Data de Início: **10/11/2022**

Previsão de Término: **28/02/2023**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

Proprietário **PREFEITURA DE OEIRAS**

Nº: **S/N**

Bairro: **UBERABA III**

UF: **PI**

CEP: **64500-000**

Coordenadas Geográficas:

-7.002475, -42.105725

Código:

CPF/CNPJ: **06553937000170**

4. Atividade Técnica

EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CERCAS ELÉTRICAS

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -

SPDA

Quantidade

Unidade

274.0000

metro

211.2000

quilowatt pico

211.2000

quilowatt pico

225.0000

quilovolt-ampère

10.0000

ohm-metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO POR MEIO DE CONVERSÃO FOTOVOLTAICA CONECTADO A REDE (ON GRID), CARACTERIZADO COMO MINIGERAÇÃO DISTRIBUIDA COMPOSTO POR: 384 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS DE 550W(211,2 kWp), 3 INVERSORES 50 KW. E TAMBEM TERÁ INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELEVADORA, COM OS SEGUINTE MATERIAIS: 1 TRANSFORMADOR 225 KVA E DEMAIS MATERIAIS EXIGIDOS E HOMOLOGADOS PELA CONCESSIONÁRIA.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

COSME ANTONIO SILVA DE ARAÚJO - CPF: 04729560353

MUNICIPIO DE OEIRAS - CPF/CNPJ: 06553937000170

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



Valor ART: R\$ **233,94**

Registrada em **25/11/2022**

Valor Pago:

233,94

Nosso Número: **8201331915**



**PREFEITURA DE
OEIRAS**
Mais trabalho, novas conquistas



FLS. Nº 332
Proc. Nº
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA.**, CNPJ nº 17.982.389/0001-10, estabelecida na Rua Professor Clemente Fortes, 1918, São Cristóvão, Teresina-PI, CEP 64051030, prestou para a Pessoa Jurídica **PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS - PI**, CNPJ nº 06.553.937/0001-70, situada na Praça das Vitórias, nº 35, Centro Fone/Fax: (0xx89) 3462-2842, CEP: 64.500-000, OEIRAS — Piauí, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES**, os serviços abaixo elencados.

O responsável técnico pelos serviços executados é o Sr. Cosme Antônio Silva de Araújo, engenheiro electricista, número de registro no CREA/PI 532/D R.N. 1900633825, conforme registrado na ART nº 1920220079889.

Os serviços abaixo são objeto do Contrato 083/2022 e atendem a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos pela contratante.

Para o pleno atendimento do referido contrato, a empresa Vértice Construtora E Energia Solar Ltda, executou os seguintes serviços:

- a) Instalação De Cercas Elétricas - 274.0000 Metros;
- b) Instalação De Minigeração Distribuída - 211.2000 kwp;
- c) Instalação De Sistema De Geração De Energia Solar - 211.2000 kwp;
- d) Instalação De Subestação 225.0000 kva;
- e) Execução De Obra De Sistemas De Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) - 10.0000 Ohm-Metro.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com as especificações e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, conforme delimitado no Termo de Referência e avençado em Instrumento Contratual.

Por ser verdade, firmamos o presente.

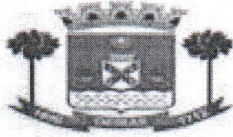
Oeiras-PI, 09 de fevereiro de 2023.

JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319 315

Atestado de formalização emitido pelo Sistema de Registro de Empresas e Profissionais (SRE) em 09/02/2023 às 14:58:11. O documento foi assinado digitalmente pelo Sr. JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES em 09/02/2023 às 14:58:11. O documento foi emitido em 09/02/2023 às 14:58:11.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
CONTRATANTE



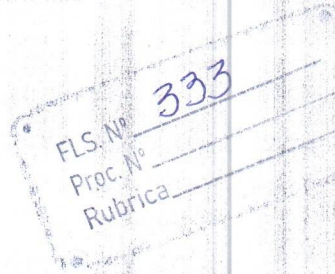


**PREFEITURA DE
OEIRAS**
Mais trabalho, novas conquistas



Elilson Monario Costa Carvalho

ELIELSON MONARIO COSTA CARVALHO
Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica
RNP: 1918404810
FISCAL DE OBRA





**PREFEITURA DE
OEIRAS**
Mais trabalho, novas conquistas



FLS. Nº 334
Proc. Nº _____
Rubrica _____

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA.**, CNPJ nº 17.982.389/0001-10, estabelecida na Rua Professor Clemente Fortes, 1918, São Cristóvão, Teresina-PI, CEP 64051030, prestou para a Pessoa Jurídica **PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS - PI**, CNPJ nº 06.553.937/0001-70, situada na Praça das Vitórias, nº 35, Centro Fone/Fax: (0xx89) 3462-2842, CEP: 64.500-000, OEIRAS — Piauí, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES**, os serviços abaixo elencados.

O responsável técnico pelos serviços executados é a Sra. **VANESSA KELLE SANTANA RETRÃO**, engenheira civil, número de registro no CREA/PI 39148, R.N. 1920295054, conforme registrado na ART nº 1920230004005.

Os serviços abaixo são objeto do Contrato 083/2022 e atendem a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos pela contratante.

Para o pleno atendimento do referido contrato, a empresa Vértice Construtora E Energia Solar Ltda, executou os seguintes serviços:

- a) Execução De Infraestrutura Para Usina Fotovoltaica;
- b) Construção De Edificação Em Concreto Armado E Vedação De Alvenaria Cerâmica Para Abrigo De Inversores - 16,58m²;
- c) Construção De Cerca Em Arame Farpado E Estacas De Concreto Pré-Moldado - 275,10m²;
- d) Construção De Fundação Em Sapatas Isoladas Para Apoio De Pilares De Estrutura Metálica - 9,41m²;
- e) Montagem De Estrutura Metálica Para Suporte De Placas Fotovoltaicas - 8t.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com as especificações e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória, conforme delimitado no Termo de Referência e avençado em Instrumento Contratual.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Oeiras-PI, 09 de fevereiro de 2023.

JOSE RAIMUNDO
DE SA
LOPES:305213193
15

Assinatura eletrônica registrada em 09/02/2023
MUNICÍPIO DE OEIRAS - PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RUA DE S. FRANCISCO, 100 - CENTRO - OEIRAS - PIAUÍ
CEP: 64.500-000
FONE: (89) 3462-2842
FAX: (89) 3462-2842
E-MAIL: SECRETARIA@OEIRAS.PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
CONTRATANTE





**PREFEITURA DE
OEIRAS**
Mais trabalho, novas conquistas



ASSUERO CESAR REGO
PINHEIRO:94866368349

Assinado de forma digital por ASSUERO
CESAR REGO PINHEIRO:94866368349
Dados: 2023.02.23 09:16:30 -03'00

ASSUÉRO CESAR RÉGO PINHEIRO
Engenheiro Civil
RNP: 1905485700
FISCAL DE OBRA

FLS. Nº 335
Proc. Nº
Rubrica



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 108

Número: 4 Página: 1

Contém este livro 107 páginas numeradas do No. 1 ao 107 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: VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA
Ramo:
Endereço: PROFESSOR CLEMENTE FORTES,1918.
Complemento: SALA 01
Bairro: SAO CRISTOVAO
CEP: 64051030
Município: TERESINA
Estado: PI
Inscrição no CNPJ: 17.982.389/0001-10
Inscrição Estadual.....: 195974000
Registro na junta.....: 22200430333 Data registro: 19/04/2013
Inscrição Municipal.....: 4429443

FLS. Nº 336
Proc. Nº
Rubrica

TERESINA/PI, 01/01/2022

MARCO ANDRE VAZ DE ARAUJO
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 002.020.403-56 RG: 2.297.631 SSP PI

ALFREDO DA SILVA COSTA JUNIOR
CONTADOR Reg. no CRC - PI sob o No. 6155
CPF: 801.517.103-25 RG: 1.343.163 SSP PI

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	REF. PARC. IMPOSTOS FEDERAIS	520,84	
01/01/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	REF. PARC. IMPOSTOS FEDERAIS	14.882,88	
01/01/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	REF. PARC. IMPOSTOS FEDERAIS	8.950,87	
01/01/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	REF. PARC. IMPOSTOS FEDERAIS	13.209,72	
01/01/2022	2.1.1.04.009	PARC. PIS PROC.10384-405580/2021-57	REF. PARC. IMPOSTOS FEDERAIS		520,84
01/01/2022	2.1.1.04.010	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	REF. PARC. IMPOSTOS FEDERAIS		6.614,70
01/01/2022	2.1.1.04.011	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	REF. PARC. IMPOSTOS FEDERAIS		6.598,38
01/01/2022	2.1.1.04.012	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	REF. PARC. IMPOSTOS FEDERAIS		6.665,05
01/01/2022	2.2.1.02.002	PARCL. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	REF. PARC. IMPOSTOS FEDERAIS		8.268,18
01/01/2022	2.2.1.02.003	PARCL. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	REF. PARC. IMPOSTOS FEDERAIS		2.352,49
01/01/2022	2.2.1.02.004	PARCL. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	REF. PARC. IMPOSTOS FEDERAIS		6.544,67
01/01/2022	2.1.1.04.013	PARCEL. PGFN IMPOSTOS FEDERAIS C.4578334	PARCELAMENTO A LONGO PRAZO	179.332,42	
01/01/2022	2.2.1.02.005	PARCEL. PGFN IMPOSTOS FEDERAIS C.4578334	PARCELAMENTO A LONGO PRAZO		179.332,42
03/01/2022	1.1.2.01.032	ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96 ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NETO ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NETO 008.240.174-80	95.000,00	
03/01/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96 ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NETO ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NETO 008.240.174-80		95.000,00
03/01/2022	1.1.2.01.032	ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96 ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NETO ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NETO 008.240.174-80	5.000,00	
03/01/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96 ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NETO ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NETO 008.240.174-80		5.000,00
03/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00097898	15,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00097898		15,00
03/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.136670	200,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.136670		200,00
03/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.252056	40,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.252056		40,00
03/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.433116	65,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.433116		65,00
04/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.537744	200,00	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.537744		200,00
04/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
04/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
04/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
05/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00166612	5,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00166612		5,00
05/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.162861	294,99	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.162861		294,99
05/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.477513	7,50	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.477513		7,50
05/01/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12/2021	1.934,42	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO SALARIO 12/2021		1.934,42
05/01/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO SALARIO 12/2021	2.399,81	
05/01/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 12/2021	1.100,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO SALARIO E PRO-LABORE 12/2021		3.499,81
05/01/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ASSISTENCIA CONTABIL	915,00	
05/01/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONTABIL		915,00
05/01/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ASSISTENCIA CONTABIL EM 2021	2.000,00	
05/01/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONTABIL EM 2021		2.000,00
05/01/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
			TRANSPORTE	328.541,33	326.541,33

FLS. Nº 337
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	TRANSPORTE REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	328.541,33	326.541,33 2.000,00
05/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	88,78	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		88,78
05/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	88,78	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		88,78
05/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
05/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
05/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	1.017,53	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		1.017,53
06/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00252890	1,00	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00252890		1,00
06/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.158334	200,00	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.158334		200,00
06/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.724698	77,00	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.724698		77,00
06/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	88,78	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		88,78
06/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
06/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
07/01/2022	1.1.2.01.033	ORAL UNIC TERESINA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97 ORAL UNIC TERESINA LTDA ORAL UNIC TERESINA LTDA 35.782.217/0001-85	3.330,00	
07/01/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97 ORAL UNIC TERESINA LTDA ORAL UNIC TERESINA LTDA 35.782.217/0001-85		3.330,00
07/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00523359	10,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00523359		10,00
07/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.517758	200,00	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.517758		200,00
07/01/2022	1.1.3.06.008	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	307,62	
07/01/2022	1.1.3.01.001	SALARIO FAMILIA	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		307,62
07/01/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE IRRF	182,08	
07/01/2022	1.1.3.06.003	IRRF A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE IRRF		182,08
10/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.89755	250,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.89755		250,00
10/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.152622	70,83	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.152622		70,83
10/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.444816	54,23	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.444816		54,23
10/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.791482	65,03	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.791482		65,03
11/01/2022	1.1.2.01.030	SONIA FRANCISCA ARAUJO CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98 SONIA FRANCISCA ARAUJO CRUZ SONIA FRANCISCA ARAUJO CRUZ 047.519.303-20	33.955,56	
11/01/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98 SONIA FRANCISCA ARAUJO CRUZ SONIA FRANCISCA ARAUJO CRUZ 047.519.303-20		33.955,56
11/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00462557	73,68	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00462557		73,68
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.34196227 - SONIA FRANCISCA ARAUJO CRUZ	33.955,56	
11/01/2022	1.1.2.01.030	SONIA FRANCISCA ARAUJO CRUZ	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.34196227 - SONIA FRANCISCA ARAUJO CRUZ		33.955,56
11/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	673,14	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		673,14
11/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	591,44	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		591,44
12/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00124750	5,41	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00124750		5,41
			TRANSPORTE	404.529,60	404.529,60

