



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2020. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 081/2020

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

ORGÃO / UNIDADE

INFORMAÇÕES GERAIS
REGULARIDADE JURÍDICA

RAZÃO SOCIAL: PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA
 NOME FANTASIA: PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 10.565.011/0001-72
 ENDEREÇO: LOGRADOURO R NICOMEDES HARTMAN NÚMERO 176 COMPLEMENTO

CEP 52.040-262 BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE MUNICÍPIO RECIFE UF PE

FONE/FAX: (81) 9 8707-0754
 E-MAIL: PLANALTOPAJEU@YAHOO.COM.BR

OBJETO SOCIAL: 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçada
 R\$3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais)

CAPITAL SOCIAL: FELIPE DIAS FEITOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/02/1982, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, CPF nº 039.094.074-71, carteira de identidade nº 5268086, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliado (a) RUA NILSON SABINO PINHO 412 APT 102 JARDIM ATLÂNTICO OLINDA PE, CEP 53050-010, BRASIL.
 BRUNO JOSÉ DIAS FEITOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/03/1979, CASADO EM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 025.875.434-60, carteira de identidade nº 5268086, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado (a) RUA VITÓRIA REGIA 51 JANGA PAULISTA PE, CEP 53439-340 BRASIL

REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OU EQUIVALENTE DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA: 07/07/2017 - Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 20178859788

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450.809-2
 ENQUADRAMENTO ME/EPP/MEI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)

ATIVIDADE PRINCIPAL: 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçada

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 43.13-4-00 - Obras de terraplanagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
- 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

CERTIDÕES/REGULARIDADE	CÓDIGO/Nº	VALIDADE / AUTENTICIDADE
FGTS-CRF	10.565.011/0001-72	30/07/2020 a 28/08/2020
R. FEDERAL	08DE.D3D1.23SF.3C50	10/05/2020 (Prorrogação de 90 dias)
R. ESTADUAL	2020.000003378483-45	28/09/2020
R. MUNICIPAL	138308332	Emissão em: 01/07/2020 (válida por 60 dias)
CND TRABALHISTA	12950669/2020	Emissão em: 03/06/2020 (válida por 180 dias)
CRQ/CREA PESSOA JURÍDICA	2220509080/2020	30/09/2020

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Declaro para os devidos fins e responsabilizo-me pela veracidade de todas as informações prestadas e autenticidade de todos os documentos apresentados, bem como pela comunicação, com a maior brevidade possível, de qualquer alteração ocorrida.

Ass. do Responsável Legal da Empresa

FELIPE DIAS FEITOSA
 039 094 074-71
 Sócio Administrador

Data/Hora:

Certificação do Departamento de Licitação

Certificamos que a empresa acima caracterizada encontra-se inscrita no Registro Cadastral da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE, ESTADO DE PERNAMBUCO, mantido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, localizada na Av. Belmino Correia, 2340 - 1º andar - Departamento de Licitação - Timbi, Camaragibe - PE; CEP: 54700-000.

Ass. Presidente/Coordenador da CPL

Pedro Emanuel Silva
 Presidente da CPL

Local: Camaragibe-PE
 Data: 30/07/2020

VALIDADE: 30/07/2021

EMISSÃO: 30/07/2020.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Avenida Dr. Belmino Correia, Nº 3038 1º andar - Timbi - Camaragibe-PE - CEP: 54768-000
 CNPJ/ME Nº 08.260.663/0001-57 - Tel: (81) 2129-9532 - www.camaragibe.pe.gov.br e cpl@camaragibe.pe.gov.br

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seccidigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/04281008205338211292

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **10/08/2020 09:53:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 04281008205338211292-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbb4f69b17f0c9cd0541069978a20f79e8ecf5f8f02de2de165d2565507152ebb2f1d1713415399a4d632533c071c52088d7d8ee069cb0cbbf816bbb65d56947e



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0E98.C06F.C197.4804

Certidão gerada em 7/7/2017 11:51:32

PROTOCOLO SIARCO 17/885978-8

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA
NIRE 26.2.0171815-6
ATO 002 - ALTERAÇÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR

Assinatura válida

Digitally signed by ANDRE AYRES BEZERRA DA
COSTA:3667963149;
Date: 2017.07.10 10:55:41 -05'00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 7/7/2017 11:51:32

AUTENTICIDADE 0E98.C06F.C197.4804

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0E98C06FC1974804>

Recife, 07 de julho de 2017

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 022.188.374-63 - michel wagner oliveira de
Data - 10/07/2017 10:45:41

Código de Autenticação 0E98.C06F.C197.4804

Junta Comercial de Pernambuco

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0E98C06FC1974804>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0171815-6

Nº PROTOCOLO 17/885978-8 PROTOCOLADO 6/7/2017 09:26:54

Nº ARQUIVAMENTO 20178859788 ARQUIVADO 7/7/2017 11:51:32

EMPRESA PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA



041

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 DA SOCIEDADE PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ nº 10.565.011/0001-72

FILIPE DIAS FEITOSA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/02/1982, DIVORCIADO, EMPRESÁRIO, CPF nº 039.094.074-71, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5268086, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliado na RUA NILSON SABINO PINHO, 412, AP 102, JARDIM ATLÂNTICO, OLINDA, PE, CEP 53050010, BRASIL.

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/03/1979, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF nº 025.875.434-60, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5268085, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliado na RUA VITÓRIA-RÉGIA, 51, JANGA, PAULISTA, PE, CEP 53439340, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201718156, com sede Rua Nicomedes Hartman, 176, Campo Grande Recife, PE, CEP 52.040-252, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.565.011/0001-72, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 3.500 (três mil e quinhentos) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Este fica assim distribuído:

FILIPE DIAS FEITOSA, com 3.395 (três mil trezentos e noventa e cinco) quotas, perfazendo um total de R\$ 3.395.000,00 (três milhões trezentos e noventa e cinco mil reais) integralizado.

BRUNO JOSE DIAS FEITOSA, com 105 (cento e cinco) quotas, perfazendo um total de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio FILIPE DIAS FEITOSA, E ISOLADAMENTE ao Sócio BRUNO JOSE DIAS FEITOSA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 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, fê pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Cristonide Alves Pereira

Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Req: 8170000420820

Página 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/07/2017
 SOB Nº: 20178859788
 Protocolo: 17/885978-8
 Empresa: 26 2 0171815 6
 PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS
 LTDA

[Handwritten Signature]
 ANDRÉ AVRES BEZERRA DA COSTA
 SECRETARIO-GERAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



Documento disponibilizado a 022.188.374-63 - michel wagner oliveira de
 Data - 7/7/2017 11:51:32
 Código de Autenticação 0E98.C06F.C197.4804

Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0E98C06FC1974804>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0171815-6
 Nº PROTOCOLO 17/885978-8 PROTOCOLADO 6/7/2017 09:26:54
 Nº ARGUMENTO 20178859788 ARQUIVADO 7/7/2017 11:51:32
 EMPRESA PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA



[Handwritten mark]

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 DA SOCIEDADE
PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ nº 10.565.011/0001-72**

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece RECIFE PE.

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

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

CLAUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de **PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CLAUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede na Rua Nicomedes Hartman, 176, Campo Grande Recife – PE, CEP 52.040-252.

CLAUSULA TERCEIRA- A sociedade tem por objeto social:

- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 49.24-8-00 - Transporte escolar com gerenciamento de frota;
- 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos;
- 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros de apoio e cobrança telefônica;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária;
- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

CLAUSULA QUARTA – O capital social passa a ser de R\$ de R\$ 3.500.000,00 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS) divididos em 3500 (TRÊS MIL E QUINHENTOS) quotas de valor nominal de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

SOCIO	QUOTAS	VALOR	PARTIC. %
FILIPE DIAS FEITOSA	3.395 quotas	R\$ 3.395.000,00	97%
BRUNO JOSE DIAS FEITOSA	105 quotas	R\$ 105.000,00	03%
TOTAL	3.500 quotas	R\$ 3.500.000,00	100%

Cisonuba Alves Pereira

Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Req: 8170000420820

Página 2



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 DA SOCIEDADE
PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ nº 10.565.011/0001-72**

CLAUSULA QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em 01 de dezembro de 2008 e seu prazo de duração é indeterminado (Art. 997, II, CC/2002);

CLAUSULA SEXTA – 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 sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1056, Art. 1057, CC/2002);

CLAUSULA SÉTIMA – A responsabilidade de sócio é restrita ao valor de suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1052, CC/2002);

CLAUSULA OITAVA – A administração da empresa caberá ao sócio **FILIPE DIAS FEITOSA** nacionalidade brasileira, nascido em 28/02/1982, divorciado, empresário, CPF/MF nº 039.094.074-71, carteira de identidade nº 5268086, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliado no(a) RUA NILSON SABINO PINHO, 412, Ap 102, Jardim Atlântico, Olinda, PE, CEP 53.050-010, Brasil, ou ao sócio **BRUNO JOSE DIAS FEITOSA** nacionalidade brasileira, nascido em 17/03/1979, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF/MF nº 025.875.434-60, carteira de identidade nº 5268085, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado no(a) RUA VITÓRIA-RÉGIA, 51, Janga, Paulista, PE, CEP 53.439-340, Brasil, **ambos com poderes e atribuições de administrador para assinar em conjunto ou individualmente**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLAUSULA NONA – Ao término de exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (Art. 1060, CC/2002);

CLAUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios administradores poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interdito qualquer dos sócios, a sociedade continuará com suas atividades, com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio (Art. 1028 e Art. 1031, CC/2002);

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei Especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, ou contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública (Art. 1011, parágrafo 1, CC/2002);

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – Os casos omissos no presente consento dos sócios, com observância da Lei 10.406/2002.

Req: 8170000420820

Michel Wagner Oliveira
Analista de Processos
Junta Comercial de Pernambuco


ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 10 DA SOCIEDADE PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ nº 10.565.011/0001-72

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro de Recife – PE para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

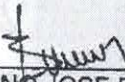
RECIFE PE, 4 de julho de 2017.

7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE

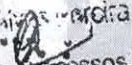


FILIPE DIAS FEITOSA
CPF: 039.094.074-71

7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE



BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
CPF: 025.875.434-60



Cláudio Ayres Bezerra
Analista de Processos
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
R. Maria L. Cognan - Trubar
Substituta: Gustavo de Faria Cognan - Josilda Maria de Silva - Veria de Souza
Rodrigo Freitas Galvão de Albuquerque - Robson Freitas de Melo
Estrada de Siam, 56 - (01) 3424-2017 / 3427-4561

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de
FILIPE DIAS FEITOSA
Dou fé, Recife, 5 de julho de 2017.

Em testemunho de verdade
Robson Freitas de Melo (Escritor Substituto)
Emol.: R\$ 3,30 Taxa: R\$ 1,36 Total: R\$ 4,66
Válido com o selo 0074203.18606201705.01424

7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
R. Maria L. Cognan - Trubar
Substituta: Gustavo de Faria Cognan - Josilda Maria de Silva - Veria de Souza
Rodrigo Freitas Galvão de Albuquerque - Robson Freitas de Melo
Estrada de Siam, 56 - (01) 3424-2017 / 3427-4561

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de
BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
Dou fé, Recife, 5 de julho de 2017.

Em testemunho de verdade
Robson Freitas de Melo (Escritor Substituto)
Emol.: R\$ 3,30 Taxa: R\$ 1,36 Total: R\$ 4,66
Válido com o selo 0074203.18606201705.01427

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/07/2017
SOB Nº: 20178859788
Protocolo: 17/885978-8
Empresa: 26 2 0171815 6
PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA


ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

Req: 8170000420820



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 SUBSÍDIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CAMPUS NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **FILIPPE DIAS FEITOSA**

DCE IDENTIDADE (ORG. EMISSOR) UF: **5268086 SSP PE**

CPF: **039.094.074-71** DATA NASCIMENTO: **28/02/1982**

FILIAÇÃO: **JOZIMO ALVES FEITOSA**
SANDRA MARIA DIAS FEITOSA
OSA

PERMISSÃO: **00000000000000000000000000000000** ACC: **00000000000000000000000000000000** CAT. HAB: **A2**

Nº REGISTRO: **01205964548** VALIDADE: **05/09/2022** 1ª HABILITAÇÃO: **12/04/2000**

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Assinatura]*

LOCAL: **RECIFE, PE** DATA EMISSÃO: **06/09/2017**

ASSINATURA DO EMISSOR: *[Assinatura]* **15670162823**
PERNAMBUCO **PE061347243**

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL **1485133550**
 PROIBIDO PLASTIFICAR **1485133550**

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-4
 Av. Pernambuco, 1146 - Bairro Vila União - Jaboatão - PE - CEP 54050-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (51) 3246-0444 - Fax: (51) 3244-5844

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 04280610171441430115-1; Data: 06/10/2017 14:51:26

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFU76026-AG92.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Bel. Valter de Miranda Cavalcanti
 Tabelar. Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/10/2019 14:38:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 831227

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **15/10/2020 14:38:17 (hora local)**.

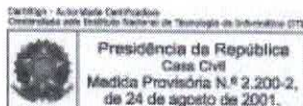
¹**Código de Autenticação Digital:** 04280610171441430115-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd99e74f8421652b0eb789302a77b0c8e7f54175d6e0b3a0cc1515df5d7ec61988d7d8ee069cb0cbbf816bbb65d56947e30dea1820a4c59040626275aeb7b4cec



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 CATEGORIA NACIONAL ATIVIDADE DE HABILITAÇÃO

NOME: **BRUNO JOSÉ DIAS FEITOSA**
 DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: **5268085 SSP PE**
 CPF: **025.875.434-60** DATA NASCIMENTO: **17/03/1979**
 FILIAÇÃO: **JOZIMO ALVES FEITOSA**
SANDRA MARIA DIAS FEITOSA
OSA
 PERMISSÃO: **ACC** CAT. HAB.: **B**
 VALIDADE: **30/06/2022** 1ª HABILITAÇÃO: **09/10/1997**
 Nº REGISTRO: **02951344154**

OBSERVAÇÕES:
 A

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Assinatura]* DATA EMISSÃO: **10/07/2017**
 LOCAL: **RECIFE, PE**
 ASSINATURA DO EMISSOR: *[Assinatura]* **61014419046**
Cláudio Anderson Sousa Ribeiro
 Diretor Presidente **PE079255779**

PERNAMBUCO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1479390541
 PROIBIDO PLASTIFICAR
1479390541

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-9
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1146 - Bairro Dos Estados - Joo Pessoa/PB - CEP 58010-000 www.azevedobastos.net.br - Tel.: 35 3344-6434 - Fax: 35 3344-3382

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 9º Inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 04281011171233110662-1; Data: 10/11/2017 12:41:10

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGA79352-IDVD;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valder de Miranda Cavalcanti
 Titular

52/

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/10/2019 14:28:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 849980

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **15/10/2020 14:28:15 (hora local)**.

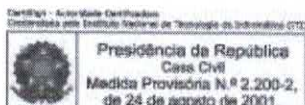
¹**Código de Autenticação Digital:** 04281011171233110662-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd99e74f8421652b0eb789302a77b0c8ea7ce73ebaeb2bd117535eadf3d54cd578d7d8ee069cb0cbbf816bbb65d56947e8f82f16875df6acc9806ac0fea16b48e





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.565.011/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/12/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
--

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

LOGRADOURO R NICOMEDES HARTMAN	NÚMERO 176	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 52.040-252	BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PLANALTOPAJEU@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (81) 8707-0754
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/12/2008
------------------------------------	---

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 **07/08/2020** às **16:05:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

341



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.565.011/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/12/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
--

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

LOGRADOURO R NICOMEDES HARTMAN	NÚMERO 176	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 52.040-252	BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PLANALTOPAJEU@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (81) 8707-0754
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/12/2008
------------------------------------	---

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 **07/08/2020** às **16:05:30** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Certidão Positiva com Efeito de Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

2. CMC

450.809-2

3. Endereço

RUA NICOMEDES HARTMANN, 176
 BAIRRO CAMPO GRANDE, CEP 52040-252, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

10.565.011/0001-72

5. Atividade Econômica

- 4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- 8111-70-0 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
- 8211-30-0 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
- 3811-40-0 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 3821-10-0 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 4211-10-1 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- 4221-90-2 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- 4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
- 4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 4322-30-2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
- 4330-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- 4923-00-2 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
- 4924-80-0 TRANSPORTE ESCOLAR
- 5223-10-0 ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
- 6619-39-9 OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS N/ ESPECIF ANTERIORMENTE
- 7711-00-0 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES
- 7739-00-3 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPOR, EXC ANDAIMES
- 0161-00-3 SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
- 7820-50-0 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

6. Descrição

Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página portalfinancas.recife.pe.gov.br/certidoes

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

412.9865.3881

10. Expedida em

Recife, 01 de JULHO de 2020

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

56/

175

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2020.000003378483-45

Data de Emissão: 01/07/2020

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **28/09/2020** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



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

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

Nome: PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 10.565.011/0001-72

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:25:44 do dia 12/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2020.

Código de controle da certidão: **08DE.D3D1.23BF.3C50**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19/

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)**Relação das certidões emitidas por data de validade**

CNPJ: 10.565.011/0001-72 - PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA

Período: 01/11/2019 a 27/07/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
08DE.D3D1.23BF.3C50	Positiva com efeitos de negativa	12/11/2019 14:25:44	10/05/2020	Válida Prorrogada até 07/09/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund
623B.E30F.1669.8FC2	Positiva com efeitos de negativa	10/10/2019 09:48:08	07/04/2020	Expirada Prorrogada até 06/07/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund
ODC9.490E.DF46.D03A	Positiva com efeitos de negativa	03/10/2019 14:15:22	31/03/2020	Expirada Prorrogada até 29/06/2020	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegund
FOEB.3975.98EC.42F8	Positiva com efeitos de negativa	10/09/2019 10:17:35	08/03/2020	Expirada	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegu
1B16.5F53.DC0F.4039	Positiva com efeitos de negativa	02/09/2019 17:32:14	29/02/2020	Expirada	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegu

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Expirada Prorrogada: A data de validade da certidão expirou. O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.565.011/0001-72

Razão Social: PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

Endereço: RUA NICOMEDES HARTMAN 176 / CAMPO GRANDE / RECIFE / PE / 52040-252

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: 30/07/2020 a 28/08/2020

Certificação Número: 2020073001573755731226

Informação obtida em 30/07/2020 10:54:31

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Certidão nº: 12950669/2020

Expedição: 03/06/2020, às 16:45:32

Validade: 29/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.565.011/0001-72**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0021600-56.2006.5.06.0008 - TRT 06ª Região *

0001136-19.2013.5.06.0023 - TRT 06ª Região *

0000097-61.2017.5.06.0341 - TRT 06ª Região **

0000577-10.2015.5.06.0341 - TRT 06ª Região **

0000578-92.2015.5.06.0341 - TRT 06ª Região **

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 5.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.565.011/0001-72**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:26:14 do dia 22/07/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: N893220720152614

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinatura manuscrita em azul.

Assinatura manuscrita em azul.

Assinatura manuscrita em azul.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/07/2020 às 15:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.565.011/0001-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F18.85D8.2869.3648 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 10565011000172

LIMPAR

Data da consulta: 22/07/2020 15:32:28

Data da última atualização: 22/07/2020 14:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							







PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercantis

CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	VALIDA ATÉ	SITUAÇÃO	PENALTIAS	DATA CADASTRAMENTO
2020/01	10/08/2020	ATIVO COM ALVARÁ	NÃO	01/08/2011
CNPIS/J	INSCRIÇÃO MERCANTIL	NOMENCLATURA SOCIAL E NOME FANTASIA		
10.565.011/0001-72	450.809-2	PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA		
NATUREZA JURÍDICA	E-MAIL		FONE	
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	feitosafd@hotmail.com		987070754	
TRIBUTOS	SEQUENCIAL MOBILIÁRIO	ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO		
ISS HOM TRIBUTAÇÃO NORMAL TIF Isento 50.00% TVS Isento 50.00%	235046-7	RUA NICOMEDES HARTMANN 176 CAMPO GRANDE 52040-252 RECIFE PERNAMBUCO		
MÁQUINAS, MOTOPÊSSE AFINS	TIPO EMPRESA	ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA		
<input type="checkbox"/> MÁQUINA <input type="checkbox"/> SONDASTE <input type="checkbox"/> FORNO <input type="checkbox"/> MOTOR	CONVENCIONAL	RUA NICOMEDES HARTMANN 176 CAMPO GRANDE 52040-252 RECIFE PERNAMBUCO		
Ocupação CEAREAP/BJICA	ATIVIDADE(S)			
	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS AP OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS APP LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA APV			
PÚBLICIDADE				
ACRÉSCIMO DE 2,54% EM RELAÇÃO A 2019 COM BASE NO IPCA (LEI 16.607/2000). VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA OU NAS CASAS LOTÉRICAS. UTILIZE O 0800 0811255 PARA ATUALIZAR TELEFONES, E-MAIL E PARA TIRAR DÚVIDAS. TENHA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MERCANTIL.				

271

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente **LIVRO DIÁRIO GERAL** número 008 (oito), 53 (cinquenta e três) Folhas numeradas eletronicamente, do número 001 ao número 53 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA NICOMEDES HARTMAN,176
Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE
Estado: PE
CEP.: 52.040-252
Registro Junta (NIRE) 26201718156
Data do Registro: 01/12/2008
Inscrição Estadual:
C.N.P.J: 10.565.011/0001-72
Data de encerramento: 31/12/2019

Recife, 01 de Janeiro de 2019

FILIPPE DIAS FEITOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 039.094.074-71

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR CRC PE: 022631/06



CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 01/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	96.170,00	0,00
2 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	0,00	96.170,00
2 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	21.150,00	0,00
2 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	21.150,00
2 COFINS A RECOLHER COD 2172	166-0	TRANSFERENCIA COFINS COMP 08/2017 E 09/2017 PARCELAMENTO 60X PROC 10480-729.281/2018-11 NO MES	39.036,00	0,00
2 PARCELAMENTO COFINS COD 2172 PROC	277-1	TRANSFERENCIA COFINS COMP 08/2017 E 09/2017 PARCELAMENTO 60X PROC 10480-729.281/2018-11 NO MES	0,00	39.036,00
Total do Dia:			156.356,00	156.356,00
3 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 01/2019	65.949,71	0,00
3 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 01/2019	0,00	65.949,71
3 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA NO MES 01/2019	482.237,00	0,00
3 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	FLUXO DE CAIXA NO MES 01/2019	0,00	482.237,00
Total do Dia:			548.186,71	548.186,71
4 TARIFA BANCÁRIA	174-0	DESPEA COM TARIFA BANCÁRIA 04/01/2019	3,00	0,00
4 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	DESPEA COM TARIFA BANCÁRIA 04/01/2019	0,00	3,00
4 TARIFA BANCÁRIA	174-0	A TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	73,00	0,00
4 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	A TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	73,00
4 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	RECEBIMENTO DE CLIENTES NO MÊS CONFORME EXTRATO	141.888,23	0,00
4 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO DE CLIENTES NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	141.888,23
Total do Dia:			141.964,23	141.964,23
7 FGTS A RECOLHER	171-6	PAGAMENTO FGTS CONFORME EXTRATO	1.501,50	0,00
7 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO FGTS CONFORME EXTRATO	0,00	1.501,50
Total do Dia:			1.501,50	1.501,50
10 TARIFA BANCÁRIA	174-0	A TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	39,13	0,00
10 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	A TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	39,13
10 TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	9,50	0,00
10 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	9,50
Total do Dia:			48,63	48,63
11 DESPESAS JUDICIAIS	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	7.249,41	0,00
11 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	7.249,41
11 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	489.429,05	0,00
11 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	489.429,05
Total do Dia:			496.678,46	496.678,46
15 INSS A RECOLHER	175-9	PAGAMENTO GPS INSS 12/2019	1.123,96	0,00
15 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO GPS INSS 12/2019	0,00	1.123,96
15 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	PAGAMENTO ORG CONFORME EXTRATO A CONCILIAR	269,01	0,00
15 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO ORG CONFORME EXTRATO A CONCILIAR	0,00	269,01
15 INSS A RECOLHER	175-9	PAGAMENTO GPS INSS 01/2019	1.123,96	0,00
15 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO GPS INSS 01/2019	0,00	1.123,96
15 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	ADIANTAMENTO SÓCIO CONFORME EXTRATO	28.216,81	0,00
15 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	ADIANTAMENTO SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	28.216,81
15 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	8.000,00	0,00
15 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	0,00	8.000,00
15 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	221-6	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 01/2019	3.702,01	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 01/2019	0,00	3.702,01
Total do Dia:			42.435,75	42.435,75
18 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	65.389,11	0,00
18 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	65.389,11
18 DESPESAS JUDICIAIS	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	1.029,11	0,00
18 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	1.029,11
18 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PGTO IRRF COD 0561 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 12/2018	1.451,16	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9	PGTO IRRF COD 0561 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 12/2018	0,00	1.451,16
Total do Dia:			67.869,38	67.869,38
25 TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	94,05	0,00
25 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	94,05
Total do Dia:			94,05	94,05
28 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	2.100,00	0,00
28 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	2.100,00
Total do Dia:			2.100,00	2.100,00
29 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 01/2019	21.000,00	0,00
29 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 01/2019	0,00	21.000,00
Total do Dia:			21.000,00	21.000,00
30 P/ A RECOLHER COD 2089	167-8	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 01/2019	7.579,73	0,00
30 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 01/2019	0,00	7.579,73
30 ISS A RECOLHER	207-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 01/2019	29.952,63	0,00
30 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 01/2019	0,00	29.952,63
30 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 01/2019	1.235,64	0,00
30 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 01/2019	0,00	1.235,64
30 MATERIAL APLICADO EM OBRAS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 01/2019	104.170,00	0,00
30 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 01/2019	0,00	104.170,00
30 RESCISAO A PAGAR	224-0	PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES 01/2019	6.890,30	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO RESCISAO A PAGAR NO MES 01/2019	0,00	6.890,30
30 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 01/2019	107.251,41	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 01/2019	0,00	107.251,41
30 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 01/2019	6.596,40	0,00
30 PIS A RECOLHER COD 8109	165-1	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 01/2019	0,00	6.596,40
30 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 01/2019	30.444,94	0,00
30 COFINS A RECOLHER COD 2172	166-0	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 01/2019	0,00	30.444,94
30 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 01/2019	12.177,97	0,00
30 IRPJ A RECOLHER COD 2089	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 01/2019	0,00	12.177,97
30 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 01/2019	10.960,18	0,00
30 CSLL A RECOLHER COD 2372	168-6	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 01/2019	0,00	10.960,18
30 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 01/2019	29.952,63	0,00
30 ISS A RECOLHER	207-0	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 01/2019	0,00	29.952,63
30 INSS A RECOLHER	175-9	GPS INSS COMP 07/2015 A 12/2015 CONF RECIBO PARCELAMENTO PERT 2 12507874-9	43.268,53	0,00
30 PARCELAMENTO INSS PERT II PROC 625	276-3	GPS INSS COMP 07/2015 A 12/2015 CONF RECIBO PARCELAMENTO PERT 2 12507874-9	0,00	43.268,53
30 INSS A RECOLHER	175-9	GPS INSS COMP 01/2016 A 06/2016 CONF RECIBO PARCELAMENTO PERT 2 12919915-0	47.514,76	0,00
30 PARCELAMENTO INSS PERT II PROC 625	276-3	GPS INSS COMP 01/2016 A 06/2016 CONF RECIBO PARCELAMENTO		

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 01/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30	175-9	PERT 2 12919915-0 GPS INSS COMP 07/2016 A 01/2017 CONF RECIBO PARCELAMENTO	0,00	47.514,76
30	276-3	PERT 2 13475441-7 GPS INSS COMP 07/2016 A 01/2017 CONF RECIBO PARCELAMENTO	73.402,00	0,00
30	175-9	PERT 2 13475441-7 GPS INSS COMP 02/2017 A 02/2017 CONF RECIBO PARCELAMENTO	0,00	73.402,00
30	276-3	PERT 2 13785351-3 GPS INSS COMP 02/2017 A 02/2017 CONF RECIBO PARCELAMENTO	20.265,46	0,00
30	276-3	PERT 2 13785351-3 PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELAS 01 A 18/120	0,00	20.265,46
30	1-9	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELAS 01 A 18/120	19.028,05	0,00
30	277-1	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 01 A 03/43	0,00	19.028,05
30	1-9	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 01 A 03/43	2.733,77	0,00
30	272-0	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.733,77
30	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30	7-8	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30	272-0	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30	259-3	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	0,00	1.509.244,08
30	193-7	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	114,46	0,00
30	259-3	DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	0,00	114,46
30	193-7	DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	1.604,66	0,00
			0,00	1.604,66
			3.573.631,68	3.573.631,68
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	177.305,99	0,00
31	270-4	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	726,50	0,00
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	981,12	0,00
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.253,72	0,00
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	429,65	0,00
31	175-9	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.334,16	0,00
31	175-9	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	24,15	0,00
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	31,94	0,00
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	31,94
31	221-6	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	3.702,01
31	232-1	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	29.811,15	0,00
31	217-8	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	198,01	0,00
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.413,71	0,00
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	92,74
31	175-9	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	18.885,56
31	223-2	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	830,79
31	225-9	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	187,17	0,00
31	213-5	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	7.916,08	0,00
31	232-1	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.563,73	0,00
31	213-5	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	20,93	0,00
31	213-5	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	3.166,93	0,00
31	225-9	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	11.595,09
31	214-3	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	124,16	0,00
31	213-5	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.465,84	0,00
31	213-5	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	399,20	0,00
31	213-5	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	3,02	0,00
31	213-5	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.218,76	0,00
31	225-9	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	299,40	0,00
31	213-5	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1,61	0,00
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.142,04	0,00
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	477,00
31	224-0	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	6.890,30
31	175-9	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9,93
31	247-0	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.467,00	0,00
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	179,50
31	220-8	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.798,86	0,00
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	572,32
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	32,19
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	796,96
31	217-8	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.244,88	0,00
31	212-7	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	160,97	0,00
31	213-5	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	517,68	0,00
31	213-5	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.089,09	0,00
31	216-0	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	45.590,16	0,00
31	175-9	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	45.590,16
31	216-0	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	7.126,75	0,00
31	175-9	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	7.126,75
31	216-0	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	13.221,10	0,00
31	175-9	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	13.221,10
31	215-1	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	18.223,63	0,00
31	171-6	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	18.223,63
31	178-3	PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	194.201,12
31	133-3	Nota 2103 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	18.354,30	0,00
31	2-7	Nota 2103 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	0,00	19.320,32
31	135-0	Nota 2103 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	966,02	0,00
31	133-3	Nota 2102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	34.962,66	0,00
31	2-7	Nota 2102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	34.962,66
31	133-3	Nota 2101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	9.011,88	0,00
31	2-7	Nota 2101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	9.011,88
31	133-3	Nota 2100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	21.965,76	0,00
31	2-7	Nota 2100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	21.965,76
31	133-3	Nota 2098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	10.991,88	0,00
31	2-7	Nota 2098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	10.991,88
31	133-3	Nota 2097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	10.397,16	0,00
31	2-7	Nota 2097 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	10.397,16
31	133-3	Nota 2096 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUA PRETA	83.078,10	0,00
31	2-7	Nota 2096 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUA PRETA	0,00	83.078,10
31	133-3	Nota 2095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	59.400,00	0,00
31	2-7	Nota 2095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	60.000,00
31	135-0	Nota 2095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	600,00	0,00
31	133-3	Nota 2094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	153.648,00	0,00
31	2-7	Nota 2094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	155.200,00

30/

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 01/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	135-0	Nota 2094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.552,00	0,00
31	133-3	Nota 2093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	103.018,74	0,00
31	2-7	Nota 2093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	0,00	104.587,55
31	135-0	Nota 2093 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	1.568,81	0,00
31	133-3	Nota 2091 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	437.460,53	0,00
31	134-1	Nota 2091 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	7.018,08	0,00
31	2-7	Nota 2091 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	467.872,22
31	135-0	Nota 2091 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	23.393,61	0,00
31	133-3	Nota 2090 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	33.774,23	0,00
31	134-1	Nota 2090 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	561,65	0,00
31	136-8	Nota 2090 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	1.235,64	0,00
31	2-7	Nota 2090 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	37.443,71
31	135-0	Nota 2090 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	1.872,19	0,00
31	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	5,30	0,00
31	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	5,30
31	276-3	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 19/120	1.109,70	0,00
31	1-9	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 19/120	0,00	1.109,70
31	277-1	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 04/43	921,65	0,00
31	1-9	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 04/43	0,00	921,65
31	140-6	PARCELAMENTO ISS PROCESSO 1507058617 56X	13.170,73	0,00
31	279-8	PARCELAMENTO ISS PROCESSO 1507058617 56X	0,00	13.170,73
31	279-8	PGTO PARCELAMENTO ISS 15058617 PARCELAS 01 A 24/56	5.644,59	0,00
31	1-9	PGTO PARCELAMENTO ISS 15058617 PARCELAS 01 A 24/56	0,00	17.834,67
31	73-6	PGTO PARCELAMENTO ISS 15058617 PARCELAS 01 A 24/56	12.190,08	0,00
			Total do Dia:	1.370.332,38
			Total do Mês:	6.422.198,77