FLS. Nº 338
Proc. Nº
Rubrica

FLS. Nº 339
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404.529,60	404.529,60
12/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.282245	226,37	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.282245		226,37
12/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
12/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	1.247,50	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		1.247,50
13/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00122750	20,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00122750		20,00
13/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.152965	429,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.152965		429,00
13/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.253582	294,34	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.253582		294,34
13/01/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	LOCAÇÃO DE CARRO NET FAST LTDA	5.000,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	LOCAÇÃO DE CARRO NET FAST LTDA		5.000,00
14/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00131398	30,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00131398		30,00
14/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.142143	329,56	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.142143		329,56
14/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.242488	19,95	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.242488		19,95
14/01/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	3.800,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		3.800,00
14/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
17/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00808406	4,33	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00808406		4,33
17/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.21088	60,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.21088		60,00
17/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.151201	642,89	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.151201		642,89
17/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.210688	200,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.210688		200,00
17/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.751210	250,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.751210		250,00
17/01/2022	3.2.2.04.017	COMISSÃO CONSULT LICITAÇÕES	PGTO COMISSÃO CONF. CLAUSULA 03º DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18.755,17	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO COMISSÃO CONF. CLAUSULA 03º DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		18.755,17
17/01/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	PGTO CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
17/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	336,38	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		336,38
18/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.432392	299,31	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.432392		299,31
19/01/2022	1.1.2.01.034	IGO PEREIRA DA CUNHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100 IGO PEREIRA DA CUNHA IGO PEREIRA DA CUNHA 645.093.543-04	80.000,00	
19/01/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100 IGO PEREIRA DA CUNHA IGO PEREIRA DA CUNHA 645.093.543-04		80.000,00
19/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00119123	1,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00119123		1,00
19/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.155752	7,15	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.155752		7,15
19/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.257539	115,20	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.257539		115,20
19/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.358762	5,50	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.358762		5,50
19/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.659194	100,00	
			TRANSPORTE	519.171,13	519.071,13

FLS. Nº 340
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO DOC.659194	519.171,13	519.071,13
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	RECEBIMENTO	80.000,00	100,00
19/01/2022	1.1.2.01.034	IGO PEREIRA DA CUNHA	RECEBIMENTO		80.000,00
19/01/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	1.000,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		1.000,00
20/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00119689	24,45	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00119689		24,45
21/01/2022	1.1.2.01.035	CARLOS ROCHELLE LOPES ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101 CARLOS ROCHELLE LOPES ARAUJO CARLOS ROCHELLE LOPES ARAUJO 066.936.893-88	65.000,00	
21/01/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101 CARLOS ROCHELLE LOPES ARAUJO CARLOS ROCHELLE LOPES ARAUJO 066.936.893-88		65.000,00
21/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00124640	21,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00124640		21,00
21/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.160915	1.374,02	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.160915		1.374,02
21/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.225104	157,80	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.225104		157,80
21/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.363097	419,35	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.363097		419,35
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	RECEBIMENTO	65.000,00	
21/01/2022	1.1.2.01.035	CARLOS ROCHELLE LOPES ARAUJO	RECEBIMENTO		65.000,00
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.95696150	500,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.95696150		500,00
24/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00774217	2,98	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00774217		2,98
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.02056096	90,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.02056096		90,00
25/01/2022	1.1.2.01.031	MANOEL FELIX DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102 MANOEL FELIX DA SILVA MANOEL FELIX DA SILVA 337.612.643-72	70.000,00	
25/01/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102 MANOEL FELIX DA SILVA MANOEL FELIX DA SILVA 337.612.643-72		70.000,00
25/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.00750660	117,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.00750660		117,00
25/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00016882	6,50	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00016882		6,50
25/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.449787	65,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.449787		65,00
25/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.479744	15,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.479744		15,00
25/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.721862	320,87	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.721862		320,87
26/01/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64387 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA 74.052.085/0014-02	52,72	
26/01/2022	2.1.1.01.013	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64387 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA 74.052.085/0014-02		52,72
26/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00119020	20,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00119020		20,00
26/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.468913	1.215,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.468913		1.215,00
26/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.531563	52,72	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.531563		52,72
26/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.936508	193,94	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.936508		193,94
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.33734262	70.000,00	
26/01/2022	1.1.2.01.031	MANOEL FELIX DA SILVA	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.33734262		70.000,00
26/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
			TRANSPORTE	875.053,42	874.819,48

DIÁRIO

FLS. Nº 341
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSPORTE PAGAMENTO	875.053,42	874.819,48
26/01/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	LOCAÇÃO DE CARRO HB20	2.100,00	233,94
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	LOCAÇÃO DE CARRO HB20		2.100,00
27/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00118875	6,73	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00118875		6,73
27/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.83240	145,20	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.83240		145,20
27/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.708894	22,50	
27/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.708894		22,50
28/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00615175	15,95	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00615175		15,95
28/01/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	500,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		500,00
28/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	2.663,20	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		2.663,20
31/01/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	5.026,52	
31/01/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.026,52
31/01/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	23.199,30	
31/01/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23.199,30
31/01/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	VALOR A RECOLHER	8.351,75	
31/01/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.351,75
31/01/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	VALOR A RECOLHER	9.466,20	
31/01/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.466,20
31/01/2022	1.1.2.01.064	RAIMUNDO ALVES DA FONSECA FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106 RAIMUNDO ALVES DA FONSECA FILHO RAIMUNDO ALVES DA FONSECA FILHO 566.242.713-53	70.000,00	
31/01/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106 RAIMUNDO ALVES DA FONSECA FILHO RAIMUNDO ALVES DA FONSECA FILHO 566.242.713-53		70.000,00
31/01/2022	1.1.2.01.065	TERESINHA FERREIRA DE ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 TERESINHA FERREIRA DE ARAUJO TERESINHA FERREIRA DE ARAUJO 769.480.483-15	71.213,00	
31/01/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 TERESINHA FERREIRA DE ARAUJO TERESINHA FERREIRA DE ARAUJO 769.480.483-15		71.213,00
31/01/2022	1.1.2.01.066	MARIA DO SOCORRO SOUSA MOURA FREIRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111 MARIA DO SOCORRO SOUSA MOURA FREIRE MARIA DO SOCORRO SOUSA MOURA FREIRE 395.143.903-34	75.000,00	
31/01/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111 MARIA DO SOCORRO SOUSA MOURA FREIRE MARIA DO SOCORRO SOUSA MOURA FREIRE 395.143.903-34		75.000,00
31/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.157119	20,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.157119		20,00
31/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.307318	250,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.307318		250,00
31/01/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.455118	65,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.455118		65,00
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	2.812,67	
31/01/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		2.812,67
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 01/2022	222,26	
31/01/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 01/2022		222,26
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 01/2022	225,02	
31/01/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 01/2022		225,02
31/01/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE 01/2022		133,32
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS S/ FÉRIAS 01/2022	34,15	
			TRANSPORTE	1.147.738,19	1.147.704,04

DIÁRIO

FLS. Nº 342
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.147.738,19	1.147.704,04
31/01/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FÉRIAS 01/2022		34,15
31/01/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 01/2022	1.052,42	
31/01/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 01/2022		1.052,42
31/01/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 01/2022	122,92	
31/01/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 01/2022		122,92
31/01/2022	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	11.000,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		11.000,00
31/01/2022	2.1.1.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO	37.528,20	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		37.528,20
31/01/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PARC. SIMP. PREV. 639363350	18.833,00	
31/01/2022	2.1.1.03.012	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	PARC. SIMP. PREV. 639363350		8.472,61
31/01/2022	2.2.1.05.003	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	PARC. SIMP. PREV. 639363350		26.288,68
31/01/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PARC. SIMP. PREV. 639363350	1.396,88	
31/01/2022	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PARC. SIMP. PREV. 639363350	7.238,05	
31/01/2022	1.1.6.01.002	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	PARC. SIMP. PREV. 639363350	7.293,36	
31/01/2022	2.1.1.04.009	PARC. PIS PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. PIS	520,84	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. PIS		520,84
31/01/2022	2.1.1.04.010	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. COFINS	551,22	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. COFINS		551,22
31/01/2022	2.1.1.04.012	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. IRPJ	555,42	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. IRPJ		555,42
31/01/2022	2.1.1.04.011	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. REF. CSLL	549,86	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. REF. CSLL		549,86
31/01/2022	2.1.1.03.012	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	PGTO PARC. SIMP. RFB	673,54	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. SIMP. RFB		673,54
			TOTAL DO MÊS	1.235.053,90	1.235.053,90
01/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00680805	15,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00680805		15,00
01/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00320486	2,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00320486		2,00
01/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.729645	585,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.729645		585,00
01/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.752589	150,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.752589		150,00
01/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.963089	124,00	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.963089		124,00
01/02/2022	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. ADVOCACIA LIDIA DA COSTA	21.563,45	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	REF. ADVOCACIA LIDIA DA COSTA		21.563,45
02/02/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1278869 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. 81.106.957/0001-19	3.949,11	
02/02/2022	2.1.1.01.012	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1278869 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. 81.106.957/0001-19		3.949,11
02/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00182179	6,95	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00182179		6,95
02/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.141105	338,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.141105		338,00
02/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.488059	370,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.488059		370,00
02/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.491180	55,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.491180		55,00
02/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.567297	324,07	
			TRANSPORTE	27.482,58	27.158,51

FLS. Nº 343
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.482,58	27.158,51
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.567297		324,07
02/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.884981	63,00	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.884981		63,00
02/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	524,38	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		524,38
03/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00144491	5,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00144491		5,00
03/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00307607	4,66	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00307607		4,66
03/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.181958	366,30	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.181958		366,30
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.33388394	71.213,00	
03/02/2022	1.1.2.01.065	TERESINHA FERREIRA DE ARAUJO	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.33388394		71.213,00
03/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	530,97	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		530,97
04/02/2022	1.1.2.01.037	RB TURISMO EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 RB TURISMO EIRELI RB TURISMO EIRELI 38.054.324/0001-85	21.000,00	
04/02/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 RB TURISMO EIRELI RB TURISMO EIRELI 38.054.324/0001-85		21.000,00
04/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00410854	10,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00410854		10,00
04/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.163601	220,70	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.163601		220,70
04/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.608751	150,00	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.608751		150,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.34286207	75.000,00	
04/02/2022	1.1.2.01.066	MARIA DO SOCORRO SOUSA MOURA FREIRE	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.34286207		75.000,00
04/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
05/02/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PRO-LABORE 01/2022		1.078,68
05/02/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO FOLHA DO MÊS 01/2022	2.590,41	
05/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO FOLHA DO MÊS 01/2022		2.590,41
05/02/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ASSISTENCIA CONTABIL	915,00	
05/02/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONTABIL		915,00
05/02/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
05/02/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
07/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.02310802	20,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.02310802		20,00
07/02/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	259,15	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO FGTS 01/2022		259,15
07/02/2022	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. ADVOCACIA FLORACI	3.528,00	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. ADVOCACIA FLORACI		3.528,00
07/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
07/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
08/02/2022	1.1.2.01.036	PAULO AMARO GOMES FONTINELE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 PAULO AMARO GOMES FONTINELE PAULO AMARO GOMES FONTINELE 393.988.203-82	45.372,72	
08/02/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 PAULO AMARO GOMES FONTINELE PAULO AMARO GOMES FONTINELE 393.988.203-82		45.372,72
08/02/2022	1.1.2.01.040	MARIA EUGENIA PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 MARIA EUGENIA PEREIRA MARIA EUGENIA PEREIRA 623.036.493-07	60.000,00	
			TRANSPORTE	313.036,37	253.036,37