=====

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 02/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	170-8	BRASESCO AG 1110 C/C 17982-5	6.215,00	0,00
1	189-9	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	6.215,00
1	189-9	DESPESAS JUDICIAIS	6.279,33	0,00
1	170-8	BRASESCO AG 1110 C/C 17982-5	0,00	6.279,33
1	170-8	BRASESCO AG 1110 C/C 17982-5	38.420,00	0,00
1	7-8	ADIANTAMENTOS A SOCIO	0,00	38.420,00
		Total do Dia:	50.914,33	50.914,33
4	178-3	SALÁRIOS A PAGAR	43.853,16	0,00
4	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	0,00	43.853,16
4	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	790,00	0,00
4	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	0,00	790,00
		Total do Dia:	44.643,16	44.643,16
5	178-3	SALÁRIOS A PAGAR	17.382,76	0,00
5	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	0,00	17.382,76
		Total do Dia:	17.382,76	17.382,76
6	271-2	PARCELAMENTO DEMAIS PERT II 155308	5.313,25	0,00
6	1-9	CAIXA GERAL	0,00	7.800,30
6	73-6	JUROS PASSIVOS	2.487,05	0,00
		Total do Dia:	7.800,30	7.800,30
12	170-8	BRASESCO AG 1110 C/C 17982-5	327.239,63	0,00
12	133-3	CLIENTES A RECEBER	0,00	327.239,63
		Total do Dia:	327.239,63	327.239,63
13	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	8.000,00	0,00
13	170-8	BRASESCO AG 1110 C/C 17982-5	0,00	8.000,00
		Total do Dia:	8.000,00	8.000,00
14	1-9	CAIXA GERAL	24.077,61	0,00
14	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	0,00	24.077,61
14	1-9	CAIXA GERAL	357.506,55	0,00
14	170-8	BRASESCO AG 1110 C/C 17982-5	0,00	357.506,55
		Total do Dia:	381.584,16	381.584,16
15	221-6	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.702,01	0,00
15	1-9	CAIXA GERAL	0,00	3.702,01
		Total do Dia:	3.702,01	3.702,01
18	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	83.427,18	0,00
18	133-3	CLIENTES A RECEBER	0,00	83.427,18
		Total do Dia:	83.427,18	83.427,18
20	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	5.000,00	0,00
20	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	0,00	5.000,00
20	174-0	TARIFA BANCÁRIA	94,05	0,00
20	170-8	BRASESCO AG 1110 C/C 17982-5	0,00	94,05
20	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	942,21	0,00
20	1-9	CAIXA GERAL	0,00	942,21
		Total do Dia:	6.036,26	6.036,26
22	189-9	DESPESAS JUDICIAIS	6.279,33	0,00
22	170-8	BRASESCO AG 1110 C/C 17982-5	0,00	6.279,33
		Total do Dia:	6.279,33	6.279,33
25	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	83.427,18	0,00
25	133-3	CLIENTES A RECEBER	0,00	83.427,18
25	174-0	TARIFA BANCÁRIA	168,02	0,00
25	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	0,00	168,02
25	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	7.845,00	0,00
25	7-8	ADIANTAMENTOS A SOCIO	0,00	7.845,00
		Total do Dia:	91.440,20	91.440,20
28	212-7	SALARIOS	192.440,89	0,00
28	270-4	PERICULOSIDADE	726,50	0,00
28	212-7	SALARIOS	1.630,50	0,00
28	212-7	SALARIOS	1.912,01	0,00
28	212-7	SALARIOS	336,17	0,00
28	212-7	SALARIOS	583,74	0,00
28	175-9	INSS A RECOLHER	1.708,70	0,00
28	175-9	INSS A RECOLHER	15,23	0,00
28	212-7	SALARIOS	31,94	0,00
28	212-7	SALARIOS	0,00	31,94
28	221-6	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	3.702,01
28	232-1	SALUBRIDADE	30.545,92	0,00
28	217-8	ADICIONAL NOTURNO	144,77	0,00
28	212-7	SALARIOS	320,79	0,00
28	212-7	SALARIOS	0,00	97,29
28	175-9	INSS A RECOLHER	0,00	19.807,44
28	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	0,00	830,79
28	213-5	FERIAS	4.971,62	0,00
28	232-1	INSALUBRIDADE	1.069,27	0,00
28	213-5	FERIAS	2.013,64	0,00
28	225-9	FERIAS A PAGAR	0,00	7.410,21
28	214-3	13° SALARIOS	83,17	0,00
28	227-5	13° SALARIOS A PAGAR	16,63	0,00
28	213-5	FERIAS	831,67	0,00
28	225-9	FERIAS A PAGAR	166,33	0,00
28	212-7	SALARIOS	463,36	0,00
28	224-0	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.949,27
28	175-9	INSS A RECOLHER	0,00	7,98
28	247-0	AJUDA DE CUSTO	1.467,00	0,00
28	212-7	SALARIOS	0,00	179,50
28	220-8	ADICIONAL RISCO DE VIDA	2.012,56	0,00
28	212-7	SALARIOS	0,00	463,32
28	212-7	SALARIOS	0,00	463,32
28	217-8	ADICIONAL NOTURNO	1.023,91	0,00
28	213-5	FERIAS	332,67	0,00
28	216-0	INSS	47.854,25	0,00
28	175-9	INSS A RECOLHER	0,00	47.854,25
28	216-0	INSS	7.480,68	0,00
28	175-9	INSS A RECOLHER	0,00	7.480,68
28	216-0	INSS	13.877,63	0,00
28	175-9	INSS A RECOLHER	0,00	13.877,63
28	215-1	FGTS	19.130,97	0,00
28	171-6	FGTS A RECOLHER	0,00	19.130,97
28	178-3	SALARIOS A PAGAR	0,00	209.905,92
28	219-4	PRO LABORÉ	6.800,00	0,00

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 02/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
28	175-9	INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	748,00
28	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	111,42
28	216-0	INSS - PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.360,00	0,00
28	175-9	INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.360,00
28	222-4	PRO LABORE A PAGAR PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	5.940,58
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	56.667,61	0,00
28	134-1	IRPJ RETIDO A COMPENSAR Nota 2118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	931,01	0,00
28	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR Nota 2118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	1.365,49	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	62.067,48
28	135-0	INSS RETIDO A COMPENSAR Nota 2118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	3.103,37	0,00
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2117 - Prefeitura Municipal de Catende	188.726,69	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2117 - Prefeitura Municipal de Catende	0,00	191.600,70
28	135-0	INSS RETIDO A COMPENSAR Nota 2117 - Prefeitura Municipal de Catende	2.874,01	0,00
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2116 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	17.674,51	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2116 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	0,00	18.604,75
28	135-0	INSS RETIDO A COMPENSAR Nota 2116 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	930,24	0,00
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	12.072,26	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	12.707,64
28	135-0	INSS RETIDO A COMPENSAR Nota 2115 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	635,38	0,00
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.748,56	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.893,22
28	135-0	INSS RETIDO A COMPENSAR Nota 2114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	144,66	0,00
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	12.762,79	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	13.434,52
28	135-0	INSS RETIDO A COMPENSAR Nota 2113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	671,73	0,00
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	18.159,17	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	19.114,92
28	135-0	INSS RETIDO A COMPENSAR Nota 2112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	955,75	0,00
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	10.463,79	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	11.014,52
28	135-0	INSS RETIDO A COMPENSAR Nota 2111 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	550,73	0,00
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	101.539,90	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	0,00	101.539,90
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	26.503,71	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	27.898,64
28	135-0	INSS RETIDO A COMPENSAR Nota 2109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.394,93	0,00
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	14.503,50	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	14.503,50
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	436.584,86	0,00
28	134-1	IRPJ RETIDO A COMPENSAR Nota 2107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	7.004,04	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	466.935,68
28	135-0	INSS RETIDO A COMPENSAR Nota 2107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	23.346,78	0,00
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	135.632,15	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	0,00	137.697,61
28	135-0	INSS RETIDO A COMPENSAR Nota 2106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	2.065,46	0,00
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2105 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	13.708,17	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2105 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.916,92
28	135-0	INSS RETIDO A COMPENSAR Nota 2105 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	208,75	0,00
28	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2104 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	10.281,12	0,00
28	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2104 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.437,69
28	135-0	INSS RETIDO A COMPENSAR Nota 2104 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	156,57	0,00
28	167-8	IRPJ A RECOLHER COD 2089 TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 02/2019	7.935,05	0,00
28	134-1	IRPJ RETIDO A COMPENSAR TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 02/2019	0,00	7.935,05
28	207-0	ISS A RECOLHER TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 02/2019	37.038,36	0,00
28	135-0	ISS RETIDO A COMPENSAR TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 02/2019	0,00	37.038,36
28	175-9	INSS A RECOLHER TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 02/2019	1.365,49	0,00
28	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 02/2019	0,00	1.365,49
28	237-2	MATERIAL APLICADO EM OBRAS COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 02/2019	13.790,00	0,00
28	177-5	RNECEDORES A PAGAR COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 02/2019	0,00	13.790,00
28	224-0	RESCISÃO A PAGAR PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 02/2019	1.949,27	0,00
28	1-9	CAIXA GERAL PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 02/2019	0,00	1.949,27
28	178-3	SALÁRIOS A PAGAR PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2019	148.670,00	0,00
28	1-9	CAIXA GERAL PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2019	0,00	148.670,00
28	222-4	PRO LABORE A PAGAR PGTO PRO LABORE NO MES 02/2019	5.940,58	0,00
28	1-9	CAIXA GERAL PGTO PRO LABORE NO MES 02/2019	0,00	5.940,58
28	202-0	(-) PIS S/ FATURAMENTO PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 02/2019	7.178,39	0,00
28	165-1	PIS A RECOLHER COD 8109 PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 02/2019	0,00	7.178,39
28	203-8	(-) COPS S/ FATURAMENTO COPS SOBRE FATURAMENTO NO MES 02/2019	33.131,03	0,00
28	166-0	COFINS A RECOLHER COD 2172 COPS SOBRE FATURAMENTO NO MES 02/2019	0,00	33.131,03
28	204-6	(-) IRPJ S/ FATURAMENTO IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 02/2019	13.252,41	0,00
28	167-8	IRPJ A RECOLHER COD 2089 IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 02/2019	0,00	13.252,41
28	205-4	(-) CSLL S/ FATURAMENTO CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 02/2019	11.927,17	0,00
28	168-6	CSLL A RECOLHER COD 2372 CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 02/2019	0,00	11.927,17
28	206-2	(-) ISS S/ FATURAMENTO ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 02/2019	37.038,36	0,00
28	207-0	ISS A RECOLHER ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 02/2019	0,00	37.038,36
28	271-2	PARCELAMENTO DEMAIS PERT II 155308 PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	5.313,25	0,00
28	1-9	CAIXA GERAL PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	0,00	7.800,30
28	73-6	JUROS PASSIVOS PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	2.487,05	0,00
28	276-3	PARCELAMENTO INSS PERT II PROC 625 PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 20/120	1.109,70	0,00
28	1-9	CAIXA GERAL PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 20/120	0,00	1.109,70
28	277-1	PARCELAMENTO COFINS COD 2172 PROC PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 05/43	926,53	0,00
28	1-9	CAIXA GERAL PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 05/43	0,00	926,53
28	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291- RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
28	133-3	CLIENTES A RECEBER RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
28	7-8	ADIANTAMENTOS A SOCIO ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
28	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291- ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
28	259-3	DESPESAS COM DEPRECIACAO DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	114,46	0,00
28	193-7	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	0,00	114,46
28	259-3	DESPESAS COM DEPRECIACAO DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	1.604,66	0,00
28	193-7	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	0,00	1.604,66

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2019	101.466,00	0,00
6 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2019	0,00	101.466,00
		Total do Dia:	101.466,00	101.466,00
7 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2019	14.634,67	0,00
7 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 02/2019	0,00	14.634,67
		Total do Dia:	14.634,67	14.634,67
11 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO 2019 CONFORME EXTRATO	11.417,18	0,00
11 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO FOLHA FEVEREIRO 2019 CONFORME EXTRATO	0,00	11.417,18
11 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	515.160,89	0,00
11 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	515.160,89
		Total do Dia:	526.578,07	526.578,07
13 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	10.000,00	0,00
13 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	0,00	10.000,00
		Total do Dia:	10.000,00	10.000,00
14 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	209.755,58	0,00
14 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	209.755,58
14 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	91.293,54	0,00
14 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	91.293,54
		Total do Dia:	301.049,12	301.049,12
15 TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	74,05	0,00
15 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	74,05
15 DESPESAS JUDICIAIS	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	6.816,00	0,00
15 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	6.816,00
15 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO CAIXA NO MES 03/2019	550.885,34	0,00
15 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	FLUXO CAIXA NO MES 03/2019	0,00	550.885,34
15 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	221-6	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 03/2019	5.997,86	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 03/2019	0,00	5.997,86
		Total do Dia:	563.773,25	563.773,25
20 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	3.408,00	0,00
20 DESPESAS JUDICIAIS	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	3.408,00
20 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PAGAMENTO DE IMPOSTOS NO MÊS CONFORME EXTRATO	1.586,48	0,00
20 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	PAGAMENTO DE IMPOSTOS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	1.586,48
20 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PAGAMENTO DE IMPOSTOS NO MÊS CONFORME EXTRATO	1.586,48	0,00
20 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	PAGAMENTO DE IMPOSTOS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	1.586,48
20 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PAGAMENTO IRRF CONFORME EXTRATO	942,21	0,00
20 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	PAGAMENTO IRRF CONFORME EXTRATO	0,00	942,21
		Total do Dia:	7.523,17	7.523,17
25 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	11.495,23	0,00
25 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	11.495,23
		Total do Dia:	11.495,23	11.495,23
26 TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	110,00	0,00
26 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	110,00
26 TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	114,07	0,00
26 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	114,07
		Total do Dia:	224,07	224,07
27 INSS A RECOLHER	175-9	PAGAMENTO GPS INSS 02/2019	937,28	0,00
27 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO GPS INSS 02/2019	0,00	937,28
27 FGTS A RECOLHER	171-6	PAGAMENTO FGTS CONFORME EXTRATO	1.209,00	0,00
27 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO FGTS CONFORME EXTRATO	0,00	1.209,00
		Total do Dia:	2.146,28	2.146,28
29 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	51.773,00	0,00
29 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	51.773,00
29 PARCELAMENTO DEMAIS PERT II 155308	271-2	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	5.313,25	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	0,00	7.834,74
29 JUROS PASSIVOS	73-6	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	2.521,49	0,00
29 PARCELAMENTO INSS PERT II PROC 625	276-3	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 21/120	1.114,60	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 21/120	0,00	1.114,60
29 PARCELAMENTO COFINS COD 2172 PROC	277-1	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 06/43	930,96	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 06/43	0,00	930,96
		Total do Dia:	61.653,30	61.653,30
30 IRPJ A RECOLHER COD 2089	167-8	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 03/2019	7.158,24	0,00
30 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 03/2019	0,00	7.158,24
30 ISS A RECOLHER	207-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 03/2019	36.018,01	0,00
30 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 03/2019	0,00	36.018,01
30 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSNFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 03/2019	1.328,25	0,00
30 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSNFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 03/2019	0,00	1.328,25
30 MATERIAL APLICADO EM OBRAS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 03/2019	111.466,00	0,00
30 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 03/2019	0,00	111.466,00
30 RESCISAO A PAGAR	224-0	PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 03/2019	6.118,39	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 03/2019	0,00	6.118,39
30 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	233-0	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES 03/2019	991,30	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NO MES 03/2019	0,00	991,30
30 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 03/2019	81.550,51	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 03/2019	0,00	81.550,51
30 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE NO MES 03/2019	5.940,58	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE NO MES 03/2019	0,00	5.940,58
30 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 03/2019	7.868,05	0,00
30 PIS A RECOLHER COD 8109	165-1	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 03/2019	0,00	7.868,05
30 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 03/2019	36.314,09	0,00
30 COFINS A RECOLHER COD 2172	166-0	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 03/2019	0,00	36.314,09
30 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES03/2019	14.525,64	0,00
30 IRPJ A RECOLHER COD 2089	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES03/2019	0,00	14.525,64
30 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ ADICIONAL 1 TRIM 2019 SOBRE FATURAMENTO NO MES03/2019	20.637,35	0,00
30 IRPJ A RECOLHER COD 2089	167-8	IRPJ ADICIONAL 1 TRIM 2019 SOBRE FATURAMENTO NO MES03/2019	0,00	20.637,35
30 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 03/2019	13.073,07	0,00
30 CSLL A RECOLHER COD 2372	168-6	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 03/2019	0,00	13.073,07
30 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 03/2019	36.018,01	0,00
30 ISS A RECOLHER	207-0	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 03/2019	0,00	36.018,01
30 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS CONF CONTAS A PAGAR NO MES 03/2019	101.466,00	0,00

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
30 CAIXA GERAL	1-9 PGTG FORNECEDORES DIVERSOS CONF CONTAS A PAGAR NO MES 03/2019	0,00	101.466,00
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8 ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30 DESPESAS COM DEPRECIACAO	259-3 DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	114,46	0,00
30 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	193-7 DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	0,00	114,46
30 DESPESAS COM DEPRECIACAO	259-3 DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	1.604,66	0,00
30 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	193-7 DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	0,00	1.604,66
	Total do Dia:	3.500.680,77	3.500.680,77
31 SALARIOS	212-7 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	198.250,40	0,00
31 PERICULOSIDADE	270-4 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	751,42	0,00
31 SALARIOS	212-7 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	718,50	0,00
31 SALARIOS	212-7 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	322,74	0,00
31 SALARIOS	212-7 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	200,17	0,00
31 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.305,30	0,00
31 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	98,40	0,00
31 SALARIOS	212-7 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	34,02	0,00
31 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	221-6 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	5.997,86
31 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	233-0 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	991,30
31 INSALUBRIDADE	232-1 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	30.364,95	0,00
31 ADICIONAL NOTURNO	217-8 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	150,24	0,00
31 SALARIOS	212-7 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	411,90
31 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	20.087,43
31 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	853,34
31 FERIAS A PAGAR	225-9 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	245,06	0,00
31 FERIAS	213-5 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	5.989,81	0,00
31 INSALUBRIDADE	232-1 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.410,06	0,00
31 FERIAS	213-5 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	61,26	0,00
31 FERIAS	213-5 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.487,08	0,00
31 FERIAS A PAGAR	225-9 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9.133,65
31 13° SALARIOS	214-3 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	911,13	0,00
31 13° SALARIOS A PAGAR	227-5 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	33,27	0,00
31 FERIAS	213-5 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.471,80	0,00
31 FERIAS A PAGAR	213-5 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	3.366,30	0,00
31 SALARIOS	225-9 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	199,60	0,00
31 SALARIOS	212-7 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.044,72	0,00
31 RESCISAO A PAGAR	224-0 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.495,00
31 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2 PROVISAO FERIAS NO MES	0,00	6.118,39
31 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	3,85
31 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	75,53
31 AJUDA DE CUSTO	247-0 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.467,00	0,00
31 SALARIOS	212-7	0,00	179,50
31 ADICIONAL RISCO DE VIDA	220-8 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.613,74	0,00
31 SALARIOS	212-7 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	263,38
31 SALARIOS	212-7 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	426,55
31 ADICIONAL NOTURNO	217-8 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	783,94	0,00
31 SALARIOS	212-7	164,65	0,00
31 FERIAS	213-5 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.188,64	0,00
31 FERIAS	213-5 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	490,60	0,00
31 INSS	216-0 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	48.879,86	0,00
31 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	48.879,86
31 INSS	216-0 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	7.640,47	0,00
31 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	7.640,47
31 INSS	216-0 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	14.174,65	0,00
31 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	14.174,65
31 FGTS	215-1 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	19.487,92	0,00
31 FGTS A RECOLHER	171-6 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	19.487,92
31 SALARIOS A PAGAR	178-3 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	209.068,36
31 PRO LABORE	219-4 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	6.800,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	748,00
31 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	111,42
31 INSS	216-0 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.360,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	175-9 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.360,00
31 PRO LABORE A PAGAR	222-4 PROVISAO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	5.940,58
31 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2135 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	28.074,46	0,00
31 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 2135 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	181,13	0,00
31 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 2135 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.328,25	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2135 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	30.187,59
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2135 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	603,75	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2134 - Prefeitura Municipal de Catende	130.369,46	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2134 - Prefeitura Municipal de Catende	0,00	132.354,78
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2134 - Prefeitura Municipal de Catende	1.985,32	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2133 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	19.713,88	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2133 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	0,00	20.751,45
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2133 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	1.037,57	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2132 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.498,69	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2132 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.630,20
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2132 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131,51	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	163.251,00	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	164.900,00
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.649,00	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	63.112,50	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	63.750,00
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	637,50	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	24.094,28	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	25.362,40
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2129 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.268,12	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	12.525,75	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	13.185,00
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	659,25	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUA PRETA	92.309,00	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUA PRETA	0,00	92.309,00
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	133-3 Nota 2126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	9.512,54	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	10.013,20
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	500,66	0,00

[Handwritten signature]

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31		CLIENTES A RECEBER		
	133-3	Nota 2125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	16.508,34	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
	2-7	Nota 2125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	17.377,20
31		ISS RÉTIDO A COMPENSAR		
	135-0	Nota 2125 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	868,86	0,00
31		CLIENTES A RECEBER		
	133-3	Nota 2124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	11.602,54	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
	2-7	Nota 2124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	12.213,20
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
	135-0	Nota 2124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	610,66	0,00
31		CLIENTES A RECEBER		
	133-3	Nota 2123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	10.974,78	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
	2-7	Nota 2123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	11.552,40
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
	135-0	Nota 2123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	577,62	0,00
31		CLIENTES A RECEBER		
	133-3	Nota 2122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	122.522,01	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
	2-7	Nota 2122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	0,00	124.387,83
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
	135-0	Nota 2122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	1.865,82	0,00
31		CLIENTES A RECEBER		
	133-3	Nota 2121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	434.906,78	0,00
31		IRPJ RETIDO A COMPENSAR		
	134-1	Nota 2121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	6.977,11	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
	2-7	Nota 2121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	465.140,94
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
	135-0	Nota 2121 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	23.257,05	0,00
31		CLIENTES A RECEBER		
	133-3	Nota 2120 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	10.281,12	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
	2-7	Nota 2120 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.437,69
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
	135-0	Nota 2120 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	156,57	0,00
31		CLIENTES A RECEBER		
	133-3	Nota 2119 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	13.708,17	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
	2-7	Nota 2119 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.916,92
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
	135-0	Nota 2119 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	208,75	0,00
		Total do Dia:	1.564.937,50	1.564.937,50
		Total do Mês:	6.666.161,43	6.666.161,43

=====

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
4 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PAGAMENTO FOLHA MARÇO 2019 CONFORME EXTRATO	13.425,49	0,00
4 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO FOLHA MARÇO 2019 CONFORME EXTRATO	0,00	13.425,49
4 CEF AS 3220 C/C 227-4	169-4	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	15.579,06	0,00
4 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	15.579,06
Total do Dia:			29.004,55	29.004,55
5 FGTS A RECOLHER	171-6	PAGAMENTO FGTS CONFORME EXTRATO	2.980,68	0,00
5 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO FGTS CONFORME EXTRATO	0,00	2.980,68
Total do Dia:			2.980,68	2.980,68
8 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 03/2019	67.321,96	0,00
8 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 03/2019	0,00	67.321,96
Total do Dia:			67.321,96	67.321,96
9 DESPESAS JUDICIAIS	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	785,10	0,00
9 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	785,10
Total do Dia:			785,10	785,10
10 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	273.195,08	0,00
10 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	273.195,08
Total do Dia:			273.195,08	273.195,08
15 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	54.472,69	0,00
15 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	54.472,69
15 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	158.128,26	0,00
15 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	158.128,26
15 TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	64,20	0,00
15 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	64,20
15 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	449,33	0,00
15 DESPESAS JUDICIAIS	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	449,33
15 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	ADIANTAMENTO SÓCIO CONFORME EXTRATO	294.075,98	0,00
15 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	ADIANTAMENTO SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	294.075,98
15 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	221-6	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	6.054,24	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	0,00	6.054,24
Total do Dia:			513.244,70	513.244,70
17 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PAGAMENTO DE IMPOSTOS NO MÊS CONFORME EXTRATO	2.252,61	0,00
17 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	PAGAMENTO DE IMPOSTOS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	2.252,61
17 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PAGAMENTO IRRF CONFORME EXTRATO	987,37	0,00
17 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	PAGAMENTO IRRF CONFORME EXTRATO	0,00	987,37
Total do Dia:			3.239,98	3.239,98
22 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	PAGAMENTO ORG CONFORME EXTRATO A CONCILIAR	426,00	0,00
22 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO ORG CONFORME EXTRATO A CONCILIAR	0,00	426,00
22 INSS A RECOLHER	175-9	PAGAMENTO GPS INSS 03/2019 CONFORME EXTRATO	1.756,20	0,00
22 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO GPS INSS 03/2019 CONFORME EXTRATO	0,00	1.756,20
22 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	24.483,04	0,00
22 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	24.483,04
Total do Dia:			26.665,24	26.665,24
25 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES04/2019	33.224,00	0,00
25 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES04/2019	0,00	33.224,00
Total do Dia:			33.224,00	33.224,00
29 TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	146,00	0,00
29 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	146,00
Total do Dia:			146,00	146,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	192.591,94	0,00
30 PERICULOSIDADE	270-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	751,42	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	461,57	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	901,66	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	207,66	0,00
30 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.470,54	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	750,75	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	34,02
30 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	221-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	6.054,24
30 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	29.361,26	0,00
30 ADICIONAL NOTURNO	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	114,16	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	186,23
30 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	19.756,78
30 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	814,02
30 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	95,04	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	7.998,07	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	37,03	0,00
30 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.689,95	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	102,37	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	3.275,79	0,00
30 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	11.971,48
30 INDENIZACOES	226-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	3.445,00	0,00
30 13° SALARIOS	214-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.713,36	0,00
30 13° SALARIOS A PAGAR	227-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	232,87	0,00
30 13° SALARIOS	214-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1,41	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.979,88	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	19,58	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	798,40	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,12	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.839,86	0,00
30 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	698,60	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1,06	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.287,02	0,00
30 RESCISAO A PAGAR	224-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	18.792,18
30 13° SALARIOS	214-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	220,83	0,00
30 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	155,80
30 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	65,07
30 AJUDA DE CUSTO	247-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.467,00	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	597,70
30 ADICIONAL RISCO DE VIDA	220-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.571,02	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	661,51
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	34,02
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.197,04
30 ADICIONAL NOTURNO	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.002,69	0,00
30 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	199,60	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	220,83	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.253,45	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.149,33	0,00
30 INSS	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	48.263,29	0,00
30 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	48.263,29

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia/Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
30	INSS 216-0 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	7.544,99	0,00
30	INSS A RECOLHER 175-9 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	7.544,99
30	INSS 216-0 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	13.996,03	0,00
30	INSS A RECOLHER 175-9 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	13.996,03
30	FGTS 215-1 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	19.611,62	0,00
30	FGTS A RECOLHER 171-6 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	19.611,62
30	SALÁRIOS A PAGAR 178-3 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	202.591,03
30	PRO LABORE 219-4 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	11.660,00	0,00
30	INSS A RECOLHER 175-9 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.282,60
30	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR 223-2 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	906,52
30	INSS 216-0 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.332,00	0,00
30	INSS A RECOLHER 175-9 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.332,00
30	PRO LABORE A PAGAR 222-4 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9.470,88
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	32.539,73	0,00
30	IRPJ RETIDO A COMPENSAR 134-1 Nota 2155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	534,61	0,00
30	INSS RETIDO A COMPENSAR 136-8 Nota 2155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	784,09	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	35.640,45
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	1.782,02	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2154 - Prefeitura Municipal de Catende	175.598,07	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2154 - Prefeitura Municipal de Catende	0,00	178.272,15
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2154 - Prefeitura Municipal de Catende	2.674,08	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2153 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	19.034,10	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2153 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	0,00	20.035,89
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2153 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	1.001,79	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2151 - Prefeitura Municipal de Catende	53.419,60	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2151 - Prefeitura Municipal de Catende	0,00	54.233,10
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2151 - Prefeitura Municipal de Catende	813,50	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	436.279,31	0,00
30	IRPJ RETIDO A COMPENSAR 134-1 Nota 2150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	6.999,13	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	466.608,88
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	23.330,44	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	9.282,03	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	9.770,56
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	488,53	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	73.847,20	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	0,00	73.847,20
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	19.275,42	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	20.289,92
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.014,50	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	10.020,60	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	10.548,00
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	527,40	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	7.610,03	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	8.010,56
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	400,53	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	13.206,67	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	13.901,76
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	695,09	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	8.779,82	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	9.241,92
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	462,10	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	55.687,50	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	56.250,00
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	562,50	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	144.045,00	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	145.500,00
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.455,00	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.998,95	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.104,16
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105,21	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2137 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	13.708,17	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2137 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.916,92
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2137 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	208,75	0,00
30	CLIENTES A RECEBER 133-3 Nota 2136 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	10.281,12	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS 2-7 Nota 2136 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.437,69
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 Nota 2136 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	156,57	0,00
30	IRPJ A RECOLHER COD 2089 167-8 TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 04/2019	7.533,74	0,00
30	IRPJ RETIDO A COMPENSAR 134-1 TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 04/2019	0,00	7.533,74
30	ISS A RECOLHER 207-0 TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 04/2019	35.678,01	0,00
30	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 04/2019	0,00	35.678,01
30	INSS A RECOLHER 175-9 TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 04/2019	784,09	0,00
30	INSS RETIDO A COMPENSAR 136-8 TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 04/2019	0,00	784,09
30	MATERIAL APLICADO EM OBRAS 237-2 COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 04/2019	33.224,00	0,00
30	FORNECEDORES A PAGAR 177-5 COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 04/2019	0,00	33.224,00
30	RESCISAO A PAGAR 224-0 PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 04/2019	18.792,18	0,00
30	CAIXA GERAL 1-9 PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 04/2019	0,00	18.792,18
30	SALÁRIOS A PAGAR 178-3 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	88.419,98	0,00
30	CAIXA GERAL 1-9 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	0,00	88.419,98
30	PRO LABORE A PAGAR 222-4 PGTO PRO LABORE NO MES 04/2019	9.470,88	0,00
30	CAIXA GERAL 1-9 PGTO PRO LABORE NO MES 04/2019	0,00	9.470,88
30	(-) PIS S/ FATURAMENTO 202-0 PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	7.335,96	0,00
30	PIS A RECOLHER COD 8109 165-1 PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	0,00	7.335,96
30	(-) COFINS S/ FATURAMENTO 203-8 COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	33.858,27	0,00
30	COFINS A RECOLHER COD 2172 166-0 COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	0,00	33.858,27
30	(-) IRPJ S/ FATURAMENTO 204-6 IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	13.543,31	0,00
30	IRPJ A RECOLHER COD 2089 167-8 IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	0,00	13.543,31
30	(-) CSLL S/ FATURAMENTO 205-4 CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	12.188,98	0,00
30	CSLL A RECOLHER COD 2372 168-6 CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	0,00	12.188,98
30	(-) ISS S/ FATURAMENTO 206-2 ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	35.678,01	0,00
30	ISS A RECOLHER 207-0 ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	0,00	35.678,01
30	FORNECEDORES A PAGAR 177-5 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS CONF CONTAS A PAGAR NO MES 04/2019	33.224,00	0,00

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
30	INSS	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	7.544,99	0,00
30	INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	7.544,99
30	INSS	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	13.996,03	0,00
30	INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	13.996,03
30	FGTS	215-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	19.611,62	0,00
30	FGTS A RECOLHER	171-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	19.611,62
30	SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	202.591,03
30	PRO LABORE	219-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	11.660,00	0,00
30	INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.282,60
30	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	906,52
30	INSS	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.332,00	0,00
30	INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.332,00
30	PRO LABORE A PAGAR	222-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9.470,88
30	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	32.539,73	0,00
30	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 2155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	534,61	0,00
30	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 2155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	784,09	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	35.640,45
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	1.782,02	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2154 - Prefeitura Municipal de Catende	175.598,07	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2154 - Prefeitura Municipal de Catende	0,00	178.272,15
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2154 - Prefeitura Municipal de Catende	2.674,08	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2153 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	19.034,10	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2153 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	0,00	20.035,89
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2153 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	1.001,79	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2151 - Prefeitura Municipal de Catende	53.419,60	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2151 - Prefeitura Municipal de Catende	0,00	54.233,10
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2151 - Prefeitura Municipal de Catende	813,50	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	436.279,31	0,00
30	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 2150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	6.999,13	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	466.608,88
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	23.330,44	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	9.282,03	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	9.770,56
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	488,53	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	73.847,20	0,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	0,00	73.847,20
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 2146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	19.275,42	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	2-7	Nota 2146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	20.289,92
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	135-0	Nota 2146 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.014,50	0,00
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	133-3	Nota 2145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	10.020,60	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	135-0	Nota 2145 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	10.548,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	133-3	Nota 2144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	527,40	0,00
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	2-7	Nota 2144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	7.610,03	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	135-0	Nota 2144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	8.010,56
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	133-3	Nota 2143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	400,53	0,00
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	2-7	Nota 2143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	13.206,67	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	135-0	Nota 2143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	13.901,76
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	133-3	Nota 2142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	695,09	0,00
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	2-7	Nota 2142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	8.779,82	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	135-0	Nota 2142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	9.241,92
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	133-3	Nota 2141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	462,10	0,00
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	2-7	Nota 2141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	55.687,50	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	135-0	Nota 2141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	56.250,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	133-3	Nota 2140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	562,50	0,00
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	2-7	Nota 2140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	144.045,00	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	135-0	Nota 2140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	145.500,00
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	133-3	Nota 2139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.455,00	0,00
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	2-7	Nota 2139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.998,95	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	135-0	Nota 2139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.104,16
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	133-3	Nota 2137 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	105,21	0,00
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	2-7	Nota 2137 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	13.708,17	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	135-0	Nota 2137 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.916,92
30	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	133-3	Nota 2136 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	208,75	0,00
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	2-7	Nota 2136 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	10.281,12	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	135-0	Nota 2136 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.437,69
30	IRPJ A RECOLHER COD 2089	167-8	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 04/2019	156,57	0,00
30	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 04/2019	7.533,74	0,00
30	ISS A RECOLHER	207-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 04/2019	0,00	7.533,74
30	ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 04/2019	35.678,01	0,00
30	INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 04/2019	0,00	35.678,01
30	INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 04/2019	784,09	0,00
30	MATERIAL APLICADO EM OBRAS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 04/2019	0,00	784,09
30	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 04/2019	33.224,00	0,00
30	RESCISAO A PAGAR	224-0	PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 04/2019	0,00	33.224,00
30	CAIXA GERAL	1-9	PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 04/2019	18.792,18	0,00
30	SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	0,00	18.792,18
30	CAIXA GERAL	1-9	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	88.419,98	0,00
30	PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE NO MES 04/2019	0,00	88.419,98
30	CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE NO MES 04/2019	9.470,88	0,00
30	(-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	0,00	9.470,88
30	PIS A RECOLHER COD 8109	165-1	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	7.335,96	0,00
30	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	0,00	7.335,96
30	COFINS A RECOLHER COD 2172	166-0	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	33.858,27	0,00
30	(-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	0,00	33.858,27
30	IRPJ A RECOLHER COD 2089	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	13.543,31	0,00
30	(-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	0,00	13.543,31
30	CSLL A RECOLHER COD 2372	168-6	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	12.188,98	0,00
30	(-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	0,00	12.188,98
30	ISS A RECOLHER	207-0	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 04/2019	35.678,01	0,00
30	FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS CONF CONTAS A PAGAR NO MES 04/2019	0,00	35.678,01
30				33.224,00	0,00

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS CONF CONTAS A PAGAR NO MES 04/2019	0,00	33.224,00
30 PARCELAMENTO DE MAIS PERT II 155308	271-2	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	5.313,25	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	0,00	7.867,78
30 JUROS PASSIVOS	73-6	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	2.554,53	0,00
30 PARCELAMENTO INSS PERT II PROC 625	276-3	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 22/120	1.119,30	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 22/120	0,00	1.119,30
30 PARCELAMENTO COFINS COD 2172 PROC	277-1	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 07/43	935,21	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 07/43	0,00	935,21
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-CLIENTES A RECEBER	272-0	RECEBIMENTOS CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30 ADIANTAMENTOS A SOCIO	133-3	RECEBIMENTOS CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	7-8	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30 DESPESAS COM DEPRECIACAO	272-0	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	259-3	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	114,46	0,00
30 DESPESAS COM DEPRECIACAO	193-7	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	0,00	114,46
30 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	259-3	DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	1.604,66	0,00
30 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	193-7	DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	0,00	1.604,66
Total do Dia:			4.855.789,19	4.855.789,19
Total do Mês:			5.805.596,48	5.805.596,48