DIÁRIO

FLS. Nº 344
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 MARIA EUGENIA PEREIRA MARIA EUGENIA PEREIRA 623.036.493-07	313.036,37	253.036,37 60.000,00
08/02/2022	1.1.2.01.036	PAULO AMARO GOMES FONTINELE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 80 PAULO AMARO GOMES FONTINELE PAULO AMARO GOMES FONTINELE 393.988.203-82 PAULO AMARO GOMES FONTINELE 393.988.203-82	3.330,00	
08/02/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 80 PAULO AMARO GOMES FONTINELE PAULO AMARO GOMES FONTINELE 393.988.203-82 PAULO AMARO GOMES FONTINELE 393.988.203-82		3.330,00
08/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00164734	12,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00164734		12,00
08/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.337819	166,76	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.337819		166,76
08/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.860970	50,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.860970		50,00
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	RECEBIMENTO	70.000,00	
08/02/2022	1.1.2.01.064	RAIMUNDO ALVES DA FONSECA FILHO	RECEBIMENTO		70.000,00
09/02/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64985 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA 74.052.085/0014-02	106,27	
09/02/2022	2.1.1.01.013	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64985 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA 74.052.085/0014-02		106,27
09/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01149654	14,87	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01149654		14,87
09/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.6064	30,00	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.6064		30,00
09/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.48440	60,03	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.48440		60,03
09/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.574315	269,53	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.574315		269,53
09/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.929092	106,27	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.929092		106,27
09/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
09/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
10/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00286856	10,45	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00286856		10,45
10/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00850766	60,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00850766		60,00
10/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
10/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
10/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	223,29	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		223,29
10/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	558,45	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		558,45
10/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	880,68	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		880,68
11/02/2022	1.1.2.01.039	MARIA ZILMA DE SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116 MARIA ZILMA DE SOUSA MARIA ZILMA DE SOUSA 789.511.943-53	70.000,00	
11/02/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116 MARIA ZILMA DE SOUSA MARIA ZILMA DE SOUSA 789.511.943-53		70.000,00
11/02/2022	1.1.2.01.043	MARIA INES PEREIRA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115 MARIA INES PEREIRA DA SILVA MARIA INES PEREIRA DA SILVA 490.731.503-10	70.000,00	
11/02/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115 MARIA INES PEREIRA DA SILVA MARIA INES PEREIRA DA SILVA 490.731.503-10		70.000,00
			TRANSPORTE	529.616,79	529.616,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	529.616,79	529.616,79
11/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00500374	32,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00500374		32,00
11/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.136033	33,96	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.136033		33,96
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	RECEBIMENTO	48.702,72	
11/02/2022	1.1.2.01.036	PAULO AMARO GOMES FONTINELE	RECEBIMENTO		48.702,72
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	RECEBIMENTO	60.000,00	
11/02/2022	1.1.2.01.040	MARIA EUGENIA PEREIRA	RECEBIMENTO		60.000,00
11/02/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	1.000,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	REF. MARKETING		1.000,00
11/02/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	PGTO CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
14/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00145605	21,26	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00145605		21,26
14/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00007688	10,45	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00007688		10,45
14/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00007689	10,45	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00007689		10,45
14/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.21409	111,28	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.21409		111,28
14/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.126559	200,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.126559		200,00
14/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.133859	50,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.133859		50,00
14/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.998889	125,80	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.998889		125,80
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.33806302	70.000,00	
14/02/2022	1.1.2.01.043	MARIA INES PEREIRA DA SILVA	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.33806302		70.000,00
14/02/2022	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. ADVOCACIA FLORACI DIAS	500,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	REF. ADVOCACIA FLORACI DIAS		500,00
14/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
14/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	438,96	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		438,96
15/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.526561	300,44	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.526561		300,44
15/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.561679	440,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.561679		440,00
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.33870625	70.000,00	
15/02/2022	1.1.2.01.039	MARIA ZILMA DE SOUSA	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.33870625		70.000,00
16/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00258659	11,98	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00258659		11,98
16/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.105450	1.550,90	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.105450		1.550,90
16/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.118777	50,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.118777		50,00
16/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.340142	60,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.340142		60,00
16/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.671665	720,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.671665		720,00
16/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.767141	45,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.767141		45,00
16/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.949489	55,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.949489		55,00
16/02/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	200,00	
16/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	REF. MARKETING		200,00
			TRANSPORTE	786.520,93	786.520,93

FLS. Nº 345
Proc. Nº
Pública

DIÁRIO

FLS. Nº 3146
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	786.520,93	786.520,93
17/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00119020	13,38	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00119020		13,38
17/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.139103	150,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.139103		150,00
17/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.181473	54,52	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.181473		54,52
17/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.504678	20,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.504678		20,00
18/02/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	OUTRAS ENTRADAS 11729 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 04.196.935/0018-94	103.067,00	
18/02/2022	2.1.1.01.013	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	OUTRAS ENTRADAS 11729 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 04.196.935/0018-94		103.067,00
18/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00506426	23,05	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00506426		23,05
18/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.46349	9,48	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.46349		9,48
18/02/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022	1.563,87	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022		1.563,87
21/02/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11765 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 04.196.935/0018-94	335.097,00	
21/02/2022	2.1.1.01.013	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11765 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 04.196.935/0018-94		335.097,00
21/02/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11766 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 04.196.935/0018-94	126.303,00	
21/02/2022	2.1.1.01.013	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11766 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 04.196.935/0018-94		126.303,00
21/02/2022	1.1.2.01.041	ACIOMAR DA SILVA MELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118 ACIOMAR DA SILVA MELO ACIOMAR DA SILVA MELO 057.311.247-95	60.000,00	
21/02/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118 ACIOMAR DA SILVA MELO ACIOMAR DA SILVA MELO 057.311.247-95		60.000,00
21/02/2022	1.1.2.01.044	FRANCELI ALVES DA COSTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117 FRANCELI ALVES DA COSTA FRANCELI ALVES DA COSTA 039.207.183-56	65.000,00	
21/02/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117 FRANCELI ALVES DA COSTA FRANCELI ALVES DA COSTA 039.207.183-56		65.000,00
21/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00153588	9,90	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00153588		9,90
21/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00115975	10,45	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00115975		10,45
21/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00115976	10,45	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00115976		10,45
21/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.160811	49,98	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.160811		49,98
21/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.355009	325,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.355009		325,00
21/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.388333	69,90	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.388333		69,90
21/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.683005	77,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.683005		77,00
21/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.815409	42,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.815409		42,00
21/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.826730	8,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.826730		8,00
21/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.957357	57,50	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.957357		57,50
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.33982618	60.000,00	
			TRANSPORTE	1.538.482,41	1.478.482,41

DIÁRIO

FLS. Nº 347
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.538.482,41	1.478.482,41
21/02/2022	1.1.2.01.041	ACIOMAR DA SILVA MELO	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.33982618		60.000,00
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.34454014	65.000,00	
21/02/2022	1.1.2.01.044	FRANCELI ALVES DA COSTA	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.34454014		65.000,00
21/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	230,18	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		230,18
22/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00128757	15,63	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00128757		15,63
22/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.64717	134,40	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.64717		134,40
22/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.153360	15,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.153360		15,00
22/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.293610	68,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.293610		68,00
23/02/2022	1.1.2.01.038	ADELICIM VIEIRA GUIMARÃES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119 ADELICIM VIEIRA GUIMARÃES ADELICIM VIEIRA GUIMARÃES 013.460.733-33	70.000,00	
23/02/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119 ADELICIM VIEIRA GUIMARÃES ADELICIM VIEIRA GUIMARÃES 013.460.733-33		70.000,00
23/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.161038	21,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.161038		21,00
23/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.606822	20,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.606822		20,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.33628462	70.000,00	
23/02/2022	1.1.2.01.038	ADELICIM VIEIRA GUIMARÃES	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.33628462		70.000,00
24/02/2022	1.1.2.01.042	JOSÉ WILSON ALVES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120 JOSÉ WILSON ALVES DA SILVA JOSÉ WILSON ALVES DA SILVA 337.862.163-04	60.000,00	
24/02/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120 JOSÉ WILSON ALVES DA SILVA JOSÉ WILSON ALVES DA SILVA 337.862.163-04		60.000,00
24/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00121895	5,45	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00121895		5,45
24/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00131874	10,45	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00131874		10,45
24/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.566160	144,10	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.566160		144,10
24/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.899955	300,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.899955		300,00
24/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.944264	300,02	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.944264		300,02
24/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.946331	35,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.946331		35,00
24/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.956113	220,02	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.956113		220,02
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	RECEBIMENTO	60.000,00	
24/02/2022	1.1.2.01.042	JOSÉ WILSON ALVES DA SILVA	RECEBIMENTO		60.000,00
24/02/2022	2.1.1.04.013	PARCEL. PGFN IMPOSTOS FEDERAIS C.4578334	PGTO PARCL. PGFN IMPOSTOS	1.811,73	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARCL. PGFN IMPOSTOS		1.811,73
24/02/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO	1.900,00	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO		1.900,00
24/02/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO	1.868,95	
24/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO		1.868,95
25/02/2022	1.1.2.01.045	MOSART CARDOSO VERAS FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121 MOSART CARDOSO VERAS FILHO MOSART CARDOSO VERAS FILHO 855.666.323-00	70.000,00	
25/02/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121 MOSART CARDOSO VERAS FILHO MOSART CARDOSO VERAS FILHO 855.666.323-00		70.000,00
25/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.01044244	39,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.01044244		39,00
			TRANSPORTE	1.940.621,34	1.940.621,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.940.621,34	1.940.621,34
25/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01182616	12,96	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01182616		12,96
25/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00261101	6,50	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00261101		6,50
25/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.46012	77,56	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.46012		77,56
25/02/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.137145	28,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.137145		28,00
25/02/2022	2.1.1.04.010	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. COFINS	551,22	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. COFINS		551,22
25/02/2022	2.1.1.04.012	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. IRPJ	555,42	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. IRPJ		555,42
25/02/2022	2.1.1.04.011	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. REF. CSLL	549,86	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. REF. CSLL		549,86
25/02/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO	1.748,22	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO		1.748,22
25/02/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO	711,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO		711,00
28/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	99,90	
28/02/2022	2.1.1.04.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		99,90
28/02/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.865,57	
28/02/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.865,57
28/02/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	17.841,08	
28/02/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.841,08
28/02/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	VALOR A RECOLHER	6.482,73	
28/02/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.482,73
28/02/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	VALOR A RECOLHER	12.093,85	
28/02/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.093,85
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	3.132,81	
28/02/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		3.132,81
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 02/2022	245,59	
28/02/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 02/2022		245,59
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 02/2022	250,62	
28/02/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 02/2022		250,62
28/02/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE 02/2022		133,32
28/02/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 02/2022	1.144,62	
28/02/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 02/2022		1.144,62
28/02/2022	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	23.000,00	
28/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		23.000,00
28/02/2022	2.1.1.03.012	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	PGTO PARC. SIMP. RFB	678,28	
28/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. SIMP. RFB		678,28
			TOTAL DO MÊS	2.015.042,45	2.015.042,45
02/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00128679	15,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00128679		15,00
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO	48.000,00	
02/03/2022	1.1.2.01.048	KELSON VIEIRA DE MACEDO	PIX - RECEBIDO		48.000,00
03/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00231536	12,39	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00231536		12,39
03/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.634482	25,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.634482		25,00
			TRANSPORTE	48.052,39	48.052,39

FLS. Nº 318
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSPORTE TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.33629991	48.052,39 70.000,00	48.052,39
03/03/2022	1.1.2.01.045	MOSART CARDOSO VERAS FILHO	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.33629991		70.000,00
03/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 MARIA MARISA PEIXOTO DOS SANTOS MARIA MARISA PEIXOTO DOS SANTOS 426.859.404-30	70.000,00	
04/03/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 MARIA MARISA PEIXOTO DOS SANTOS MARIA MARISA PEIXOTO DOS SANTOS 426.859.404-30		70.000,00
04/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00166144	5,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00166144		5,00
04/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00241567	6,93	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00241567		6,93
04/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.117521	16,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.117521		16,00
04/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.179922	1.020,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.179922		1.020,00
04/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.181917	1.062,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.181917		1.062,00
04/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.208100	325,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.208100		325,00
04/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.239542	311,49	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.239542		311,49
04/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.356626	100,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.356626		100,00
04/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.449425	200,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.449425		200,00
04/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.720847	325,40	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.720847		325,40
04/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.765987	59,50	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.765987		59,50
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	RECEBIMENTO	100.000,00	
04/03/2022	1.1.2.01.032	ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA NETO	RECEBIMENTO		100.000,00
05/03/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PRO-LABORE 02/2022		1.078,68
05/03/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO FOLHA DO MÊS 02/2022	2.887,22	
05/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO FOLHA DO MÊS 02/2022		2.887,22
05/03/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ASSISTENCIA CONTABIL	915,00	
05/03/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONTABIL		915,00
05/03/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
05/03/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
07/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.02272343	28,22	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.02272343		28,22
07/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.4548	41,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.4548		41,00
07/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.326029	96,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.326029		96,00
07/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.335881	20,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.335881		20,00
07/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.826670	46,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.826670		46,00
07/03/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022	250,62	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO FGTS 02/2022		250,62
07/03/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	1.000,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		1.000,00
07/03/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	300,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		300,00
			TRANSPORTE	300.380,39	300.380,39