=====

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

DiáConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
7	171-6	PAGAMENTO FGTS CONFORME EXTRATO	18.008,43	0,00
7	169-4	PAGAMENTO FGTS CONFORME EXTRATO	0,00	18.008,43
		Total do Dia:	18.008,43	18.008,43
8	178-3	PAGAMENTO FOLHA ABRIL 2019 CONFORME EXTRATO	23.480,32	0,00
8	169-4	PAGAMENTO FOLHA ABRIL 2019 CONFORME EXTRATO	0,00	23.480,32
8	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	17,61	0,00
8	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	17,61
8	170-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	32.760,00	0,00
8	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	32.760,00
		Total do Dia:	56.257,93	56.257,93
9	7-8	PAGAMENTO ORG CONFORME EXTRATO A CONCILIAR	190,01	0,00
9	169-4	PAGAMENTO ORG CONFORME EXTRATO A CONCILIAR	0,00	190,01
9	175-9	PAGAMENTO GPS INSS 04/2019 CONFORME EXTRATO	757,00	0,00
9	169-4	PAGAMENTO GPS INSS 04/2019 CONFORME EXTRATO	0,00	757,00
9	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENT	9.246,97	0,00
9	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENT	0,00	9.246,97
		Total do Dia:	10.193,98	10.193,98
10	170-8	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	528.036,44	0,00
10	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	528.036,44
		Total do Dia:	528.036,44	528.036,44
13	177-5	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	8.000,00	0,00
13	170-8	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	0,00	8.000,00
		Total do Dia:	8.000,00	8.000,00
14	1-9	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	63.948,43	0,00
14	169-4	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	63.948,43
		Total do Dia:	63.948,43	63.948,43
15	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	54,05	0,00
15	170-8	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	54,05
15	1-9	FLUXO DE CAIXA NO MES 05/2019	552.730,98	0,00
15	170-8	FLUXO DE CAIXA NO MES 05/2019	0,00	552.730,98
15	221-6	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	4.623,56	0,00
15	1-9	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	0,00	4.623,56
		Total do Dia:	557.408,59	557.408,59
16	169-4	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	339.868,06	0,00
16	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	339.868,06
16	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	2,51	0,00
16	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	2,51
		Total do Dia:	339.870,57	339.870,57
20	140-6	PAGAMENTO DARF CONFORME EXTRATO	1.803,76	0,00
20	169-4	PAGAMENTO DARF CONFORME EXTRATO	0,00	1.803,76
20	223-2	PGTO IRRF COD 0561 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	1.803,76	0,00
20	1-9	PGTO IRRF COD 0561 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	0,00	1.803,76
		Total do Dia:	3.607,52	3.607,52
24	169-4	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	10.382,68	0,00
24	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	10.382,68
		Total do Dia:	10.382,68	10.382,68
27	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	168,50	0,00
27	169-4	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	168,50
27	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	33.093,68	0,00
27	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	0,00	33.093,68
		Total do Dia:	33.262,18	33.262,18
28	177-5	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	199.577,19	0,00
28	169-4	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	0,00	199.577,19
		Total do Dia:	199.577,19	199.577,19
30	167-8	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 05/2019	7.552,05	0,00
30	134-1	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 05/2019	0,00	7.552,05
30	207-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 05/2019	55.490,85	0,00
30	135-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 05/2019	0,00	55.490,85
30	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 05/2019	3.300,00	0,00
30	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 05/2019	0,00	3.300,00
30	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 05/2019	216.824,16	0,00
30	177-5	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 05/2019	0,00	216.824,16
30	224-0	PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 05/2019	13.291,18	0,00
30	1-9	PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 05/2019	0,00	13.291,18
30	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 05/2019	131.975,00	0,00
30	1-9	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 05/2019	0,00	131.975,00
30	222-4	PGTO PRO LABORE NO MES 05/2019	9.470,88	0,00
30	1-9	PGTO PRO LABORE NO MES 05/2019	0,00	9.470,88
30	202-0	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 05/2019	9.138,16	0,00
30	165-1	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 05/2019	0,00	9.138,16
30	203-8	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 05/2019	42.176,13	0,00
30	166-0	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 05/2019	0,00	42.176,13
30	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 05/2019	16.870,45	0,00
30	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 05/2019	0,00	16.870,45
30	205-4	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 05/2019	15.183,41	0,00
30	168-6	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 05/2019	0,00	15.183,41
30	206-2	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 05/2019	55.490,85	0,00
30	207-0	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 05/2019	0,00	55.490,85
30	177-5	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS CONF CONTAS A PAGAR NO MES 05/2019	9.246,97	0,00
30	1-9	PGTO FORNECEDORES DIVERSOS CONF CONTAS A PAGAR NO MES 05/2019	0,00	9.246,97
30	272-0	RECEBIMENTOS CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30	133-3	RECEBIMENTOS CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30	7-8	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30	272-0	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30	259-3	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	114,46	0,00
30	193-7	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	0,00	114,46
30	259-3	DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	1.604,66	0,00
30	193-7	DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	0,00	1.604,66
		Total do Dia:	3.606.217,37	3.606.217,37
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	186.258,13	0,00

451

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	270-4	PERICULOSIDADE PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	387,82	0,00
31	212-7	SALARIOS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	709,76	0,00
31	212-7	SALARIOS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	486,63	0,00
31	212-7	SALARIOS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	230,44	0,00
31	175-9	INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.771,40	0,00
31	212-7	SALARIOS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	34,02	0,00
31	212-7	SALARIOS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	34,02
31	221-6	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	4.623,56
31	232-1	INSALUBRIDADE PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	29.437,68	0,00
31	217-8	ADICIONAL NOTURNO PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	167,52	0,00
31	212-7	SALARIOS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	133,07
31	175-9	INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	19.718,69
31	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	817,26
31	213-5	FERIAS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	12.404,19	0,00
31	213-5	FERIAS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	159,43	0,00
31	232-1	INSALUBRIDADE PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.388,77	0,00
31	213-5	FERIAS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	363,60	0,00
31	213-5	FERIAS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	138,10	0,00
31	213-5	FERIAS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	5.151,34	0,00
31	225-9	FERIAS A PAGAR PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	18.850,59
31	214-3	13° SALARIOS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.736,16	0,00
31	213-5	FERIAS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	4.000,00	0,00
31	213-5	FERIAS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	3.433,45	0,00
31	213-5	FERIAS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.032,86	0,00
31	212-7	SALARIOS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.344,93	0,00
31	212-7	SALARIOS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.932,45
31	224-0	RESCISAO A PAGAR PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	13.291,18
31	175-9	INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	138,87
31	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	18,15
31	247-0	AJUDA DE CUSTO PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.467,00	0,00
31	212-7	SALARIOS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	179,50
31	220-8	ADICIONAL RISCO DE VIDA PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.571,02	0,00
31	212-7	SALARIOS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	726,28
31	212-7	SALARIOS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.649,34
31	217-8	ADICIONAL NOTURNO PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.043,68	0,00
31	213-5	FERIAS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	713,18	0,00
31	213-5	FERIAS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.144,49	0,00
31	213-5	FERIAS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.333,33	0,00
31	216-0	INSS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	48.093,86	0,00
31	175-9	INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	48.093,86
31	216-0	INSS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	7.518,58	0,00
31	175-9	INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	7.518,58
31	216-0	INSS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	13.946,94	0,00
31	175-9	INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	13.946,94
31	215-1	PGTS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	19.272,18	0,00
31	171-6	PGTS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	19.272,18
31	178-3	SALÁRIOS A PAGAR PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	197.795,97
31	219-4	PRO LABORE PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	11.660,00	0,00
31	175-9	INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.282,60
31	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	906,52
31	216-0	INSS PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.332,00	0,00
31	175-9	INSS A RECOLHER PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.332,00
31	222-4	PRO LABORE A PAGAR PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9.470,88
31	133-3	CLIENTES A RECEBER Nota 2173 - Prefeitura Municipal de Catende	124.767,67	0,00
31	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2173 - Prefeitura Municipal de Catende	0,00	126.667,69
31	135-0	CLIENTES A RECEBER Nota 2173 - Prefeitura Municipal de Catende	1.900,02	0,00
31	133-3	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	133.886,41	0,00
31	2-7	ISS RETIDO A COMPENSAR Nota 2171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	0,00	135.925,29
31	135-0	CLIENTES A RECEBER Nota 2171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	2.038,88	0,00
31	133-3	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2170 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	19.713,88	0,00
31	2-7	ISS RETIDO A COMPENSAR Nota 2170 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	0,00	20.751,45
31	135-0	CLIENTES A RECEBER Nota 2170 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	1.037,57	0,00
31	133-3	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	470.744,57	0,00
31	134-1	ISS RETIDO A COMPENSAR Nota 2169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	7.552,05	0,00
31	135-0	CLIENTES A RECEBER Nota 2169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	503.470,13
31	133-3	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	25.173,51	0,00
31	136-8	ISS RETIDO A COMPENSAR Nota 2168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	182.650,00	0,00
31	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.650,00	0,00
31	135-0	CLIENTES A RECEBER Nota 2168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	194.000,00
31	133-3	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	9.700,00	0,00
31	136-8	ISS RETIDO A COMPENSAR Nota 2167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	69.600,00	0,00
31	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.650,00	0,00
31	135-0	CLIENTES A RECEBER Nota 2167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	75.000,00
31	133-3	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	3.750,00	0,00
31	2-7	ISS RETIDO A COMPENSAR Nota 2166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	10.974,78	0,00
31	135-0	CLIENTES A RECEBER Nota 2166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	11.552,40
31	133-3	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	577,62	0,00
31	136-8	ISS RETIDO A COMPENSAR Nota 2165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	16.508,34	0,00
31	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	17.377,20
31	135-0	CLIENTES A RECEBER Nota 2165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	868,86	0,00
31	133-3	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	9.512,54	0,00
31	2-7	ISS RETIDO A COMPENSAR Nota 2164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	10.013,20
31	135-0	CLIENTES A RECEBER Nota 2164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	500,66	0,00
31	133-3	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.498,69	0,00
31	2-7	ISS RETIDO A COMPENSAR Nota 2163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.630,20
31	135-0	CLIENTES A RECEBER Nota 2163 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131,51	0,00
31	133-3	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	12.525,75	0,00
31	2-7	ISS RETIDO A COMPENSAR Nota 2162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	13.185,00
31	135-0	CLIENTES A RECEBER Nota 2162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	659,25	0,00
31	133-3	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	28.913,14	0,00
31	2-7	ISS RETIDO A COMPENSAR Nota 2161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	30.434,88
31	135-0	CLIENTES A RECEBER Nota 2161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.521,74	0,00
31	133-3	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AGUA PRETA	87.693,55	0,00
31	2-7	ISS RETIDO A COMPENSAR Nota 2160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AGUA PRETA	0,00	92.309,00
31	135-0	CLIENTES A RECEBER Nota 2160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AGUA PRETA	4.615,45	0,00
31	133-3	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS Nota 2159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	11.602,54	0,00
31	2-7	ISS RETIDO A COMPENSAR Nota 2159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	12.213,20
31	135-0	CLIENTES A RECEBER Nota 2159 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	610,66	0,00

42/

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	133.947,10	0,00
31	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	0,00	135.986,90
31	ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	2.039,80	0,00
31	CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2157 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	10.281,12	0,00
31	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2157 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.437,69
31	ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2157 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	156,57	0,00
31	CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2156 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	13.708,17	0,00
31	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2156 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.916,92
31	ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2156 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	208,75	0,00
31	PARCELAMENTO DEMAIS PERT II 155308	271-2 PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	5.313,25	0,00
31	CAIXA GERAL	1-9 PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	0,00	7.904,33
31	JUROS PASSIVOS	73-6 PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	2.591,08	0,00
31	PARCELAMENTO INSS PERT II PROC 625	276-3 PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 23/120	1.124,50	0,00
31	CAIXA GERAL	1-9 PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 23/120	0,00	1.124,50
31	PARCELAMENTO COFINS COD 2172 PROC	277-1 PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 08/43	939,91	0,00
31	CAIXA GERAL	1-9 PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 08/43	0,00	939,91
			Total do Dia:	1.779.572,38
			Total do Mês:	7.214.343,69

=====

CNPJ: 10.565.011/0001-72
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5 CAIXA GERAL	1-9	SAQUES PARA CAIXA CONFORME EXTRATO	49.000,00	0,00
5 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	SAQUES PARA CAIXA CONFORME EXTRATO	0,00	49.000,00
Total do Dia:			49.000,00	49.000,00
6 TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	214,50	0,00
6 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	214,50
6 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PAGAMENTO FOLHA MAIO 2019 CONFORME EXTRATO	31.136,19	0,00
6 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO FOLHA MAIO 2019 CONFORME EXTRATO	0,00	31.136,19
Total do Dia:			31.350,69	31.350,69
10 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	149.301,80	0,00
10 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	0,00	149.301,80
10 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 05/2019	44.104,30	0,00
10 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 05/2019	0,00	44.104,30
Total do Dia:			193.406,10	193.406,10
11 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	589.620,99	0,00
11 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	589.620,99
Total do Dia:			589.620,99	589.620,99
12 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	19.546,13	0,00
12 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	19.546,13
Total do Dia:			19.546,13	19.546,13
13 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	22.117,70	0,00
13 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	0,00	22.117,70
Total do Dia:			22.117,70	22.117,70
14 TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	58,60	0,00
14 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	58,60
Total do Dia:			58,60	58,60
15 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	221-6	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	3.081,14	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	0,00	3.081,14
Total do Dia:			3.081,14	3.081,14
17 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	PAGAMENTO ORG CONFORME EXTRATO A CONCILIAR	226,00	0,00
17 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO ORG CONFORME EXTRATO A CONCILIAR	0,00	226,00
17 INSS A RECOLHER	175-9	PAGAMENTO GPS INSS 05/2019 CONFORME EXTRATO	1.017,90	0,00
17 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO GPS INSS 05/2019 CONFORME EXTRATO	0,00	1.017,90
17 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	ADIANTAMENTO SÓCIO CONFORME EXTRATO	612.760,82	0,00
17 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	ADIANTAMENTO SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	612.760,82
Total do Dia:			614.004,72	614.004,72
18 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PGTO IRRF COD 0561 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 05/2019	1.723,78	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9	PGTO IRRF COD 0561 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 05/2019	0,00	1.723,78
Total do Dia:			1.723,78	1.723,78
19 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	229.265,54	0,00
19 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	229.265,54
19 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	94.397,00	0,00
19 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	94.397,00
Total do Dia:			323.662,54	323.662,54
28 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	16.280,84	0,00
28 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	16.280,84
28 PARCELAMENTO DEMAIS PERT II 155308	271-2	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	5.313,25	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	0,00	7.942,29
28 JUROS PASSIVOS	73-6	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	2.629,04	0,00
28 PARCELAMENTO INSS PERT II PROC 625	276-3	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 24/120	1.129,90	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 24/120	0,00	1.129,90
28 PARCELAMENTO COFINS COD 2172 PROC	277-1	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 09/43	944,79	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 09/43	0,00	944,79
Total do Dia:			26.297,82	26.297,82
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	189.819,28	0,00
30 PERICULOSIDADE	270-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	751,42	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	527,58	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	202,67	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	145,98	0,00
30 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.734,80	0,00
30 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	20,77	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	34,02	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	34,02
30 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	221-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	3.081,14
30 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	29.907,53	0,00
30 ADICIONAL NOTURNO	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	171,75	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	510,41	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	25,81
30 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	18.682,46
30 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	816,65
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.905,52	0,00
30 INSALUBRIDADE	232-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	372,58	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	759,36	0,00
30 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.794,48
30 13° SALARIOS	214-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.079,42	0,00
30 13° SALARIOS A PAGAR	227-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	116,44	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.020,81	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	4.083,24	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	199,60	0,00
30 FERIAS A PAGAR	225-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.584,12	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	316,03	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.716,12	0,00
30 RESCISAO A PAGAR	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	499,00
30 13° SALARIOS	214-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	14.631,62
30 INSS A RECOLHER	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	203,40	0,00
30 AJUDA DE CUSTO	247-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	175,64
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.467,00	0,00
30 ADICIONAL RISCO DE VIDA	220-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	179,50
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.902,56	0,00
30 SALARIOS	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	599,26
30 ADICIONAL NOTURNO	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.527,22
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.011,61	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	203,40	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.106,48	0,00
30 FERIAS	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.929,17	0,00
30 INSS	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	813,61	0,00
			45.749,58	0,00

44/

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

DiaConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30		INSS A RECOLHER		
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	45.749,58
30	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	7.152,03	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	7.152,03
30	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	13.267,34	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	13.267,34
30	215-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	18.363,68	0,00
30	171-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	18.363,68
30	178-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	204.569,88
30	219-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	11.660,00	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.282,60
30	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	906,52
30	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.332,00	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.332,00
30	222-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9.470,88
30	133-3	Nota 2192 - Prefeitura Municipal de Catende	55.115,51	0,00
30	2-7	Nota 2192 - Prefeitura Municipal de Catende	0,00	55.954,83
30	135-0	Nota 2192 - Prefeitura Municipal de Catende	839,32	0,00
30	133-3	Nota 2191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO	7.067,32	0,00
30	134-1	Nota 2191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO	109,85	0,00
30	2-7	Nota 2191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO	0,00	7.323,64
30	135-0	Nota 2191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO	146,47	0,00
30	133-3	Nota 2189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	13.307,87	0,00
30	2-7	Nota 2189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	14.008,28
30	135-0	Nota 2189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	700,41	0,00
30	133-3	Nota 2188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	90.038,24	0,00
30	2-7	Nota 2188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	0,00	94.777,10
30	135-0	Nota 2188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	4.738,86	0,00
30	133-3	Nota 2187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	32.660,07	0,00
30	2-7	Nota 2187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	34.379,02
30	135-0	Nota 2187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.718,95	0,00
30	133-3	Nota 2186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	7.712,94	0,00
30	2-7	Nota 2186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	8.118,88
30	135-0	Nota 2186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	405,94	0,00
30	133-3	Nota 2185 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.866,02	0,00
30	2-7	Nota 2185 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.016,86
30	135-0	Nota 2185 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150,84	0,00
30	133-3	Nota 2184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	10.910,64	0,00
30	2-7	Nota 2184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	11.484,88
30	135-0	Nota 2184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	574,24	0,00
30	133-3	Nota 2183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	12.468,31	0,00
30	2-7	Nota 2183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	13.124,54
30	135-0	Nota 2183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	656,23	0,00
30	133-3	Nota 2182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	9.492,78	0,00
30	2-7	Nota 2182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	9.992,40
30	135-0	Nota 2182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	499,62	0,00
30	133-3	Nota 2181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	78.521,40	0,00
30	136-8	Nota 2181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.861,50	0,00
30	2-7	Nota 2181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	84.613,58
30	135-0	Nota 2181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	4.230,68	0,00
30	133-3	Nota 2180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	205.450,74	0,00
30	136-8	Nota 2180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	4.870,60	0,00
30	2-7	Nota 2180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	221.390,88
30	135-0	Nota 2180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	11.069,54	0,00
30	133-3	Nota 2179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	152.515,62	0,00
30	2-7	Nota 2179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	0,00	154.838,19
30	135-0	Nota 2179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	2.322,57	0,00
30	133-3	Nota 2178 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	20.393,67	0,00
30	2-7	Nota 2178 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	0,00	21.467,02
30	135-0	Nota 2178 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	1.073,35	0,00
30	133-3	Nota 2177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	472.945,48	0,00
30	134-1	Nota 2177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	7.587,36	0,00
30	2-7	Nota 2177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	505.824,04
30	135-0	Nota 2177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	25.291,20	0,00
30	133-3	Nota 2176 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	13.708,17	0,00
30	2-7	Nota 2176 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.916,92
30	135-0	Nota 2176 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	208,75	0,00
30	133-3	Nota 2174 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	10.281,12	0,00
30	2-7	Nota 2174 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.437,69
30	135-0	Nota 2174 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	156,57	0,00
30	167-8	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 06/2019	7.697,21	0,00
30	134-1	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 06/2019	0,00	7.697,21
30	207-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 06/2019	54.783,54	0,00
30	135-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 06/2019	0,00	54.783,54
30	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 06/2019	6.732,10	0,00
30	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 06/2019	0,00	6.732,10
30	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 06/2019	171.419,50	0,00
30	177-5	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 06/2019	0,00	171.419,50
30	224-0	PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 06/2019	14.631,62	0,00
30	1-9	PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 06/2019	0,00	14.631,62
30	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 06/2019	129.329,39	0,00
30	1-9	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 06/2019	0,00	129.329,39
30	222-4	PGTO PRO LABORE NO MES 06/2019	9.470,88	0,00
30	1-9	PGTO PRO LABORE NO MES 06/2019	0,00	9.470,88
30	202-0	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 06/2019	8.220,35	0,00
30	165-1	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 06/2019	0,00	8.220,35
30	203-8	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 06/2019	37.940,06	0,00
30	166-0	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 06/2019	0,00	37.940,06
30	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 06/2019	15.176,03	0,00
30	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 06/2019	0,00	15.176,03
30	204-6	IRPJ ADICIONAL 2 TRIM 2019 SOBRE FATURAMENTO 06/2019	24.393,19	0,00
30	167-8	IRPJ ADICIONAL 2 TRIM 2019 SOBRE FATURAMENTO 06/2019	0,00	24.393,19
30	205-4	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 06/2019	13.658,42	0,00

45/

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30	CSLL A RECOLHER COD 2372	168-6	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 06/2019	0,00	13.658,42
30	(-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 06/2019	54.783,54	0,00
30	ISS A RECOLHER	207-0	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 06/2019	0,00	54.783,54
30	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	RECEBIMENTOS CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30	CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTOS CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30	ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30	DESPESAS COM DEPRECIACAO	259-3	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	114,46	0,00
30	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	193-7	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	0,00	114,46
30	DESPESAS COM DEPRECIACAO	259-3	DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	1.604,66	0,00
30	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	193-7	DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	0,00	1.604,66
			Total do Dia:	5.180.253,17	5.180.253,17
			Total do Mês:	7.054.123,38	7.054.123,38

=====

461

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	271,03	0,00
2	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	271,03
		Total do Dia:	271,03	271,03
3	7-8	PAGAMENTO ORG CONFORME EXTRATO A CONCILIAR	568,03	0,00
3	169-4	PAGAMENTO ORG CONFORME EXTRATO A CONCILIAR	0,00	568,03
3	175-9	PAGAMENTO GPS INSS 06/2019 CONFORME EXTRATO	2.586,03	0,00
3	169-4	PAGAMENTO GPS INSS 06/2019 CONFORME EXTRATO	0,00	2.586,03
		Total do Dia:	3.154,06	3.154,06
4	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	206,88	0,00
4	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	206,88
		Total do Dia:	206,88	206,88
5	169-4	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	383.707,36	0,00
5	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	383.707,36
		Total do Dia:	383.707,36	383.707,36
8	178-3	PAGAMENTO FOLHA JUNHO 2019 CONFORME EXTRATO	76.257,13	0,00
8	169-4	PAGAMENTO FOLHA JUNHO 2019 CONFORME EXTRATO	0,00	76.257,13
8	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 06/2019	7.109,30	0,00
8	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 06/2019	0,00	7.109,30
		Total do Dia:	83.366,43	83.366,43
10	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	231,43	0,00
10	169-4	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	231,43
10	170-8	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	490.580,37	0,00
10	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	490.580,37
		Total do Dia:	490.811,80	490.811,80
12	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	66,45	0,00
12	170-8	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	66,45
12	177-5	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 06/2019	7.400,88	0,00
12	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 06/2019	0,00	7.400,88
		Total do Dia:	7.467,33	7.467,33
15	7-8	ADIANTAMENTO SÓCIO CONFORME EXTRATO	531.201,86	0,00
15	170-8	ADIANTAMENTO SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	531.201,86
15	221-6	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	3.681,16	0,00
15	1-9	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	0,00	3.681,16
		Total do Dia:	534.883,02	534.883,02
17	170-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	49.799,00	0,00
17	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	49.799,00
17	223-2	PAGAMENTO IRRF CONFORME EXTRATO	1.753,41	0,00
17	170-8	PAGAMENTO IRRF CONFORME EXTRATO	0,00	1.753,41
		Total do Dia:	51.552,41	51.552,41
23	169-4	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	8.654,06	0,00
23	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	8.654,06
		Total do Dia:	8.654,06	8.654,06
30	177-5	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	255.409,71	0,00
30	169-4	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	0,00	255.409,71
30	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 06/2019	50.199,80	0,00
30	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 06/2019	0,00	50.199,80
30	167-8	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 07/2019	10.621,38	0,00
30	134-1	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 07/2019	0,00	10.621,38
30	207-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 07/2019	59.700,47	0,00
30	135-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 07/2019	0,00	59.700,47
30	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 07/2019	14.089,08	0,00
30	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 07/2019	0,00	14.089,08
30	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 07/2019	262.810,59	0,00
30	177-5	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 07/2019	0,00	262.810,59
30	224-0	PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 07/2019	4.508,38	0,00
30	1-9	PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 07/2019	0,00	4.508,38
30	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2019	70.079,02	0,00
30	1-9	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2019	0,00	70.079,02
30	222-4	PGTO PRO LABORE NO MES 07/2019	9.470,88	0,00
30	1-9	PGTO PRO LABORE NO MES 07/2019	0,00	9.470,88
30	202-0	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 07/2019	10.212,51	0,00
30	165-1	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 07/2019	0,00	10.212,51
30	203-8	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 07/2019	47.134,67	0,00
30	166-0	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 07/2019	0,00	47.134,67
30	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 07/2019	18.853,87	0,00
30	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 07/2019	0,00	18.853,87
30	205-4	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 07/2019	16.968,45	0,00
30	168-6	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 07/2019	0,00	16.968,45
30	206-2	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 07/2019	59.700,47	0,00
30	207-0	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 07/2019	0,00	59.700,47
30	272-0	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30	259-3	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	114,46	0,00
30	193-7	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	0,00	114,46
30	259-3	DEPRECIACÃO FERRAMENTAS NO MES	1.604,66	0,00
30	193-7	DEPRECIACÃO FERRAMENTAS NO MES	0,00	1.604,66
		Total do Dia:	3.909.966,56	3.909.966,56
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	182.410,04	0,00
31	270-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	751,42	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.037,98	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	402,59	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	193,71	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.778,16	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	13,51	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	34,02	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	34,02
31	221-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	3.681,16
31	232-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	27.080,05	0,00
31	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	123,76	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	987,88	0,00

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31		SALARIOS		
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	46,74
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	19.062,85
31	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	820,79
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	9.257,97	0,00
31	232-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.266,41	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	221,22	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	3.915,21	0,00
31	225-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	14.295,68
31	214-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	967,83	0,00
31	227-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	199,60	0,00
31	214-3		62,21	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.020,81	0,00
31	213-5		399,20	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	69,92	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	922,44	0,00
31	225-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	133,07	0,00
31	213-5		39,03	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	535,61	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	499,00
31	224-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	4.508,38
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	98,36
31	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	30,24
31	247-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.467,00	0,00
31	212-7		0,00	179,50
31	220-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.902,56	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	575,04
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	948,96
31	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	939,91	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	364,85	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	496,64	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	30,48	0,00
31	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	46.336,84	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	46.336,84
31	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	7.243,90	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	7.243,90
31	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	13.437,31	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	13.437,31
31	215-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	18.649,05	0,00
31	171-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	18.649,05
31	178-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	196.244,37
31	219-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	11.660,00	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.282,60
31	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	906,52
31	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.332,00	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.332,00
31	222-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9.470,88
31	133-3	Nota 2214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	89.760,18	0,00
31	134-1	Nota 2214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	1.511,11	0,00
31	136-8	Nota 2214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	4.432,60	0,00
31	2-7	Nota 2214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	100.740,94
31	135-0	Nota 2214 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	5.037,05	0,00
31	133-3	Nota 2212 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	21.073,46	0,00
31	2-7	Nota 2212 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	0,00	22.182,59
31	135-0	Nota 2212 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	1.109,13	0,00
31	133-3	Nota 2211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	130.730,74	0,00
31	2-7	Nota 2211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	0,00	132.721,56
31	135-0	Nota 2211 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	1.990,82	0,00
31	133-3	Nota 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	118.260,24	0,00
31	2-7	Nota 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	0,00	120.061,16
31	135-0	Nota 2210 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	1.800,92	0,00
31	133-3	Nota 2209 - Prefeitura Municipal de Catende	172.245,27	0,00
31	2-7	Nota 2209 - Prefeitura Municipal de Catende	0,00	174.868,29
31	135-0	Nota 2209 - Prefeitura Municipal de Catende	2.623,02	0,00
31	133-3	Nota 2208 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - SANHAR	93.238,84	0,00
31	134-1	Nota 2208 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - SANHAR	1.518,55	0,00
31	136-8	Nota 2208 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - SANHAR	4.454,41	0,00
31	2-7	Nota 2208 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - SANHAR	0,00	101.236,53
31	135-0	Nota 2208 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - SANHAR	2.024,73	0,00
31	133-3	Nota 2206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	158.757,39	0,00
31	136-8	Nota 2206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	3.763,64	0,00
31	2-7	Nota 2206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	171.074,77
31	135-0	Nota 2206 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	8.553,74	0,00
31	133-3	Nota 2205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	60.675,63	0,00
31	136-8	Nota 2205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.438,43	0,00
31	2-7	Nota 2205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	65.383,22
31	135-0	Nota 2205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	3.269,16	0,00
31	133-3	Nota 2204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	7.335,33	0,00
31	2-7	Nota 2204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	7.721,40
31	135-0	Nota 2204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	386,07	0,00
31	133-3	Nota 2203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	9.634,61	0,00
31	2-7	Nota 2203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	10.141,69
31	135-0	Nota 2203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	507,08	0,00
31	133-3	Nota 2202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	8.430,95	0,00
31	2-7	Nota 2202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	8.874,68
31	135-0	Nota 2202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	443,73	0,00
31	133-3	Nota 2201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.214,65	0,00
31	2-7	Nota 2201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.331,21
31	135-0	Nota 2201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	116,56	0,00
31	133-3	Nota 2200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	5.960,00	0,00
31	2-7	Nota 2200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	6.273,68
31	135-0	Nota 2200 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	313,68	0,00
31	133-3	Nota 2199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	28.891,60	0,00
31	2-7	Nota 2199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	30.412,21
31	135-0	Nota 2199 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.520,61	0,00
31	133-3	Nota 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	72.045,94	0,00
31	2-7	Nota 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	0,00	75.837,83
31	135-0	Nota 2198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	3.791,89	0,00
31	133-3	Nota 2197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	10.283,35	0,00

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	10.824,58
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2197 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	541,23	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	473.217,15	0,00
31 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 2195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	7.591,72	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	506.114,60
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	25.305,73	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2194 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	10.281,12	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2194 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.437,69
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2194 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	156,57	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2193 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	13.708,17	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2193 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.916,92
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2193 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	208,75	0,00
31 PARCELAMENTO DEMAIS PERT II 155308	271-2	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	5.313,25	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	0,00	7.975,33
31 JUROS PASSIVOS	73-6	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	2.662,08	0,00
31 PARCELAMENTO INSS PERT II PROC 625	276-3	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 25/120	1.255,66	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 25/120	0,00	1.255,66
31 PARCELAMENTO COFINS COD 2172 PROC	277-1	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 10/43	949,03	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 10/43	0,00	949,03
			Total do Dia:	1.922.019,76
			Total do Mês:	7.396.060,70

=====

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

49/

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	DEPÓSITO BANCÁRIO NO MÊS CONFORME EXTRATO	64,93	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	DEPÓSITO BANCÁRIO NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	64,93
1 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	1.354,00	0,00
1 DESPESAS JUDICIAIS	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	1.354,00
Total do Dia:			1.418,93	1.418,93
7 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2019	7.109,30	0,00
7 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2019	0,00	7.109,30
Total do Dia:			7.109,30	7.109,30
9 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2019 CONFORME EXTRATO	59.553,73	0,00
9 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO FOLHA JULHO 2019 CONFORME EXTRATO	0,00	59.553,73
9 DESPESAS JUDICIAIS	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	3.083,85	0,00
9 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	3.083,85
Total do Dia:			62.637,58	62.637,58
12 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	383.358,01	0,00
12 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	383.358,01
Total do Dia:			383.358,01	383.358,01
13 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	PAGAMENTO ORG CONFORME EXTRATO A CONCILIAR	1.180,87	0,00
13 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO ORG CONFORME EXTRATO A CONCILIAR	0,00	1.180,87
13 INSS A RECOLHER	175-9	PAGAMENTO GPS INSS 07/2019 CONFORME EXTRATO	3.042,36	0,00
13 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO GPS INSS 07/2019 CONFORME EXTRATO	0,00	3.042,36
Total do Dia:			4.223,23	4.223,23
14 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	57.641,86	0,00
14 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	57.641,86
14 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	ADIANTAMENTO SÓCIO CONFORME EXTRATO	403.483,98	0,00
14 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	ADIANTAMENTO SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	403.483,98
Total do Dia:			461.125,84	461.125,84
15 TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	88,60	0,00
15 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	88,60
15 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	18.416,25	0,00
15 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	0,00	18.416,25
15 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	221-6	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	4.832,50	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	0,00	4.832,50
Total do Dia:			23.337,35	23.337,35
16 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	70.066,25	0,00
16 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	70.066,25
Total do Dia:			70.066,25	70.066,25
19 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PGTO IRRF COD 0561 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2019	1.782,77	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9	PGTO IRRF COD 0561 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2019	0,00	1.782,77
Total do Dia:			1.782,77	1.782,77
20 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	185.945,95	0,00
20 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	185.945,95
20 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	32.270,00	0,00
20 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	0,00	32.270,00
Total do Dia:			218.215,95	218.215,95
21 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	13.822,87	0,00
21 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	13.822,87
Total do Dia:			13.822,87	13.822,87
22 CAIXA GERAL	1-9	SAQUES PARA CAIXA CONFORME EXTRATO	29.600,00	0,00
22 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	SAQUES PARA CAIXA CONFORME EXTRATO	0,00	29.600,00
Total do Dia:			29.600,00	29.600,00
30 TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	430,43	0,00
30 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	430,43
30 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2019	38.605,03	0,00
30 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 07/2019	0,00	38.605,03
30 IRPJ A RECOLHER 2089	167-8	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 08/2019	10.620,17	0,00
30 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 08/2019	0,00	10.620,17
30 ISS A RECOLHER	207-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 08/2019	61.557,25	0,00
30 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 08/2019	0,00	61.557,25
30 INSS A RECOLHER	175-9	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 08/2019	14.302,75	0,00
30 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 08/2019	0,00	14.302,75
30 MATERIAL APLICADO EM OBRAS	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 08/2019	22.779,27	0,00
30 FORNECEDORES A PAGAR	177-5	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 08/2019	0,00	22.779,27
30 RESCISAO A PAGAR	224-0	PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 08/2019	3.973,41	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 08/2019	0,00	3.973,41
30 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 08/2019	109.104,98	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 08/2019	0,00	109.104,98
30 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE NO MES 08/2019	9.470,88	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE NO MES 08/2019	0,00	9.470,88
30 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 08/2019	11.252,58	0,00
30 PIS A RECOLHER COD 8109	165-1	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 08/2019	0,00	11.252,58
30 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 08/2019	51.934,99	0,00
30 COFINS A RECOLHER COD 2172	166-0	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 08/2019	0,00	51.934,99
30 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 08/2019	20.774,00	0,00
30 IRPJ A RECOLHER COD 2089	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 08/2019	0,00	20.774,00
30 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 08/2019	18.696,60	0,00
30 CSLL A RECOLHER COD 2372	168-6	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 08/2019	0,00	18.696,60
30 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 08/2019	61.557,25	0,00
30 ISS A RECOLHER	207-0	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 08/2019	0,00	61.557,25
30 PARCELAMENTO DEPARIS PERT II 155308	271-2	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	9.313,25	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	0,00	9.313,25
30 JUROS PASSIVOS	73-6	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	4.305,23	0,00
30 PARCELAMENTO INSS PERT II PROC 625	276-3	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 26/120	1.261,97	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 26/120	0,00	1.261,97
30 PARCELAMENTO COFINS COD 2172 PROC	277-1	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 11/43	954,18	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 11/43	0,00	954,18
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30 DESPESAS COM DEPRECIACAO	259-3	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	114,46	0,00