FLS. Nº 349
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

FLS. Nº 350

Proc. Nº

rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300.380,39	300.380,39
07/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - ABSOLAR	300,00	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - ABSOLAR		300,00
07/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	438,48	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		438,48
08/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00082643	6,09	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00082643		6,09
08/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.534233	272,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.534233		272,00
08/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.633261	40,50	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.633261		40,50
08/03/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO	315,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO		315,00
09/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00070908	28,40	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00070908		28,40
09/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.274423	25,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.274423		25,00
09/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.423911	50,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.423911		50,00
09/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.792327	16,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.792327		16,00
09/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	929,94	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		929,94
09/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	598,92	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		598,92
10/03/2022	1.1.2.01.051	MIGUEL DE SOUSA DE ARAUJO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124 MIGUEL DE SOUSA DE ARAUJO MIGUEL DE SOUSA DE ARAUJO 498.036.893-04	70.000,00	
10/03/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124 MIGUEL DE SOUSA DE ARAUJO MIGUEL DE SOUSA DE ARAUJO 498.036.893-04		70.000,00
10/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.02058027	70,90	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.02058027		70,90
10/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.128985	324,44	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.128985		324,44
10/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.131412	454,04	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.131412		454,04
10/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.424507	59,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.424507		59,00
10/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.680759	130,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.680759		130,00
10/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.878446	220,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.878446		220,00
10/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.994348	84,26	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.994348		84,26
10/03/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	1.000,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	REF. MARKETING		1.000,00
10/03/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	PGTO CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
10/03/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO	923,71	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO		923,71
10/03/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO	750,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO		750,00
11/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00540204	21,87	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00540204		21,87
11/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.232928	200,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.232928		200,00
11/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.307285	100,00	
			TRANSPORTE	379.738,94	379.638,94

DIÁRIO

FLS. Nº 351
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TRANSPORTE	379.738,94	379.638,94
11/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.307285		100,00
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.308291	45,00	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.308291		45,00
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.34118641	70.000,00	
11/03/2022	1.1.2.01.051	MIGUEL DE SOUSA DE ARAUJO	TED-CRÉDITO EM CONTA DOC.34118641		70.000,00
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	RECEBIMENTO	35.000,00	
11/03/2022	1.1.2.01.027	GERALDO MAGELA CORTES CARVALHO	RECEBIMENTO		35.000,00
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	RECEBIMENTO	10.450,00	
11/03/2022	1.1.2.01.027	GERALDO MAGELA CORTES CARVALHO	RECEBIMENTO		10.450,00
14/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00086106	10,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00086106		10,00
14/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.168211	381,32	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.168211		381,32
14/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.224326	360,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.224326		360,00
14/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
14/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
14/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
14/03/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO	1.095,15	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS COMISSÃO		1.095,15
15/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00388256	3,05	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00388256		3,05
15/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.290185	21,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.290185		21,00
15/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.494008	74,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.494008		74,00
15/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.794854	240,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.794854		240,00
15/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.977549	40,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.977549		40,00
15/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	309,07	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		309,07
16/03/2022	1.1.2.01.053	VALÉRIA RODRIGUES MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127 VALÉRIA RODRIGUES MARQUES VALÉRIA RODRIGUES MARQUES 056.834.803-61	60.000,00	
16/03/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127 VALÉRIA RODRIGUES MARQUES VALÉRIA RODRIGUES MARQUES 056.834.803-61		60.000,00
16/03/2022	1.1.2.01.052	JOSÉ AGAPITO BRANDÃO FILHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128 JOSÉ AGAPITO BRANDÃO FILHO JOSÉ AGAPITO BRANDÃO FILHO 132.560.763-00	70.000,00	
16/03/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128 JOSÉ AGAPITO BRANDÃO FILHO JOSÉ AGAPITO BRANDÃO FILHO 132.560.763-00		70.000,00
16/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00072621	1,00	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00072621		1,00
16/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.31605	55,30	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.31605		55,30
16/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.163740	168,05	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.163740		168,05
16/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.272116	37,00	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.272116		37,00
16/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.330380	44,00	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.330380		44,00
16/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.384595	92,28	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.384595		92,28
			TRANSPORTE	628.866,98	628.866,98

DIÁRIO

FLS. Nº 352
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	628.866,98	628.866,98
16/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.684866	235,54	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.684866		235,54
16/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.785794	250,00	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.785794		250,00
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.98416185	60.000,00	
16/03/2022	1.1.2.01.053	VALÉRIA RODRIGUES MARQUES	PIX - RECEBIDO DOC.98416185		60.000,00
16/03/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PARC. PREV. DIV. PGFN 6029076	14.128,61	
16/03/2022	2.1.1.03.013	PARC. PREV. DIVIDA PGFN, 6029076	PARC. PREV. DIV. PGFN 6029076		2.328,76
16/03/2022	2.2.1.05.007	PARC. PREV. DIVIDA PGFN, 6029076	PARC. PREV. DIV. PGFN 6029076		11.799,85
16/03/2022	2.1.1.03.013	PARC. PREV. DIVIDA PGFN, 6029076	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN	282,57	
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN		282,57
17/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00149995	11,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00149995		11,00
17/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00149996	11,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00149996		11,00
17/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00120179	10,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00120179		10,00
17/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.140066	30,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.140066		30,00
17/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.254259	152,90	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.254259		152,90
17/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.362547	347,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.362547		347,00
17/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.372681	125,60	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.372681		125,60
17/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.441331	582,00	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.441331		582,00
17/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.471619	990,53	
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.471619		990,53
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.03286866	70.000,00	
17/03/2022	1.1.2.01.052	JOSÉ AGAPITO BRANDÃO FILHO	PIX - RECEBIDO DOC.03286866		70.000,00
18/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00238113	11,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00238113		11,00
18/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.335285	335,36	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.335285		335,36
18/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.346533	250,14	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.346533		250,14
18/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.661470	49,50	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.661470		49,50
18/03/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	1.523,53	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022		1.523,53
18/03/2022	2.1.1.04.013	PARCEL. PGFN IMPOSTOS FEDERAIS C.4578334	PGTO PARCL. PGFN IMPOSTOS	608,31	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARCL. PGFN IMPOSTOS		608,31
18/03/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	1.000,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		1.000,00
18/03/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	3.000,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		3.000,00
18/03/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS AOS 01/2022 E 02/2022	1.745,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS AOS 01/2022 E 02/2022		1.745,00
18/03/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS	915,00	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS		915,00
18/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
18/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
18/03/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	2.131,70	
			TRANSPORTE	788.061,15	785.929,45

DIÁRIO

FLS. Nº 353
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	788.061,15	785.929,45
18/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS		2.131,70
21/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00087205	11,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00087205		11,00
21/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00087206	11,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00087206		11,00
21/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00155563	1,78	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00155563		1,78
21/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.667314	60,00	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.667314		60,00
22/03/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138255 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25	25,40	
22/03/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138255 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25		25,40
22/03/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138255 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25	1.280,15	
22/03/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138255 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25		1.280,15
22/03/2022	1.1.2.01.047	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0003-09	54,21	
22/03/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0003-09		54,21
22/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.82222	268,65	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.82222		268,65
22/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.377302	650,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.377302		650,00
22/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.412989	1.305,55	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.412989		1.305,55
22/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.658024	54,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.658024		54,00
23/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00126033	11,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00126033		11,00
23/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00121664	17,39	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00121664		17,39
23/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.72853	86,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.72853		86,00
23/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.81441	18,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.81441		18,00
23/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.258188	22,00	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.258188		22,00
23/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.381899	18,10	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.381899		18,10
23/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.812453	53,01	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.812453		53,01
23/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.927865	335,10	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.927865		335,10
23/03/2022	2.1.1.01.013	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	PAGAMENTO	241,17	
23/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		241,17
			TRANSPORTE	792.584,66	792.584,66

DIÁRIO

FLS. Nº 354
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1345742 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 59.275.792/0008-26	792.584,66 261.777,52	792.584,66
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1345742 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 59.275.792/0008-26		261.777,52
24/03/2022	1.1.2.01.054	DERIVALDO JOSE GOMES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129 DERIVALDO JOSE GOMES DA SILVA DERIVALDO JOSE GOMES DA SILVA 490.400.903-78	70.523,41	
24/03/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129 DERIVALDO JOSE GOMES DA SILVA DERIVALDO JOSE GOMES DA SILVA 490.400.903-78		70.523,41
24/03/2022	1.1.2.01.055	RAIMUNDO JOSE DE SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130 RAIMUNDO JOSE DE SOUSA RAIMUNDO JOSE DE SOUSA 041.891.438-98	71.523,14	
24/03/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130 RAIMUNDO JOSE DE SOUSA RAIMUNDO JOSE DE SOUSA 041.891.438-98		71.523,14
24/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00152119	11,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00152119		11,00
24/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00152120	11,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00152120		11,00
24/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00121026	47,33	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00121026		47,33
24/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.122235	540,07	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.122235		540,07
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.29891732	70.523,41	
24/03/2022	1.1.2.01.054	DERIVALDO JOSE GOMES DA SILVA	PIX - RECEBIDO DOC.29891732		70.523,41
24/03/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	LOCAÇÃO DE CARRO	2.100,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	LOCAÇÃO DE CARRO		2.100,00
25/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00038409	6,50	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00038409		6,50
25/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.47433	48,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.47433		48,00
25/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.881128	200,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.881128		200,00
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.33698734	71.523,14	
25/03/2022	1.1.2.01.055	RAIMUNDO JOSE DE SOUSA	PIX - RECEBIDO DOC.33698734		71.523,14
28/03/2022	1.1.2.01.056	MARCIO BARBOSA DE CARVALHO SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131 MARCIO BARBOSA DE CARVALHO SANTANA MARCIO BARBOSA DE CARVALHO SANTANA 635.853.163-87	65.644,68	
28/03/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131 MARCIO BARBOSA DE CARVALHO SANTANA MARCIO BARBOSA DE CARVALHO SANTANA 635.853.163-87		65.644,68
28/03/2022	1.1.2.01.049	JOSIAS DIAS PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132 JOSIAS DIAS PEREIRA JOSIAS DIAS PEREIRA 015.656.313-40	71.167,14	
28/03/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132 JOSIAS DIAS PEREIRA JOSIAS DIAS PEREIRA 015.656.313-40		71.167,14
28/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00375868	11,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00375868		11,00
28/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00375869	11,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00375869		11,00
28/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00095987	12,19	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00095987		12,19
28/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00073782	23,88	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00073782		23,88
28/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.144803	100,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.144803		100,00
28/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.269224	495,61	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.269224		495,61
			TRANSPORTE	1.478.884,68	1.478.884,68

DIÁRIO

FLS. Nº 355
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.478.884,68	1.478.884,68
28/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.572409	358,44	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.572409		358,44
28/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.653730	127,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.653730		127,00
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DEPÓSITO ONLINE TAA DOC.64151902	1.150,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DEPÓSITO ONLINE TAA DOC.64151902		1.150,00
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.43661012	65.644,68	
28/03/2022	1.1.2.01.056	MARCIO BARBOSA DE CARVALHO SANTANA	PIX - RECEBIDO DOC.43661012		65.644,68
28/03/2022	2.1.1.04.011	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. REF. CSLL	549,86	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. REF. CSLL		549,86
29/03/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66915 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA 74.052.085/0014-02	82,18	
29/03/2022	2.1.1.01.013	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66915 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA 74.052.085/0014-02		82,18
29/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00041096	11,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00041096		11,00
29/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00041097	11,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00041097		11,00
29/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00041098	11,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00041098		11,00
29/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00041099	11,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00041099		11,00
29/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00041100	11,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00041100		11,00
29/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00079900	28,76	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00079900		28,76
29/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.102457	60,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.102457		60,00
29/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.348333	295,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.348333		295,00
29/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.402201	931,24	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.402201		931,24
29/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.570241	31,45	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.570241		31,45
29/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.819359	82,18	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.819359		82,18
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.47276991	71.167,14	
29/03/2022	1.1.2.01.049	JOSIAS DIAS PEREIRA	PIX - RECEBIDO DOC.47276991		71.167,14
30/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00524486	9,90	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00524486		9,90
30/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.154859	113,14	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.154859		113,14
30/03/2022	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	25.655,60	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		25.655,60
30/03/2022	2.1.1.04.012	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. IRPJ	555,42	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. IRPJ		555,42
30/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	187,76	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		187,76
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	5.945,48	
30/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO 1º TRI		5.945,48
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	2.424,00	
30/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO 1º TRI		2.424,00
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	122,92	
			TRANSPORTE	1.654.461,83	1.654.338,91