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30	(-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA		
193-7		DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	0,00	114,46
30		DESPESAS COM DEPRECIACÃO		
259-3		DEPRECIACÃO FERRAMENTAS NO MES	1.604,66	0,00
30	(-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA		
193-7		DEPRECIACÃO FERRAMENTAS NO MES	0,00	1.604,66
Total do Dia:			3.467.101,50	3.467.101,50
31		SALARIOS		
212-7		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	198.097,24	0,00
31		PERICULOSIDADE		
270-4		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	751,42	0,00
31		ADICIONAL NOTURNO		
217-8		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	144,88	0,00
31		SALARIOS		
212-7		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	899,46	0,00
31		SALARIOS		
212-7		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	409,48	0,00
31		SALARIOS		
212-7		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	219,63	0,00
31		INSS A RECOLHER		
175-9		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	3.216,07	0,00
31		SALARIOS		
212-7		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	34,02
31		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
221-6		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	4.832,50
31		INSALUBRIDADE		
232-1		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	31.859,22	0,00
31		ADICIONAL NOTURNO		
217-8		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	151,90	0,00
31		SALARIOS		
212-7		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	493,94	0,00
31		SALARIOS		
212-7		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	118,68
31		INSS A RECOLHER		
175-9		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	20.849,52
31		IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR		
223-2		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	820,39
31		FERIAS		
213-5		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	10.956,54	0,00
31		FERIAS		
213-5		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	29,31	0,00
31		INSALUBRIDADE		
232-1		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.983,11	0,00
31		FERIAS		
213-5		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	30,46	0,00
31		FERIAS		
213-5		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	4.333,14	0,00
31		FERIAS A PAGAR		
225-9		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	15.784,71
31		13° SALARIOS		
214-3		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	595,47	0,00
31		13° SALARIOS A PAGAR		
227-5		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	116,43	0,00
31		FERIAS		
213-5		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.020,81	0,00
31		FERIAS		
213-5		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	199,60	0,00
31		FERIAS		
213-5		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	765,61	0,00
31		RIAS A PAGAR		
225-9		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	149,70	0,00
31		SALARIOS		
212-7		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	428,08	0,00
31		RESCISAO A PAGAR		
224-0		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	3.973,41
31		INSS A RECOLHER		
175-9		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	56,95
31		IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR		
223-2		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	55,46
31		AJUDA DE CUSTO		
247-0		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.467,00	0,00
31		ADICIONAL RISCO DE VIDA		
220-8		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.902,56	0,00
31		SALARIOS		
212-7		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	493,09
31		SALARIOS		
212-7		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	526,02
31		ADICIONAL NOTURNO		
217-8		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	984,83	0,00
31		FERIAS		
213-5		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	305,10	0,00
31		FERIAS		
213-5		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	406,80	0,00
31		INSS		
216-0		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	50.649,67	0,00
31		INSS A RECOLHER		
175-9		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	50.649,67
31		INSS		
216-0		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	7.918,06	0,00
31		INSS A RECOLHER		
175-9		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	7.918,06
31		INSS		
216-0		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	14.688,03	0,00
31		INSS A RECOLHER		
175-9		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	14.688,03
31		FGTS		
215-1		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	20.320,46	0,00
31		FGTS A RECOLHER		
171-6		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	20.320,46
31		SALÁRIOS A PAGAR		
178-3		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	214.373,04
31		PRO LABORE		
219-4		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	11.660,00	0,00
31		INSS A RECOLHER		
175-9		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.282,60
31		IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR		
223-2		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	906,52
31		INSS		
216-0		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.332,00	0,00
31		INSS A RECOLHER		
175-9		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.332,00
31		PRO LABORE A PAGAR		
222-4		PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9.470,88
31		MATERIAL PARA USO E CONSUMO		
186-4		Nota 892 - SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA	6.634,49	0,00
31		FORNECEDORES A PAGAR		
177-5		Nota 892 - SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6.634,49
31		MATERIAL PARA USO E CONSUMO		
186-4		Nota 891 - SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA	7.451,15	0,00
31		FORNECEDORES A PAGAR		
177-5		Nota 891 - SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	7.451,15
31		MATERIAL PARA USO E CONSUMO		
186-4		Nota 887 - SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA	6.907,47	0,00
31		FORNECEDORES A PAGAR		
177-5		Nota 887 - SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6.907,47
31		MATERIAL PARA USO E CONSUMO		
186-4		Nota 886 - SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA	6.913,87	0,00
31		FORNECEDORES A PAGAR		
177-5		Nota 886 - SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	6.913,87
31		CLIENTES A RECEBER		
133-3		Nota 2239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	27.270,01	0,00
31		IRPJ RETIDO A COMPENSAR		
134-1		Nota 2239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	459,09	0,00
31		INSS RETIDO A COMPENSAR		
136-8		Nota 2239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	1.346,67	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
2-7		Nota 2239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	30.606,07
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
135-0		Nota 2239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	1.530,30	0,00
31		CLIENTES A RECEBER		
133-3		Nota 2238 - Prefeitura Municipal de Catende	180.312,89	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
2-7		Nota 2238 - Prefeitura Municipal de Catende	0,00	183.058,77
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
135-0		Nota 2238 - Prefeitura Municipal de Catende	2.745,88	0,00
31		CLIENTES A RECEBER		
133-3		Nota 2237 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	112.064,04	0,00
31		INSS RETIDO A COMPENSAR		
136-8		Nota 2237 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	2.656,69	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
2-7		Nota 2237 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	0,00	120.758,66
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
135-0		Nota 2237 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	6.037,93	0,00
31		CLIENTES A RECEBER		
133-3		Nota 2236 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	22.433,03	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
2-7		Nota 2236 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	0,00	23.613,72
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
135-0		Nota 2236 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	1.180,69	0,00
31		CLIENTES A RECEBER		
133-3		Nota 2234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	94.130,89	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
2-7		Nota 2234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	0,00	99.085,15
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
135-0		Nota 2234 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	4.954,26	0,00
31		CLIENTES A RECEBER		
133-3		Nota 2233 - Prefeitura Municipal de Catende	182.087,78	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
2-7		Nota 2233 - Prefeitura Municipal de Catende	0,00	184.860,69
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
135-0		Nota 2233 - Prefeitura Municipal de Catende	2.772,91	0,00
31		CLIENTES A RECEBER		
133-3		Nota 2232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	445.599,41	0,00
31		IRPJ RETIDO A COMPENSAR		
134-1		Nota 2232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	7.148,65	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
2-7		Nota 2232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	476.576,91
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
135-0		Nota 2232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	23.828,85	0,00
31		CLIENTES A RECEBER		
133-3		Nota 2231 - MUNICIPIO DE PALMARES	188.176,30	0,00
31		IRPJ RETIDO A COMPENSAR		
134-1		Nota 2231 - MUNICIPIO DE PALMARES	3.012,43	0,00
31		INSS RETIDO A COMPENSAR		
136-8		Nota 2231 - MUNICIPIO DE PALMARES	6.627,34	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
2-7		Nota 2231 - MUNICIPIO DE PALMARES	0,00	200.828,50
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
135-0		Nota 2231 - MUNICIPIO DE PALMARES	3.012,43	0,00
31		CLIENTES A RECEBER		
133-3		Nota 2229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	119.395,45	0,00
31		RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS		
2-7		Nota 2229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	0,00	121.213,65
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
135-0		Nota 2229 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO	1.818,20	0,00

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6	178-3	PAGAMENTO FOLHA AGOSTO 2019 CONFORME EXTRATO	80.882,24	0,00
6	169-4	PAGAMENTO FOLHA AGOSTO 2019 CONFORME EXTRATO	0,00	80.882,24
6	171-6	PAGAMENTO FGTS CONFORME EXTRATO	19.742,64	0,00
6	169-4	PAGAMENTO FGTS CONFORME EXTRATO	0,00	19.742,64
6	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 08/2019	17.740,67	0,00
6	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 08/2019	0,00	17.740,67
6	170-8	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	495.716,79	0,00
6	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	495.716,79
		Total do Dia:	614.082,34	614.082,34
9	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 08/2019	15.000,00	0,00
9	170-8	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 08/2019	0,00	15.000,00
9	1-9	SAQUES PARA CAIXA CONFORME EXTRATO	47.000,00	0,00
9	170-8	SAQUES PARA CAIXA CONFORME EXTRATO	0,00	47.000,00
		Total do Dia:	62.000,00	62.000,00
10	169-4	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	9.223,51	0,00
10	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	9.223,51
		Total do Dia:	9.223,51	9.223,51
13	1-9	FLUXO DE CAIXA NO MES 09/2019	513.822,91	0,00
13	170-8	FLUXO DE CAIXA NO MES 09/2019	0,00	513.822,91
		Total do Dia:	513.822,91	513.822,91
15	221-6	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	3.832,06	0,00
15	1-9	PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 04/2019	0,00	3.832,06
		Total do Dia:	3.832,06	3.832,06
16	7-8	PAGAMENTO ORG CONFORME EXTRATO A CONCILIAR	264,01	0,00
16	169-4	PAGAMENTO ORG CONFORME EXTRATO A CONCILIAR	0,00	264,01
16	1-9	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	17.908,88	0,00
16	169-4	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	17.908,88
		Total do Dia:	18.172,89	18.172,89
17	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	87,50	0,00
17	170-8	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	87,50
		Total do Dia:	87,50	87,50
20	140-6	PAGAMENTO DARF CONFORME EXTRATO	1.756,02	0,00
20	169-4	PAGAMENTO DARF CONFORME EXTRATO	0,00	1.756,02
20	223-2	PGTO IRRF COD 0561 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 08/2019	1.756,02	0,00
20	1-9	PGTO IRRF COD 0561 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 08/2019	0,00	1.756,02
		Total do Dia:	3.512,04	3.512,04
24	170-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	80.250,00	0,00
24	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	80.250,00
		Total do Dia:	80.250,00	80.250,00
25	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	158,50	0,00
25	169-4	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	158,50
		Total do Dia:	158,50	158,50
27	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2019	121.721,48	0,00
27	169-4	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2019	0,00	121.721,48
27	169-4	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	255.320,95	0,00
27	133-3	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	255.320,95
		Total do Dia:	377.042,43	377.042,43
30	133-3	Nota 2261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	36.462,85	0,00
30	134-1	Nota 2261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	613,85	0,00
30	136-8	Nota 2261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	1.800,64	0,00
30	2-7	Nota 2261 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	40.923,52
30	135-0	Nota 2261 - Prefeitura Municipal de Catende	2.046,18	0,00
30	133-3	Nota 2260 - Prefeitura Municipal de Catende	181.974,62	0,00
30	2-7	Nota 2260 - Prefeitura Municipal de Catende	0,00	184.745,81
30	135-0	Nota 2260 - Prefeitura Municipal de Catende	2.771,19	0,00
30	133-3	Nota 2259 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	23.792,62	0,00
30	2-7	Nota 2259 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	0,00	25.044,86
30	135-0	Nota 2259 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	1.252,24	0,00
30	133-3	Nota 2257 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	78.521,40	0,00
30	136-8	Nota 2257 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	1.861,50	0,00
30	2-7	Nota 2257 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	0,00	84.613,58
30	135-0	Nota 2257 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	4.230,68	0,00
30	133-3	Nota 2256 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	90.038,24	0,00
30	2-7	Nota 2256 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	0,00	94.777,10
30	135-0	Nota 2256 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	4.738,86	0,00
30	133-3	Nota 2255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	10.524,40	0,00
30	2-7	Nota 2255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	11.078,32
30	135-0	Nota 2255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	553,92	0,00
30	133-3	Nota 2254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	12.468,31	0,00
30	2-7	Nota 2254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	13.124,54
30	135-0	Nota 2254 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	656,23	0,00
30	133-3	Nota 2253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	10.910,64	0,00
30	2-7	Nota 2253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	11.484,88
30	135-0	Nota 2253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	574,24	0,00
30	133-3	Nota 2252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	7.712,94	0,00
30	2-7	Nota 2252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	8.118,88
30	135-0	Nota 2252 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	405,94	0,00
30	133-3	Nota 2251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	33.916,23	0,00
30	2-7	Nota 2251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	35.701,29
30	135-0	Nota 2251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.785,06	0,00
30	133-3	Nota 2250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	13.307,87	0,00
30	2-7	Nota 2250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	14.008,28
30	135-0	Nota 2250 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	700,41	0,00
30	133-3	Nota 2249 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.866,02	0,00
30	2-7	Nota 2249 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.016,86
30	135-0	Nota 2249 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150,84	0,00
30	133-3	Nota 2247 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	205.450,74	0,00
30	136-8	Nota 2247 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	4.870,60	0,00
30	2-7	Nota 2247 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	0,00	221.390,88
30	135-0	Nota 2247 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	11.069,54	0,00
30	133-3	Nota 2246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	31.893,44	0,00
30	158-9	Nota 2246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	239,25	0,00
30	160-0	Nota 2246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	1.104,22	0,00
30	159-7	Nota 2246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	368,07	0,00
30	134-1	Nota 2246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	552,11	0,00
30	136-8	Nota 2246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	809,76	0,00
30	2-7	Nota 2246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	36.807,21
30	135-0	Nota 2246 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	1.840,36	0,00

531

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

DiaConta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30		CLIENTES A RECEBER		
30	133-3	Nota 2245 - MUNICIPIO DE PALMARES	269.688,93	0,00
30	134-1	Nota 2245 - MUNICIPIO DE PALMARES	4.317,33	0,00
30	136-8	Nota 2245 - MUNICIPIO DE PALMARES	9.498,12	0,00
30	2-7	Nota 2245 - MUNICIPIO DE PALMARES	0,00	287.821,71
30	135-0	Nota 2245 - MUNICIPIO DE PALMARES	4.317,33	0,00
30	133-3	Nota 2244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	395.819,99	0,00
30	134-1	Nota 2244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	6.350,05	0,00
30	2-7	Nota 2244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	423.336,88
30	135-0	Nota 2244 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	21.166,84	0,00
30	133-3	Nota 2243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	75.801,28	0,00
30	134-1	Nota 2243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	1.216,06	0,00
30	2-7	Nota 2243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	81.070,88
30	135-0	Nota 2243 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	4.053,54	0,00
30	133-3	Nota 2241 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	10.281,12	0,00
30	2-7	Nota 2241 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.437,69
30	135-0	Nota 2241 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	156,57	0,00
30	133-3	Nota 2240 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	13.708,17	0,00
30	2-7	Nota 2240 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.916,92
30	135-0	Nota 2240 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	208,75	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	230.879,94	0,00
30	270-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	839,08	0,00
30	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	408,32	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.175,74	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.896,29	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	748,42	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	3.402,49	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	52,48	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	528,88	0,00
30	221-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	3.832,06
30	232-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	40.897,30	0,00
30	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	260,31	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	986,79	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	24.932,44
30	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	813,73
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	12.752,39	0,00
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	29,03	0,00
30	232-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.122,43	0,00
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	255,01	0,00
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	5.059,13	0,00
30	225-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	18.506,35
30	214-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.789,36	0,00
30	227-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	166,33	0,00
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.020,81	0,00
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.789,36	0,00
30	225-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	216,24	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.255,17	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.020,81
30	224-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	7.514,63
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	156,44
30	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	29,11
30	247-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.467,00	0,00
30	220-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.902,57	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	356,10
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.002,61
30	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.245,71	0,00
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	696,25	0,00
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	406,80	0,00
30	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	60.861,82	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	60.861,82
30	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	9.514,62	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9.514,62
30	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	17.649,50	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	17.649,50
30	215-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	24.361,38	0,00
30	171-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	24.361,38
30	178-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	257.085,35
30	219-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	11.660,00	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.282,60
30	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	906,52
30	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.332,00	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.332,00
30	222-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9.470,88
30	175-9	PAGAMENTO GPS INSS 08/2019 CONFORME EXTRATO	4.369,93	0,00
30	169-4	PAGAMENTO GPS INSS 08/2019 CONFORME EXTRATO	0,00	4.369,93
30	167-8	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 09/2019	13.049,40	0,00
30	134-1	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 09/2019	0,00	13.049,40
30	207-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 09/2019	62.678,72	0,00
30	135-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 09/2019	0,00	62.678,72
30	165-1	TRANSFERENCIA PIS RETIDA PARA APURAÇÃO PIS A RECOLHER NO MES 09/2019	239,25	0,00
30	198-9	TRANSFERENCIA PIS RETIDA PARA APURAÇÃO PIS A RECOLHER NO MES 09/2019	0,00	239,25
30	166-0	TRANSFERENCIA COFINS RETIDO NO MES 09/2019	1.104,22	0,00
30	160-0	TRANSFERENCIA COFINS RETIDO NO MES 09/2019	0,00	1.104,22
30	168-6	TRANSFERENCIA CSLL RETIDO PARA APURAÇÃO CSLL A RECOLHER NO MES 09/2019	368,07	0,00
30	159-7	TRANSFERENCIA CSLL RETIDO PARA APURAÇÃO CSLL A RECOLHER NO MES 09/2019	0,00	368,07
30	175-9	TRANSNFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 09/2019	18.840,62	0,00
30	136-8	TRANSNFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 09/2019	0,00	18.840,62
30	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 09/2019	136.721,48	0,00
30	177-5	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 09/2019	0,00	136.721,48