DIÁRIO

Fls. Nº 356
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.654.461,83	1.654.338,91
30/03/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO 1º TRI		122,92
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	2.197,04	
30/03/2022	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO 1º TRI		2.197,04
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	509,79	
30/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO 1º TRI		509,79
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	5.479,08	
30/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO 1º TRI		5.479,08
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	12.380,27	
30/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO 1º TRI		12.380,27
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	166,58	
30/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO 1º TRI		166,58
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	4.745,00	
30/03/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO 1º TRI		4.745,00
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	25.591,45	
30/03/2022	3.2.2.04.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO 1º TRI		25.591,45
30/03/2022	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO 1º TRI	70.054,21	
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI		70.054,21
30/03/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	ENCERRAMENTO 1º TRI	1.638.729,65	
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI		1.638.729,65
30/03/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO 1º TRI	3.330,00	
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI		3.330,00
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	99,90	
30/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO 1º TRI		99,90
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	41.040,38	
30/03/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO 1º TRI		41.040,38
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	8.892,09	
30/03/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO 1º TRI		8.892,09
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	14.834,48	
30/03/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	ENCERRAMENTO 1º TRI		14.834,48
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	21.560,05	
30/03/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	ENCERRAMENTO 1º TRI		21.560,05
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	11.443,73	
30/03/2022	3.2.2.04.050	DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	ENCERRAMENTO 1º TRI		11.443,73
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	9.200,00	
30/03/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	ENCERRAMENTO 1º TRI		9.200,00
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	1.315,90	
30/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO 1º TRI		1.315,90
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	35.032,88	
30/03/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	ENCERRAMENTO 1º TRI		35.032,88
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	12.800,00	
30/03/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	ENCERRAMENTO 1º TRI		12.800,00
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	6.000,00	
30/03/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	ENCERRAMENTO 1º TRI		6.000,00
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	18.755,17	
30/03/2022	3.2.2.04.017	COMISSÃO CONSULT LICITAÇÕES	ENCERRAMENTO 1º TRI		18.755,17
			TRANSPORTE	3.598.619,48	3.598.619,48

DIÁRIO

FLS. Nº 357
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.598.619,48	3.598.619,48
30/03/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	1.471.577,67	
30/03/2022	2.3.3.01.004	LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI		1.471.577,67
30/03/2022	2.3.3.01.004	LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 1º TRI	1.471.577,67	
30/03/2022	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO 1º TRI		1.471.577,67
30/03/2022	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	133.630,69	
30/03/2022	2.3.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		133.630,69
31/03/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.400,00	
31/03/2022	2.1.1.04.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.400,00
31/03/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.879,93	
31/03/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.879,93
31/03/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	17.907,38	
31/03/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.907,38
31/03/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	VALOR A RECOLHER	6.446,65	
31/03/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.446,65
31/03/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	VALOR A RECOLHER	11.938,25	
31/03/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.938,25
31/03/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12913 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 04.196.935/0018-94	103.067,00	
31/03/2022	2.1.1.01.013	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12913 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 04.196.935/0018-94		103.067,00
31/03/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1306446 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. 81.106.957/0001-19	7.761,41	
31/03/2022	2.1.1.01.012	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1306446 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. 81.106.957/0001-19		7.761,41
31/03/2022	1.1.2.01.048	KELSON VIEIRA DE MACEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 KELSON VIEIRA DE MACEDO KELSON VIEIRA DE MACEDO 641.432.443-49	48.000,00	
31/03/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 KELSON VIEIRA DE MACEDO KELSON VIEIRA DE MACEDO 641.432.443-49		48.000,00
31/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00759331	4,96	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00759331		4,96
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.56993323	3.330,00	
31/03/2022	1.1.2.01.033	ORAL UNIC TERESINA LTDA	PIX - RECEBIDO DOC.56993323		3.330,00
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	3.132,81	
31/03/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		3.132,81
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
31/03/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 03/2022	245,59	
31/03/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 03/2022		245,59
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 03/2022	250,62	
31/03/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 03/2022		250,62
31/03/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE 03/2022		133,32
31/03/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 03/2022	1.144,62	
31/03/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 03/2022		1.144,62
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	RECEBIMENTO	83.102,10	
31/03/2022	1.1.2.01.168	ELCIAS BALDOINO VILARINHO	RECEBIMENTO		83.102,10
31/03/2022	2.1.1.04.010	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. COFINS	551,22	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. COFINS		551,22
31/03/2022	2.1.1.03.012	PARC. SIMP. RFB, Nº 639363350	PGTO PARC. SIMP. RFB	683,22	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. SIMP. RFB		683,22
31/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
			TRANSPORTE	6.976.830,53	6.976.596,59

DIÁRIO

FLS. Nº 358
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.976.830,53	6.976.596,59
			TOTAL DO MÊS	6.976.830,53	233,94
					6.976.830,53
01/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00120945	15,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00120945		15,00
01/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00340371	34,05	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00340371		34,05
01/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.447821	85,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.447821		85,00
01/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.933491	315,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.933491		315,00
01/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.958871	958,59	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.958871		958,59
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.64610719	4.800,00	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.64610719		4.800,00
01/04/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS 03/2022	915,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS 03/2022		915,00
04/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00059612	9,01	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00059612		9,01
04/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.4090	164,03	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.4090		164,03
04/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.26812	165,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.26812		165,00
04/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.74019	11,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.74019		11,00
04/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.528599	57,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.528599		57,00
04/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.532366	98,45	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.532366		98,45
04/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.786531	150,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.786531		150,00
04/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.921620	38,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.921620		38,00
05/04/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 572889 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96	4.123,50	
05/04/2022	2.1.1.01.019	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 572889 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96		4.123,50
05/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00788857	10,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00788857		10,00
05/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.01397320	5,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.01397320		5,00
05/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.55925	47,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.55925		47,00
05/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.160215	320,05	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.160215		320,05
05/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.706369	100,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.706369		100,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.79942915	161,50	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.79942915		161,50
05/04/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO FOLHA DO MÊS 03/2022	2.887,22	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO FOLHA DO MÊS 03/2022		2.887,22
05/04/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 03/2022	1.078,68	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PRO-LABORE 03/2022		1.078,68
05/04/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ASSISTENCIA CONTABIL	915,00	
05/04/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONTABIL		915,00
05/04/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
			TRANSPORTE	19.463,08	17.463,08

DIÁRIO

FLS. Nº 359
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	TRANSPORTE REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	19.463,08	17.463,08 2.000,00
06/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ABERTURA DE CRÉDITO DOC.62509819	2.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR ABERTURA DE CRÉDITO DOC.62509819		2.000,00
06/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00476708	33,66	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00476708		33,66
06/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.40607	42,99	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.40607		42,99
06/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.130203	357,47	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.130203		357,47
06/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.400462	220,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.400462		220,00
06/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.436085	217,07	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.436085		217,07
06/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.772116	59,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.772116		59,00
06/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.952706	50,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.952706		50,00
06/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	317,17	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		317,17
06/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	855,65	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		855,65
06/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	842,66	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		842,66
06/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	375,60	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		375,60
07/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00348516	3,95	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00348516		3,95
07/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.993889	357,60	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.993889		357,60
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.91088610	300,00	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.91088610		300,00
07/04/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	250,62	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO FGTS 03/2022		250,62
08/04/2022	1.1.2.01.058	MARIA NANCÍ DE OLIVEIRA SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134 MARIA NANCÍ DE OLIVEIRA SOUSA MARIA NANCÍ DE OLIVEIRA SOUSA 816.682.363-20	71.253,21	
08/04/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134 MARIA NANCÍ DE OLIVEIRA SOUSA MARIA NANCÍ DE OLIVEIRA SOUSA 816.682.363-20		71.253,21
08/04/2022	1.1.2.01.057	RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135 RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES 031.073.903-99	70.254,73	
08/04/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135 RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES 031.073.903-99		70.254,73
08/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00623764	4,95	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00623764		4,95
08/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.40804	25,95	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.40804		25,95
08/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.637681	54,07	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.637681		54,07
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.97202292	71.253,21	
08/04/2022	1.1.2.01.058	MARIA NANCÍ DE OLIVEIRA SOUSA	PIX - RECEBIDO DOC.97202292		71.253,21
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.98015495	70.254,73	
08/04/2022	1.1.2.01.057	RAIMUNDO NONATO DA SILVA GOMES	PIX - RECEBIDO DOC.98015495		70.254,73
08/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI - ANUIDADE PJ	1.965,04	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI - ANUIDADE PJ		1.965,04
			TRANSPORTE	310.812,41	310.812,41

DIÁRIO

FLS. Nº 360
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310.812,41	310.812,41
11/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00810102	90,83	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00810102		90,83
11/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.99859	292,70	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.99859		292,70
11/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.548642	569,92	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.548642		569,92
11/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.752455	7,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.752455		7,00
11/04/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	1.400,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	REF. MARKETING		1.400,00
11/04/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	PGTO CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
12/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00022650	14,95	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00022650		14,95
12/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.262519	300,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.262519		300,00
12/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.570331	45,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.570331		45,00
12/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		233,94
12/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI	692,53	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI		692,53
13/04/2022	1.1.2.01.059	MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150 MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO 386.604.903-04	70.985,02	
13/04/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150 MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO 386.604.903-04		70.985,02
13/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00473566	5,45	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00473566		5,45
13/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.132426	485,17	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.132426		485,17
13/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.595356	176,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.595356		176,00
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.18675792	70.985,02	
13/04/2022	1.1.2.01.059	MARIA DA CONCEIÇÃO PAULO	PIX - RECEBIDO DOC.18675792		70.985,02
14/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.158181	917,95	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.158181		917,95
18/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00155812	10,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00155812		10,00
18/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.908996	377,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.908996		377,00
19/04/2022	1.1.2.01.060	SALVIO LUIZ DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181 SALVIO LUIZ DE SOUZA SALVIO LUIZ DE SOUZA 727.891.159-15	69.865,21	
19/04/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181 SALVIO LUIZ DE SOUZA SALVIO LUIZ DE SOUZA 727.891.159-15		69.865,21
19/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00127824	17,95	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00127824		17,95
19/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.106757	60,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.106757		60,00
20/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00123073	13,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00123073		13,00
20/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.169203	564,65	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.169203		564,65
20/04/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	1.523,53	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022		1.523,53
20/04/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	500,00	
			TRANSPORTE	532.945,23	532.445,23

DIÁRIO

F.I.S. Nº 361
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TRANSPORTE	532.945,23	532.445,23
20/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REF. MARKETING		500,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI	69,25	
22/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI		69,25
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00644511	20,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00644511		20,00
22/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00644511	353,46	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.100280		353,46
22/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.100280	290,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.233623		290,00
22/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.233623	19,75	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.336057		19,75
22/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.336057	403,96	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.643756		403,96
22/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.643756	36,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.755966		36,00
22/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.755966	1.850,00	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.864813		1.850,00
22/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.864813	233,94	
22/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO		233,94
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO	2.100,00	
22/04/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	LOCAÇÃO DE CARRO		2.100,00
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	LOCAÇÃO DE CARRO		2.100,00
25/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00051651	6,50	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00051651		6,50
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.100273	470,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.100273		470,00
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.135892	52,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.135892		52,00
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.160929	9,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.160929		9,00
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.161745	367,16	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.161745		367,16
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.161918	47,24	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.161918		47,24
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.188159	35,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.188159		35,00
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.205341	60,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.205341		60,00
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.242984	35,84	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.242984		35,84
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.266483	203,11	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.266483		203,11
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.330491	65,36	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.330491		65,36
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.350008	24,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.350008		24,00
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.371968	110,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.371968		110,00
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.405245	496,39	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.405245		496,39
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.651402	550,03	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.651402		550,03
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.656011	170,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.656011		170,00
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.674946	40,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.674946		40,00
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.752472	235,72	
			TRANSPORTE	541.298,94	541.063,22

FLS. Nº 362
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	541.298,94	541.063,22
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.752472		235,72
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.756521	27,89	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.756521		27,89
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.775509	110,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.775509		110,00
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.830945	471,63	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.830945		471,63
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.856755	25,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.856755		25,00
25/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.877393	78,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.877393		78,00
25/04/2022	2.1.1.04.013	PARCEL. PGFN IMPOSTOS FEDERAIS C.4578334	PGTO PARCL. PGFN IMPOSTOS	613,69	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARCL. PGFN IMPOSTOS		613,69
25/04/2022	2.1.1.03.013	PARC. PREV. DIVIDA PGFN. 6029076	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN	285,40	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN		285,40
25/04/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 576362 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96	299,40	
26/04/2022	2.1.1.01.019	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 576362 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96		299,40
26/04/2022	1.1.2.01.061	ANTÔNIO DA SILVA MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183 ANTÔNIO DA SILVA MARINHO ANTÔNIO DA SILVA MARINHO 566.190.223-91	71.000,00	
26/04/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183 ANTÔNIO DA SILVA MARINHO ANTÔNIO DA SILVA MARINHO 566.190.223-91		71.000,00
26/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.38939	150,00	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.38939		150,00
26/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.249359	299,40	
26/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.249359		299,40
27/04/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102893 MEGA FIOS LTDA MEGA FIOS LTDA 07.127.994/0001-50	14.280,00	
27/04/2022	2.1.1.01.018	MEGA FIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102893 MEGA FIOS LTDA MEGA FIOS LTDA 07.127.994/0001-50		14.280,00
27/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.482062	12,71	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.482062		12,71
27/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.645761	121,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.645761		121,00
27/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.846164	31,90	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.846164		31,90
27/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.908986	538,08	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.908986		538,08
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.71050412	180,00	
27/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.71050412		180,00
28/04/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 939 E S DA SILVA NETO E S DA SILVA NETO 23.610.988/0001-06	9.100,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 939 E S DA SILVA NETO E S DA SILVA NETO 23.610.988/0001-06		9.100,00
28/04/2022	1.1.2.01.062	AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184 AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS 579.129.123-04	71.000,00	
28/04/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184 AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS 579.129.123-04		71.000,00
28/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00373138	11,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO DOC.00373138		11,00
28/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.837379	50,00	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.837379		50,00
			TRANSPORTE	709.984,04	709.984,04

FLS. Nº 363
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	709.984,04	709.984,04
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.76821904	71.000,00	
28/04/2022	1.1.2.01.062	AIRTON FRANCISCO DOS SANTOS	PIX - RECEBIDO DOC.76821904		71.000,00
29/04/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEL	COMPRAS COMBUSTIVEIS 1964 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0003-09	963,12	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS COMBUSTIVEIS 1964 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0003-09		963,12
29/04/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0003-09	286,42	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1964 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0003-09		286,42
29/04/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.133152	1.000,00	
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.133152		1.000,00
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	3.586,97	
29/04/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		3.586,97
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 04/2022	279,65	
29/04/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 04/2022		279,65
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 04/2022	286,94	
29/04/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 04/2022		286,94
29/04/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE 04/2022		133,32
29/04/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 04/2022	1.275,41	
29/04/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 04/2022		1.275,41
30/04/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.758,33	
30/04/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.758,33
30/04/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	12.730,75	
30/04/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.730,75
30/04/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	VALOR A RECOLHER	4.583,07	
30/04/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.583,07
30/04/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	VALOR A RECOLHER	5.092,30	
30/04/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.092,30
30/04/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53587 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	1.687,40	
30/04/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53587 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		1.687,40
30/04/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53588 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	988,50	
30/04/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53588 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		988,50
30/04/2022	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	19.033,31	
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		19.033,31
30/04/2022	2.1.1.04.010	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. COFINS	551,22	
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. COFINS		551,22
30/04/2022	2.1.1.04.012	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. IRPJ	555,42	
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. IRPJ		555,42
30/04/2022	2.1.1.04.011	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. REF. CSLL	549,86	
30/04/2022			TRANSPORTE	838.538,03	837.988,17

FLS. Nº 364
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	838.538,03	837.988,17
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. REF. CSSL		549,86
30/04/2022	2.1.1.03.012	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	PGTO PARC. SIMP. RFB	689,26	
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PARC. SIMP. RFB		689,26
			TOTAL DO MÊS	839.227,29	839.227,29
02/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19573 ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 02.291.842/0001-75	5.161,44	
02/05/2022	2.1.1.01.053	ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19573 ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 02.291.842/0001-75		5.161,44
02/05/2022	1.1.2.01.063	SAMUEL CLEMENTINO DE SOUSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185 SAMUEL CLEMENTINO DE SOUSA SAMUEL CLEMENTINO DE SOUSA 024.518.523-21	65.000,00	
02/05/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185 SAMUEL CLEMENTINO DE SOUSA SAMUEL CLEMENTINO DE SOUSA 024.518.523-21		65.000,00
02/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00123324	15,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00123324		15,00
02/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.92853	369,98	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.92853		369,98
02/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.890270	13,50	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.890270		13,50
02/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.973369	14,40	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.973369		14,40
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.92955297	65.000,00	
02/05/2022	1.1.2.01.063	SAMUEL CLEMENTINO DE SOUSA	PIX - RECEBIDO DOC.92955297		65.000,00
03/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.388362	60,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.388362		60,00
03/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.818182	25,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.818182		25,00
03/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.838275	84,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.838275		84,00
04/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00158778	5,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00158778		5,00
04/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.72538	70,15	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.72538		70,15
04/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.138194	528,40	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.138194		528,40
04/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.598115	42,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.598115		42,00
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.05114499	5.000,00	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.05114499		5.000,00
05/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.153339	28,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.153339		28,00
05/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.253677	14,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.253677		14,00
05/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.756764	43,26	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.756764		43,26
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DOC.00197870	4.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DOC.00197870		4.000,00
05/05/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO FOLHA DO MÊS 04/2022	3.307,32	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO FOLHA DO MÊS 04/2022		3.307,32
05/05/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 04/2022	1.078,68	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PRO-LABORE 04/2022		1.078,68
05/05/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ASSISTENCIA CONTABIL	915,00	
05/05/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONTABIL		915,00
05/05/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
05/05/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
			TRANSPORTE	152.775,13	152.775,13

DIÁRIO

FLS. Nº 365
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.775,13	152.775,13
05/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	804,41	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		804,41
05/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	157,50	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		157,50
06/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.272,07	
			103277 MEGA FIOS LTDA MEGA FIOS LTDA		
			07.127.994/0001-50		
06/05/2022	2.1.1.01.018	MEGA FIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.272,07
			103277 MEGA FIOS LTDA MEGA FIOS LTDA		
			07.127.994/0001-50		
06/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.166014	610,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.166014		610,00
06/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.333011	376,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.333011		376,00
06/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.580854	117,10	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.580854		117,10
06/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.794375	122,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.794375		122,00
06/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.937459	54,00	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.937459		54,00
06/05/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	286,94	
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO FGTS 04/2022		286,94
07/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53716	3.140,82	
			RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS		
			INSTALACOES E COMERCIO LTDA		
			00.416.543/0001-94		
07/05/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53716		3.140,82
			RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS		
			INSTALACOES E COMERCIO LTDA		
			00.416.543/0001-94		
07/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53716	138,18	
			RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS		
			INSTALACOES E COMERCIO LTDA		
			00.416.543/0001-94		
07/05/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53716		138,18
			RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS		
			INSTALACOES E COMERCIO LTDA		
			00.416.543/0001-94		
09/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53748	149,50	
			RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS		
			INSTALACOES E COMERCIO LTDA		
			00.416.543/0001-94		
09/05/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53748		149,50
			RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS		
			INSTALACOES E COMERCIO LTDA		
			00.416.543/0001-94		
09/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.62294	80,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.62294		80,00
09/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.77862	60,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.77862		60,00
09/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.152771	11,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.152771		11,00
09/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.494746	121,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.494746		121,00
09/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.573916	352,05	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.573916		352,05
09/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.843776	72,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.843776		72,00
10/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.127030	3,40	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.127030		3,40
10/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.134662	175,10	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.134662		175,10
10/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.201193	150,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.201193		150,00
10/05/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS 04/2022	915,00	
			TRANSPORTE	177.943,20	177.028,20

FLS. Nº 366
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSPORTE PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS 04/2022	177.943,20	177.028,20
11/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.284017	700,62	915,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.284017		700,62
11/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.304761	1.439,88	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.304761		1.439,88
11/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.618318	295,09	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.618318		295,09
11/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.699265	62,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.699265		62,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.42878256	20,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.42878256		20,00
12/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.136596	34,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.136596		34,00
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DOC.00015119	6.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DOC.00015119		6.000,00
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DOC.00015119	3.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DOC.00015119		3.000,00
13/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140219 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25	2.590,53	
13/05/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140219 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25		2.590,53
13/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140219 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25	2.906,16	
13/05/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140219 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25		2.906,16
16/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.51608	127,51	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.51608		127,51
16/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.51610	39,75	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.51610		39,75
16/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.169890	264,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.169890		264,00
16/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.175263	280,28	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.175263		280,28
16/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.240708	555,30	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.240708		555,30
16/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.856775	309,42	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.856775		309,42
16/05/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	1.400,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		1.400,00
17/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140311 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25	23.500,00	
17/05/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140311 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25		23.500,00
17/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53932 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	5.484,25	
			TRANSPORTE	226.951,99	221.467,74

DIÁRIO

Fls. Nº 367
 Princ. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53932 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	226.951,99	221.467,74 5.484,25
17/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53932 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	1.578,75	
17/05/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53932 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		1.578,75
17/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580581 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96	124,38	
17/05/2022	2.1.1.01.019	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580581 ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(PK) 07.483.654/0005-96		124,38
17/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.698820	580,15	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.698820		580,15
18/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140406 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25	81,27	
18/05/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140406 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25		81,27
18/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95690 OLIVEIRA E SIMMOR CONSTRUCOES E REFORMAS - EIRELI OLIVEIRA E SIMMOR CONSTRUCOES E REFORMAS - EIRELI 34.626.098/0001-09	2.432,26	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95690 OLIVEIRA E SIMMOR CONSTRUCOES E REFORMAS - EIRELI OLIVEIRA E SIMMOR CONSTRUCOES E REFORMAS - EIRELI 34.626.098/0001-09		2.432,26
18/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1426 ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP 14.488.582/0001-01	2.220,00	
18/05/2022	2.1.1.01.053	ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1426 ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP 14.488.582/0001-01		2.220,00
18/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53976 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	83,35	
18/05/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53976 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		83,35
18/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.398550	349,08	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.398550		349,08
18/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.456770	205,20	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.456770		205,20
18/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.650776	159,86	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.650776		159,86
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.71380964	21.000,00	
18/05/2022	1.1.2.01.037	RB TURISMO EIRELI	PIX - RECEBIDO DOC.71380964		21.000,00
18/05/2022	2.1.1.01.053	ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP	PAGAMENTO	2.220,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		2.220,00
20/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.142823	305,02	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.142823		305,02
20/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.843060	101,47	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.843060		101,47
			TRANSPORTE	258.392,78	258.392,78

FLS. Nº 368
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.392,78	258.392,78
20/05/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022	1.688,36	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022		1.688,36
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.80714528	390,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.80714528		390,00
20/05/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	PGTO CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
23/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.141544	527,19	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.141544		527,19
23/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.237445	500,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.237445		500,00
23/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.252059	90,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.252059		90,00
23/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.359479	382,92	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.359479		382,92
24/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140646 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25	33,66	
24/05/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140646 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25		33,66
24/05/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140646 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25	960,25	
24/05/2022	2.1.1.01.020	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140646 HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.434.904/0001-25		960,25
24/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00035533	6,42	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00035533		6,42
24/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.38233	24,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.38233		24,00
24/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.357391	27,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.357391		27,00
24/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.803100	70,00	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.803100		70,00
24/05/2022	2.1.1.04.013	PARCEL. PGFN IMPOSTOS FEDERAIS C.4578334	PGTO PARCL. PGFN IMPOSTOS	618,48	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARCL. PGFN IMPOSTOS		618,48
24/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
25/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00041869	6,50	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00041869		6,50
25/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.00917321	39,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.00917321		39,00
25/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01031008	1,48	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01031008		1,48
25/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.891996	24,00	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.891996		24,00
25/05/2022	2.1.1.03.013	PARC. PREV. DIVIDA PGFN. 6029076	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN	287,75	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. PREV. DIV. PGFN		287,75
26/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00030098	11,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00030098		11,00
26/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.404773	250,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.404773		250,00
26/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.486137	6,45	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.486137		6,45
			TRANSPORTE	266.571,18	266.571,18

DIÁRIO

FLS. N° 369
Proc. N°
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	266.571,18	266.571,18
26/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.499923	144,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.499923		144,00
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DOC.00005699	3.334,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DOC.00005699		3.334,00
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.08385329	2.500,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.08385329		2.500,00
26/05/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	LOCAÇÃO DE CARRO	2.100,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	LOCAÇÃO DE CARRO		2.100,00
26/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	1.013,89	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		1.013,89
27/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00106903	3,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00106903		3,00
27/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.180814	9,80	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.180814		9,80
27/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	782,19	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		782,19
30/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00138879	18,41	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00138879		18,41
30/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.250274	122,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.250274		122,00
30/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.314464	16,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.314464		16,00
30/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.410764	550,01	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.410764		550,01
30/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.743792	363,68	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.743792		363,68
30/05/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.801287	48,15	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.801287		48,15
30/05/2022	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	960,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		960,00
30/05/2022	2.1.1.04.010	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. COFINS	551,22	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. COFINS		551,22
30/05/2022	2.1.1.04.012	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. IRPJ	555,42	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. IRPJ		555,42
30/05/2022	2.1.1.04.011	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. REF. CSLL	549,86	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. REF. CSLL		549,86
30/05/2022	2.1.1.03.012	PARC. SIMP. RFB. Nº 639363350	PGTO PARC. SIMP. RFB	694,65	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. SIMP. RFB		694,65
31/05/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	422,50	
31/05/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		422,50
31/05/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.950,00	
31/05/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.950,00
31/05/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	VALOR A RECOLHER	702,00	
31/05/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		702,00
31/05/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	VALOR A RECOLHER	780,00	
31/05/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		780,00
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	6.539,01	
31/05/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		6.539,01
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 05/2022	515,77	
31/05/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 05/2022		515,77
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 05/2022	523,10	
31/05/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 05/2022		523,10
			TRANSPORTE	293.531,84	293.531,84

FLS. Nº 370
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.531,84	293.531,84
31/05/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE 05/2022		133,32
31/05/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 05/2022	2.125,61	
31/05/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 05/2022		2.125,61
			TOTAL DO MÊS	295.790,77	295.790,77
01/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00120897	15,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00120897		15,00
01/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00303336	1,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00303336		1,00
01/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.129324	100,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.129324		100,00
01/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.342476	60,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.342476		60,00
01/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
01/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00080872	1,48	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00080872		1,48
02/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.129682	32,10	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.129682		32,10
02/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.251610	300,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.251610		300,00
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.38211964	350,00	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.38211964		350,00
03/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00148846	5,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00148846		5,00
03/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00336512	13,97	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00336512		13,97
03/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.388684	973,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.388684		973,00
03/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.990739	275,76	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.990739		275,76
03/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
05/06/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO FOLHA DO Mês 05/2022	6.023,24	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO FOLHA DO Mês 05/2022		6.023,24
05/06/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRO-LABORE 05/2022	1.078,68	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PRO-LABORE 05/2022		1.078,68
05/06/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ASSISTENCIA CONTABIL	915,00	
05/06/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONTABIL		915,00
05/06/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
05/06/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
06/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.464453	16,50	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.464453		16,50
06/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.512692	312,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.512692		312,00
06/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.543949	60,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.543949		60,00
06/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.645305	37,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.645305		37,00
06/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.848145	18,85	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.848145		18,85
06/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.941088	205,10	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.941088		205,10
07/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00369083	1,78	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00369083		1,78
07/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.170243	470,00	
			TRANSPORTE	13.733,34	13.263,34

DIÁRIO

FLS. Nº 371
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSPORTE COMPRA COM CARTÃO DOC.170243	13.733,34	13.263,34
07/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.418842	468,00	470,00
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.418842		468,00
07/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.427591	494,77	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.427591		494,77
07/06/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	523,10	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO FGTS 05/2022		523,10
08/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00380129	6,43	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00380129		6,43
08/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.237346	350,04	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.237346		350,04
08/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.464906	57,50	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.464906		57,50
08/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.926183	150,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.926183		150,00
09/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00242660	10,38	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00242660		10,38
10/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01123685	60,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01123685		60,00
13/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00095130	13,73	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00095130		13,73
14/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.154750	539,83	
14/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.154750		539,83
15/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00363156	4,95	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00363156		4,95
17/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00604866	10,39	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00604866		10,39
20/06/2022	1.1.2.01.168	ELCIAS BALDOINO VILARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188 ELCIAS BALDOINO VILARINHO ELCIAS BALDOINO VILARINHO 849.494.303-00	83.102,10	
20/06/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188 ELCIAS BALDOINO VILARINHO ELCIAS BALDOINO VILARINHO 849.494.303-00		83.102,10
20/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01217801	12,12	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01217801		12,12
20/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.760641	348,97	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.760641		348,97
20/06/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022	2.774,67	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022		2.774,67
21/06/2022	1.1.2.01.167	LAURINDO FONSECA BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190 LAURINDO FONSECA BARROS LAURINDO FONSECA BARROS 181.821.943-34	19.265,30	
21/06/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190 LAURINDO FONSECA BARROS LAURINDO FONSECA BARROS 181.821.943-34		19.265,30
21/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00501033	6,95	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00501033		6,95
22/06/2022	1.1.2.01.167	LAURINDO FONSECA BARROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192 LAURINDO FONSECA BARROS LAURINDO FONSECA BARROS 181.821.943-34	22.665,07	
22/06/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192 LAURINDO FONSECA BARROS LAURINDO FONSECA BARROS 181.821.943-34		22.665,07
22/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00047868	1,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00047868		1,00
22/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.882555	160,79	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.882555		160,79
22/06/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	2.000,00	
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		2.000,00
23/06/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEL	COMPRAS COMBUSTIVEIS 2234 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0003-09	240,10	
			TRANSPORTE	146.999,53	146.759,43

DIÁRIO

FLS. Nº 372
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSPORTE COMPRAS COMBUSTIVEIS 2234 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0003-09	146.999,53	146.759,43 240,10
23/06/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1751 M. DO C. DE CARVALHO ARTIGOS ESPORTIVOS - ME M. DO C. DE CARVALHO ARTIGOS ESPORTIVOS - ME 08.619.937/0001-51	400,00	
23/06/2022	2.1.1.01.055	M. DO C. DE CARVALHO ARTIGOS ESPORTIVOS - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1751 M. DO C. DE CARVALHO ARTIGOS ESPORTIVOS - ME M. DO C. DE CARVALHO ARTIGOS ESPORTIVOS - ME 08.619.937/0001-51		400,00
23/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00113615	3,96	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00113615		3,96
23/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.485197	60,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.485197		60,00
23/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.552306	50,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.552306		50,00
23/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.835465	58,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.835465		58,00
23/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.865158	55,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.865158		55,00
23/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.902927	82,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.902927		82,00
23/06/2022	2.1.1.01.055	M. DO C. DE CARVALHO ARTIGOS ESPORTIVOS - ME	PAGAMENTO	400,00	
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		400,00
24/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00112517	14,37	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00112517		14,37
24/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.20178	150,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.20178		150,00
24/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.28907	320,03	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.28907		320,03
24/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.968866	82,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.968866		82,00
27/06/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	OUTRAS ENTRADAS 41117 SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA 34.764.388/0001-19	11.836,21	
27/06/2022	2.1.1.01.056	SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA	OUTRAS ENTRADAS 41117 SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA 34.764.388/0001-19		11.836,21
27/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.01430621	117,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.01430621		117,00
27/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01578406	10,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01578406		10,00
27/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00037216	6,50	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR DOC.00037216		6,50
27/06/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	80,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. MARKETING		80,00
27/06/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	LOCAÇÃO DE CARRO	2.100,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	LOCAÇÃO DE CARRO		2.100,00
28/06/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA 17.982.389/0001-10	19.265,30	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA 17.982.389/0001-10		19.265,30
28/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00520497	31,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00520497		31,00
29/06/2022	1.1.2.01.169	VALTER MARIA BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196 VALTER MARIA BORGES VALTER MARIA BORGES 096.949.863-20	30.000,00	
			TRANSPORTE	212.120,90	182.120,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196 VALTER MARIA BORGES VALTER MARIA BORGES 096.949.863-20	212.120,90	182.120,90 30.000,00
29/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00515554	10,00	
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00515554		10,00
29/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	RECEBIMENTO	19.265,31	
29/06/2022	1.1.2.01.167	LAURINDO FONSECA BARROS	RECEBIMENTO		19.265,31
30/06/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.724,24	
30/06/2022	2.1.1.04.007	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.724,24
30/06/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	7.958,02	
30/06/2022	2.1.1.04.008	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.958,02
30/06/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	VALOR A RECOLHER	4.641,04	
30/06/2022	2.1.1.04.006	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.641,04
30/06/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	VALOR A RECOLHER	9.448,98	
30/06/2022	2.1.1.04.005	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.448,98
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 81 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96	110.234,70	
30/06/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 81 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96		110.234,70
30/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01143072	2,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01143072		2,00
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	8.242,11	
30/06/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		8.242,11
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 06/2022	650,86	
30/06/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 06/2022		650,86
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 06/2022	659,34	
30/06/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 06/2022		659,34
30/06/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE 06/2022		133,32
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 06/2022	2.616,11	
30/06/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DO MÊS 06/2022		2.616,11
30/06/2022	1.1.3.08.001	ADIANTAMENTO DE LUCRO AO SÓCIOS	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	3.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		3.000,00
30/06/2022	2.1.1.04.010	PARC. COFINS PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. COFINS	551,22	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. COFINS		551,22
30/06/2022	2.1.1.04.012	PARC. IRPJ PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. IRPJ	555,42	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. IRPJ		555,42
30/06/2022	2.1.1.04.011	PARC. CSLL PROC.10384-405580/2021-57	PGTO PARC. REF. CSLL	549,86	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. REF. CSLL		549,86
30/06/2022	2.1.1.03.012	PARC. SIMP. RFB, Nº 639363350	PGTO PARC. SIMP. RFB	701,34	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO PARC. SIMP. RFB		701,34
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	21.500,90	
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO 2º TRI		21.500,90
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	4.848,00	
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO 2º TRI		4.848,00
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	7.161,75	
30/06/2022	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO 2º TRI		7.161,75
			TRANSPORTE	417.787,42	417.787,42

FLS. Nº 373
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO 2º TRI	417.787,42 1.720,00	417.787,42
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO 2º TRI		1.720,00
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	4.130,46	
30/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO 2º TRI		4.130,46
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	5.149,07	
30/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO 2º TRI		5.149,07
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	236,20	
30/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO 2º TRI		236,20
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	2.745,00	
30/06/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO 2º TRI		2.745,00
30/06/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	ENCERRAMENTO 2º TRI	692.390,64	
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI		692.390,64
30/06/2022	4.1.1.02.001	RÉCEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO 2º TRI	110.234,70	
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI		110.234,70
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	19.265,30	
30/06/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO 2º TRI		19.265,30
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	8.400,00	
30/06/2022	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ENCERRAMENTO 2º TRI		8.400,00
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	40.546,15	
30/06/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO 2º TRI		40.546,15
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	8.785,00	
30/06/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	ENCERRAMENTO 2º TRI		8.785,00
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	16.372,76	
30/06/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL	ENCERRAMENTO 2º TRI		16.372,76
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	27.259,53	
30/06/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ	ENCERRAMENTO 2º TRI		27.259,53
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	1.203,22	
30/06/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEL	ENCERRAMENTO 2º TRI		1.203,22
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	6.300,00	
30/06/2022	3.2.1.04.001	LOCAÇÃO DE CARRO	ENCERRAMENTO 2º TRI		6.300,00
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	2.775,08	
30/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO 2º TRI		2.775,08
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	35.139,50	
30/06/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	ENCERRAMENTO 2º TRI		35.139,50
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	5.380,00	
30/06/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	ENCERRAMENTO 2º TRI		5.380,00
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	6.000,00	
30/06/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	ENCERRAMENTO 2º TRI		6.000,00
30/06/2022	5.1.1.01.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	577.707,42	
30/06/2022	2.3.3.01.004	LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI		577.707,42
30/06/2022	2.3.3.01.004	LUCROS ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2º TRI	577.707,42	
30/06/2022	2.3.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO 2º TRI		577.707,42
TOTAL DO MÊS				2.567.234,87	2.567.234,87
01/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00335305	16,73	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00335305		16,73
			TRANSPORTE	16,73	16,73

FLS. Nº 374
Proc. Nº
Rubrica

FLS. Nº 375
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16,73	16,73
01/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00127800	15,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA CHEQUE OURO MANUT DOC.00127800		15,00
04/07/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 84 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96		55.797,95
04/07/2022	1.1.2.01.181	PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 84 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96	54.124,02	
04/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.673,93	
04/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00127151	3,97	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00127151		3,97
04/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.166774	513,15	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.166774		513,15
04/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.531284	180,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.531284		180,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.90308811	150,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.90308811		150,00
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.90216733	150,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PIX - RECEBIDO DOC.90216733		150,00
05/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00288076	5,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC DOC.00288076		5,00
05/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00371946	1,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00371946		1,00
05/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.70501	42,99	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.70501		42,99
05/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.70502	42,99	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.70502		42,99
05/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.70503	63,41	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.70503		63,41
05/07/2022	2.1.1.02.001	SALÁRIOS A PAGAR	PGTO FOLHA DO MÊS 06/2022	7.591,25	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO FOLHA DO MÊS 06/2022		7.591,25
05/07/2022	2.1.1.02.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PGTO PRO-LOBORE 06/2022	1.078,68	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PGTO PRO-LOBORE 06/2022		1.078,68
05/07/2022	2.1.1.01.012	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	PAGAMENTO	28.645,39	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	PAGAMENTO		28.645,39
05/07/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	862,45	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	REF. MARKETING		862,45
05/07/2022	3.2.2.04.007	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. ASSISTENCIA CONTABIL	915,00	
05/07/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONTABIL		915,00
05/07/2022	3.2.2.04.016	ASSISTÊNCIA CONSULT LICITAÇÕES	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES	2.000,00	
05/07/2022	2.1.1.08.009	HONORÁRIOS CONSULT LICITAÇÕES A PAGAR	REF. ASSISTENCIA CONSULT LICITAÇÕES		2.000,00
06/07/2022	1.1.2.01.170	BRUNA VERAS DE SOUSA CAMPELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197 BRUNA VERAS DE SOUSA CAMPELO BRUNA VERAS DE SOUSA CAMPELO 017.580.833-36	84.000,00	
06/07/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197 BRUNA VERAS DE SOUSA CAMPELO BRUNA VERAS DE SOUSA CAMPELO 017.580.833-36		84.000,00
06/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.871183	200,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.871183		200,00
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	RECEBIMENTO	84.000,00	
06/07/2022	1.1.2.01.170	BRUNA VERAS DE SOUSA CAMPELO	RECEBIMENTO		84.000,00
06/07/2022	3.2.1.05.004	MARKETING	REF. MARKETING	500,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASILS/A	REF. MARKETING		500,00
			TRANSPORTE	266.774,96	266.774,96

FLS. Nº 376
Proc. Nº
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353897 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A 81.106.957/0001-19	266.774,96 16.934,87	266.774,96
07/07/2022	2.1.1.01.012	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1353897 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A 81.106.957/0001-19		16.934,87
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	ORDEM BANCÁRIA DOC.60013933 NFS-e 081	101.085,23	
07/07/2022	1.1.2.01.181	PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	ORDEM BANCÁRIA DOC.60013933 NFS-e 081		101.085,23
07/07/2022	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	659,34	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO FGTS 06/2022		659,34
07/07/2022	2.1.1.08.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS AOS MESES 05/2022 E 06/2022	1.830,00	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO REF. HONORARIOS CONTABEIS AOS MESES 05/2022 E 06/2022		1.830,00
08/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00489151	13,96	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00489151		13,96
08/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.12310	42,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.12310		42,00
08/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.151765	296,41	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.151765		296,41
08/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.221786	7,19	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.221786		7,19
08/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.891921	51,00	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.891921		51,00
08/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.994879	17,50	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.994879		17,50
11/07/2022	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEL	COMPRAS COMBUSTIVEIS 2338 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0003-09	679,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS COMBUSTIVEIS 2338 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0003-09		679,00
11/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	OUTRAS ENTRADAS 2338 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0003-09	249,43	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	OUTRAS ENTRADAS 2338 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 15.652.882/0003-09		249,43
11/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01405777	68,22	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.01405777		68,22
12/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00501626	1,48	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00501626		1,48
12/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.36207	87,70	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.36207		87,70
12/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.748325	45,50	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.748325		45,50
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.35211838	349,90	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.35211838		349,90
13/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00106902	56,85	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00106902		56,85
13/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.247963	200,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.247963		200,00
13/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.299772	40,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.299772		40,00
13/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.327987	144,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.327987		144,00
13/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.920261	348,09	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.920261		348,09
13/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
			TRANSPORTE	390.216,57	389.982,63

DIÁRIO

FLS. Nº 377
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TRANSPORTE PAGAMENTO	390.216,57	389.982,63
13/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	718,03	233,94
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO. DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		718,03
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2690 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	1.099,96	
14/07/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2690 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		1.099,96
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2691 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	280,00	
14/07/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2691 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		280,00
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2691 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	1.080,00	
14/07/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2691 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		1.080,00
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2692 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	2.500,00	
14/07/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2692 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		2.500,00
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2693 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	1.420,00	
14/07/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2693 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		1.420,00
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2693 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	400,00	
14/07/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2693 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		400,00
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2694 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	600,07	
14/07/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2694 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		600,07
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2695 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	510,00	
14/07/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2695 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		510,00
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2695 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	1.650,15	
14/07/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2695 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		1.650,15
			TRANSPORTE	400.474,78	400.474,78

DIÁRIO

FLS. Nº 378
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2696 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	400.474,78 180,00	400.474,78
14/07/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2696 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		180,00
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2697 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	160,00	
14/07/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2697 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		160,00
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2698 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	295,50	
14/07/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2698 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		295,50
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2699 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02	577,00	
14/07/2022	2.1.1.01.059	MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2699 MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME MADEIREIRA CONSTRUFORTE LTDA ME 20.827.525/0001-02		577,00
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31 TIBERAO FERRO E ACO TIBERAO FERRO E ACO 20.950.196/0001-92	2.653,26	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31 TIBERAO FERRO E ACO TIBERAO FERRO E ACO 20.950.196/0001-92		2.653,26
14/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32 TIBERAO FERRO E ACO TIBERAO FERRO E ACO 20.950.196/0001-92	106,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32 TIBERAO FERRO E ACO TIBERAO FERRO E ACO 20.950.196/0001-92		106,00
14/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00106701	13,37	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00106701		13,37
14/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.105201	300,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.105201		300,00
14/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.253633	544,08	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.253633		544,08
14/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.362273	23,50	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.362273		23,50
14/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.774999	72,63	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.774999		72,63
15/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105831 MEGA FIOS LTDA MEGA FIOS LTDA 07.127.994/0001-50	10.769,64	
15/07/2022	2.1.1.01.018	MEGA FIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105831 MEGA FIOS LTDA MEGA FIOS LTDA 07.127.994/0001-50		10.769,64
15/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1860 BARBOSA E BARBOSA LTDA BARBOSA E BARBOSA LTDA 07.460.504/0001-33	7.515,00	
15/07/2022	2.1.1.01.057	BARBOSA E BARBOSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1860 BARBOSA E BARBOSA LTDA BARBOSA E BARBOSA LTDA 07.460.504/0001-33		7.515,00
15/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1860 BARBOSA E BARBOSA LTDA BARBOSA E BARBOSA LTDA 07.460.504/0001-33	2.520,00	
15/07/2022	2.1.1.01.057	BARBOSA E BARBOSA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1860 BARBOSA E BARBOSA LTDA BARBOSA E BARBOSA LTDA 07.460.504/0001-33		2.520,00
			TRANSPORTE	426.204,76	426.204,76

FLS. Nº 379
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5979 RAIMUNDO NONATO B. DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-ME RAIMUNDO NONATO B. DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-ME 27.687.561/0001-67	426.204,76 5.358,00	426.204,76
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5979 RAIMUNDO NONATO B. DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-ME RAIMUNDO NONATO B. DE LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-ME 27.687.561/0001-67		5.358,00
15/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00462568	20,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00462568		20,00
15/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.138117	62,07	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.138117		62,07
15/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.387317	84,90	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.387317		84,90
18/07/2022	1.1.2.01.171	JOSÉ FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204 JOSÉ FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA JOSÉ FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA 293.698.528-59	37.623,00	
18/07/2022	4.1.1.01.002	VENDAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204 JOSÉ FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA JOSÉ FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA 293.698.528-59		37.623,00
18/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3836 HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA 60.756.475/0001-34	9.455,00	
18/07/2022	2.1.1.01.021	HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3836 HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA 60.756.475/0001-34		9.455,00
18/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3854 HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA 60.756.475/0001-34	163,95	
18/07/2022	2.1.1.01.021	HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3854 HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA 60.756.475/0001-34		163,95
18/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3861 HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA 60.756.475/0001-34	10.105,00	
18/07/2022	2.1.1.01.021	HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3861 HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA 60.756.475/0001-34		10.105,00
18/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3862 HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA 60.756.475/0001-34	170,78	
18/07/2022	2.1.1.01.021	HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3862 HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA 60.756.475/0001-34		170,78
18/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00719974	19,10	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00719974		19,10
18/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.51940	281,95	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.51940		281,95
18/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.621866	1.046,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.621866		1.046,00
19/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55408 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94	4.252,10	
19/07/2022	2.1.1.01.018	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55408 RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA 00.416.543/0001-94		4.252,10
19/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00110729	1,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00110729		1,00
19/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.319825	333,13	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.319825		333,13
19/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.590444	43,40	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.590444		43,40
19/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.916051	200,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.916051		200,00
			TRANSPORTE	495.424,14	495.424,14

DIÁRIO

FLS. Nº 380
Proc. Nº
Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7217 JANUS MONTEIRO LIMA MEE JANUS MONTEIRO LIMA MEE 41.265.190/0001-56	495.424,14 220,00	495.424,14
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7217 JANUS MONTEIRO LIMA MEE JANUS MONTEIRO LIMA MEE 41.265.190/0001-56		220,00
20/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7218 JANUS MONTEIRO LIMA MEE JANUS MONTEIRO LIMA MEE 41.265.190/0001-56	76,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7218 JANUS MONTEIRO LIMA MEE JANUS MONTEIRO LIMA MEE 41.265.190/0001-56		76,00
20/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00922565	10,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00922565		10,00
20/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.72005	64,51	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGTO CONTA TELEFONE DOC.72005		64,51
20/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.110651	305,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.110651		305,00
20/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.140429	337,20	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.140429		337,20
20/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.738192	16,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.738192		16,00
20/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.754085	102,85	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.754085		102,85
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.71834966	3.335,00	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PIX - RECEBIDO DOC.71834966		3.335,00
20/07/2022	2.1.1.03.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022	3.400,22	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		3.400,22
21/07/2022	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19847 ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 02.291.842/0001-75	1.673,57	
21/07/2022	2.1.1.01.053	ILUMINAR PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19847 ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ILUMINAR COMERCIO E ENGENHARIA LTDA 02.291.842/0001-75		1.673,57
21/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00065003	3,98	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00065003		3,98
21/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.421026	100,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.421026		100,00
21/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - ABSOLAR	300,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PGTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - ABSOLAR		300,00
22/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00254277	5,94	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00254277		5,94
22/07/2022	3.2.2.04.051	CARTÃO DE CRÉDITO	COMPRA COM CARTÃO DOC.679087	52,50	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	COMPRA COM CARTÃO DOC.679087		52,50
22/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	233,94	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	PAGAMENTO		233,94
25/07/2022	1.1.2.01.181	PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 89 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96	75.562,23	
25/07/2022	4.1.1.02.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 89 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96 ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO 06.554.729/0001-96		75.562,23
25/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.01390900	156,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOC.01390900		156,00
25/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MSG - MÉS ANTERIOR DOC.00046079	6,50	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL/A	TARIFA MSG - MÉS ANTERIOR DOC.00046079		6,50
25/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO DOC.00057300	12,97	
			TRANSPORTE	581.398,55	581.385,58