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red. Histórico	Débito	Crédito
7 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	16.811,81	0,00
7 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	16.811,81
	Total do Dia:	16.811,81	16.811,81
10 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8 RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	443.721,15	0,00
10 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	443.721,15
	Total do Dia:	443.721,15	443.721,15
15 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	8.000,00	0,00
15 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8 PAGAMENTO FORNECEDOR CONFORME EXTRATO	0,00	8.000,00
15 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	221-6 PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2019	4.136,27	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9 PGTO ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2019	0,00	4.136,27
	Total do Dia:	12.136,27	12.136,27
16 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4 RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	176.226,54	0,00
16 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	176.226,54
16 CAIXA GERAL	1-9 FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	131.836,18	0,00
16 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4 FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	131.836,18
16 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8 ADIANTAMENTO SÓCIO CONFORME EXTRATO	493.380,86	0,00
16 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8 ADIANTAMENTO SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	493.380,86
16 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8 RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	33.188,56	0,00
16 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	33.188,56
	Total do Dia:	834.632,14	834.632,14
17 CAIXA GERAL	1-9 SAQUES PARA CAIXA CONFORME EXTRATO	38.000,00	0,00
17 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8 SAQUES PARA CAIXA CONFORME EXTRATO	0,00	38.000,00
	Total do Dia:	38.000,00	38.000,00
18 SEGUROS DIVERSOS	173-2 RESTITUIÇÃO DO VALOR DA SEGURADORA CONFORME EXTRATO	561,58	0,00
18 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4 RESTITUIÇÃO DO VALOR DA SEGURADORA CONFORME EXTRATO	0,00	561,58
	Total do Dia:	561,58	561,58
21 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2 PGTO IRRF COD 0561 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2019	1.742,34	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9 PGTO IRRF COD 0561 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2019	0,00	1.742,34
	Total do Dia:	1.742,34	1.742,34
25 TARIFA BANCÁRIA	174-0 TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	103,55	0,00
25 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8 TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	103,55
	Total do Dia:	103,55	103,55
28 TARIFA BANCÁRIA	174-0 TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	311,76	0,00
28 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4 TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	311,76
	Total do Dia:	311,76	311,76
30 SALÁRIOS A PAGAR	178-3 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2019	16.454,00	0,00
30 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 09/2019	0,00	16.454,00
30 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	15.628,09	0,00
30 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	15.628,09
30 IRPJ A RECOLHER COD 2089	167-8 TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 10/2019	11.823,03	0,00
30 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1 TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 10/2019	0,00	11.823,03
30 ISS A RECOLHER	207-0 TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 10/2019	57.333,22	0,00
30 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 10/2019	0,00	57.333,22
30 INSS A RECOLHER	175-9 TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 10/2019	15.788,17	0,00
30 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 10/2019	0,00	15.788,17
30 MATERIAL APLICADO EM OBRAS	237-2 COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 10/2019	21.173,49	0,00
30 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 10/2019	0,00	21.173,49
30 RESCISAO A PAGAR	224-0 PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 10/2019	8.971,27	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 10/2019	0,00	8.971,27
30 SALÁRIOS A PAGAR	178-3 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2019	223.392,39	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2019	0,00	223.392,39
30 PRO LABORE A PAGAR	222-4 PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2019	9.470,88	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES 10/2019	0,00	9.470,88
30 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0 PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 10/2019	9.709,90	0,00
30 PIS A RECOLHER COD 8109	165-1 PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 10/2019	0,00	9.709,90
30 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8 COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 10/2019	44.814,94	0,00
30 COFINS A RECOLHER COD 2172	166-0 COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 10/2019	0,00	44.814,94
30 IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6 IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 10/2019	17.925,98	0,00
30 IRPJ A RECOLHER COD 2089	167-8 IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 10/2019	0,00	17.925,98
30 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4 CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 10/2019	16.133,38	0,00
30 CSLL A RECOLHER COD 2372	168-6 CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 10/2019	0,00	16.133,38
30 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2 ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 10/2019	57.333,22	0,00
30 ISS A RECOLHER	207-0 ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 10/2019	0,00	57.333,22
30 FORNECEDORES A PAGAR	177-5 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS CONF CONTAS A PAGAR NO MES 10/2019	13.173,49	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9 PGTO FORNECEDORES DIVERSOS CONF CONTAS A PAGAR NO MES 10/2019	0,00	13.173,49
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30 CLIENTES A RECEBER	133-3 RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30 CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30 DESPESAS COM DEPRECIACAO	259-3 DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	114,46	0,00
30 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	193-7 DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	0,00	114,46
30 DESPESAS COM DEPRECIACAO	259-3 DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	1.604,66	0,00
30 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	193-7 DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	0,00	1.604,66
	Total do Dia:	3.559.332,73	3.559.332,73
31 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2281 - MUNICIPIO DE PALMARES	265.825,97	0,00
31 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 2281 - MUNICIPIO DE PALMARES	4.255,49	0,00
31 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8 Nota 2281 - MUNICIPIO DE PALMARES	9.362,07	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2281 - MUNICIPIO DE PALMARES	0,00	283.699,02
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2281 - MUNICIPIO DE PALMARES	4.255,49	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2280 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	24.067,25	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2280 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	0,00	25.333,95
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2280 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	1.266,70	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2278 - Prefeitura Municipal de Catende	176.824,92	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2278 - Prefeitura Municipal de Catende	0,00	179.517,68
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0 Nota 2278 - Prefeitura Municipal de Catende	2.692,76	0,00
31 SALÁRIOS A PAGAR	178-3 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2019	13.173,49	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 10/2019	0,00	13.173,49
31 CLIENTES A RECEBER	133-3 Nota 2274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	471.709,91	0,00
31 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1 Nota 2274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	7.567,54	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7 Nota 2274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	504.502,58

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31		ISS RETIDO A COMPENSAR		
31	135-0	Nota 2274 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	25.225,13	0,00
31	133-3	Nota 2273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	85.945,60	0,00
31	2-7	Nota 2273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	0,00	90.469,05
31	135-0	Nota 2273 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	4.523,45	0,00
31	133-3	Nota 2272 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.735,74	0,00
31	2-7	Nota 2272 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.879,73
31	135-0	Nota 2272 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	143,99	0,00
31	133-3	Nota 2271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	11.901,57	0,00
31	2-7	Nota 2271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	12.527,97
31	135-0	Nota 2271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	626,40	0,00
31	133-3	Nota 2270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	12.702,96	0,00
31	2-7	Nota 2270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	13.371,54
31	135-0	Nota 2270 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	668,58	0,00
31	133-3	Nota 2269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	10.414,70	0,00
31	2-7	Nota 2269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	10.962,84
31	135-0	Nota 2269 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	548,14	0,00
31	133-3	Nota 2268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	7.362,35	0,00
31	2-7	Nota 2268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	7.749,84
31	135-0	Nota 2268 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	387,49	0,00
31	133-3	Nota 2267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	31.403,91	0,00
31	2-7	Nota 2267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	33.056,75
31	135-0	Nota 2267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	1.652,84	0,00
31	133-3	Nota 2266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	10.046,02	0,00
31	2-7	Nota 2266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	10.574,76
31	135-0	Nota 2266 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	528,74	0,00
31	133-3	Nota 2265 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	196.112,07	0,00
31	136-8	Nota 2265 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	4.649,21	0,00
31	2-7	Nota 2265 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	0,00	211.327,66
31	135-0	Nota 2265 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	10.566,38	0,00
31	133-3	Nota 2264 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	74.952,24	0,00
31	136-8	Nota 2264 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	1.776,89	0,00
31	2-7	Nota 2264 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	0,00	80.767,51
31	135-0	Nota 2264 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	4.038,38	0,00
31	133-3	Nota 2263 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	13.708,17	0,00
31	2-7	Nota 2263 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.916,92
31	135-0	Nota 2263 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	208,75	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	229.855,51	0,00
31	270-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.127,13	0,00
31	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	230,50	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	48,41	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	167,82	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	41,55	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	3.135,76	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	82,52	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.057,76	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	528,88
31	221-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	4.136,27
31	232-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	40.574,75	0,00
31	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	292,58	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	32,93	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	108,81
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	23.832,65
31	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	813,73
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	9.538,17	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,97	0,00
31	232-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.287,75	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	9,65	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	3.612,17	0,00
31	225-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	13.229,13
31	214-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.534,78	0,00
31	214-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	149,70	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.252,39	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	199,60	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.509,14	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	182,97	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.047,44	0,00
31	224-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	8.971,27
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	134,71
31	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	22,09
31	247-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.467,00	0,00
31	220-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.592,80	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	394,31
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	987,04
31	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.641,22	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.021,80	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	484,00	0,00
31	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	58.459,13	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	58.459,13
31	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	9.138,91	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9.138,91
31	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	16.953,08	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	16.953,08
31	215-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	23.258,14	0,00
31	171-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	23.258,14
31	178-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	233.012,00
31	219-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	11.660,00	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.282,60
31	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	906,52
31	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.332,00	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.332,00
31	222-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9.470,88
31	170-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	63.064,00	0,00
31	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	63.064,00
31	271-2	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	5.313,25	0,00
31	1-9	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	0,00	9.699,46
31	73-6	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	4.386,21	0,00
31	276-3	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 28/120	1.272,59	0,00
31	1-9	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 28/120	0,00	1.272,59

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	PARCELAMENTO COFINS COD 2172 PROC	277-1	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 13/43	962,86	0,00
31	CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 13/43	0,00	962,86
Total do Dia:				1.996.810,23	1.996.810,23
Total do Mês:				6.904.163,56	6.904.163,56

=====

[Handwritten signature]

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5	170-8	BRANDESCO AG 1110 C/C 17982-5	440,00	0,00
5	189-9	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	440,00
5	189-9	DESPESAS JUDICIAIS	524,92	0,00
5	170-8	BRANDESCO AG 1110 C/C 17982-5	0,00	524,92
		Total do Dia:	964,92	964,92
6	174-0	TARIFA BANCÁRIA	80,85	0,00
6	170-8	BRANDESCO AG 1110 C/C 17982-5	0,00	80,85
		Total do Dia:	80,85	80,85
7	171-6	FGTS A RECOLHER	22.972,01	0,00
7	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	0,00	22.972,01
		Total do Dia:	22.972,01	22.972,01
11	178-3	SALÁRIOS A PAGAR	102.961,97	0,00
11	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	0,00	102.961,97
11	178-3	SALÁRIOS A PAGAR	72.934,84	0,00
11	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	0,00	72.934,84
		Total do Dia:	175.896,81	175.896,81
12	170-8	BRANDESCO AG 1110 C/C 17982-5	452.376,93	0,00
12	133-3	CLIENTES A RECEBER	0,00	452.376,93
12	1-9	CAIXA GERAL	15.000,00	0,00
12	170-8	BRANDESCO AG 1110 C/C 17982-5	0,00	15.000,00
12	140-6	IMPOSTOS E TAXAS	104,00	0,00
12	170-8	BRANDESCO AG 1110 C/C 17982-5	0,00	104,00
12	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	2.325,00	0,00
12	170-8	BRANDESCO AG 1110 C/C 17982-5	0,00	2.325,00
		Total do Dia:	469.805,93	469.805,93
13	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	8.000,00	0,00
13	170-8	BRANDESCO AG 1110 C/C 17982-5	0,00	8.000,00
		Total do Dia:	8.000,00	8.000,00
14	7-8	ADIANTAMENTOS A SOCIO	467.915,42	0,00
14	170-8	BRANDESCO AG 1110 C/C 17982-5	0,00	467.915,42
14	170-8	ADESCO AG 1110 C/C 17982-5	40.482,00	0,00
14	7-8	ADIANTAMENTOS A SOCIO	0,00	40.482,00
		Total do Dia:	508.397,42	508.397,42
15	221-6	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	88.956,82	0,00
15	1-9	CAIXA GERAL	0,00	88.956,82
		Total do Dia:	88.956,82	88.956,82
20	174-0	TARIFA BANCÁRIA	242,50	0,00
20	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	0,00	242,50
20	140-6	IMPOSTOS E TAXAS	1.720,25	0,00
20	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	0,00	1.720,25
20	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	132.303,95	0,00
20	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	0,00	132.303,95
20	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	1.720,25	0,00
20	1-9	CAIXA GERAL	0,00	1.720,25
		Total do Dia:	135.986,95	135.986,95
29	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	289.296,69	0,00
29	133-3	CLIENTES A RECEBER	0,00	289.296,69
29	276-3	PARCELAMENTO INSS PERT II PROC 625	1.282,11	0,00
29	1-9	CAIXA GERAL	0,00	1.282,11
29	277-1	PARCELAMENTO COFINS COD 2172 PROC	967,20	0,00
29	1-9	CAIXA GERAL	0,00	967,20
		Total do Dia:	291.546,00	291.546,00
30	133-3	CLIENTES A RECEBER	1.828,92	0,00
30	134-1	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	30,05	0,00
30	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR	44,07	0,00
30	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	2.003,20
30	135-0	ISS RETIDO A COMPENSAR	100,16	0,00
30	133-3	CLIENTES A RECEBER	71.329,32	0,00
30	134-1	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	1.200,83	0,00
30	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR	3.522,44	0,00
30	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	80.055,36
30	135-0	ISS RETIDO A COMPENSAR	4.002,77	0,00
30	133-3	CLIENTES A RECEBER	180.271,02	0,00
30	134-1	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	2.885,88	0,00
30	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR	6.348,93	0,00
30	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	192.391,71
30	135-0	ISS RETIDO A COMPENSAR	2.885,88	0,00
30	133-3	CLIENTES A RECEBER	85.375,61	0,00
30	134-1	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	1.366,74	0,00
30	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR	3.006,82	0,00
30	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	91.115,91
30	135-0	ISS RETIDO A COMPENSAR	1.366,74	0,00
30	133-3	CLIENTES A RECEBER	176.218,89	0,00
30	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	178.902,43
30	135-0	ISS RETIDO A COMPENSAR	2.683,54	0,00
30	133-3	CLIENTES A RECEBER	22.707,67	0,00
30	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	23.902,81
30	135-0	ISS RETIDO A COMPENSAR	1.195,14	0,00
30	133-3	CLIENTES A RECEBER	74.952,24	0,00
30	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR	1.776,89	0,00
30	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	80.767,51
30	135-0	ISS RETIDO A COMPENSAR	4.038,38	0,00
30	133-3	CLIENTES A RECEBER	206.679,45	0,00
30	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR	4.649,21	0,00
30	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	211.327,66
30	133-3	CLIENTES A RECEBER	10.524,40	0,00
30	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	11.078,32
30	135-0	ISS RETIDO A COMPENSAR	553,92	0,00
30	133-3	CLIENTES A RECEBER	32.660,07	0,00
30	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	34.379,02
30	135-0	ISS RETIDO A COMPENSAR	1.718,95	0,00
30	133-3	CLIENTES A RECEBER	7.712,94	0,00
30	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	8.118,88
30	135-0	ISS RETIDO A COMPENSAR	405,94	0,00
30	133-3	CLIENTES A RECEBER	10.910,64	0,00
30	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	11.484,88

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30	135-0	Nota 2289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	574,24	0,00
30	133-3	Nota 2288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	13.307,87	0,00
30	2-7	Nota 2288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	14.008,28
30	135-0	Nota 2288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	700,41	0,00
30	133-3	Nota 2287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	12.468,31	0,00
30	2-7	Nota 2287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	13.124,54
30	135-0	Nota 2287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	656,23	0,00
30	133-3	Nota 2286 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.866,02	0,00
30	2-7	Nota 2286 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.016,86
30	135-0	Nota 2286 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150,84	0,00
30	133-3	Nota 2285 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	90.862,35	0,00
30	2-7	Nota 2285 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	0,00	95.644,58
30	135-0	Nota 2285 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ÁGUA PRETA	4.782,23	0,00
30	133-3	Nota 2284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	496.729,08	0,00
30	134-1	Nota 2284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	7.564,40	0,00
30	2-7	Nota 2284 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	504.293,48
30	133-3	Nota 2283 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	10.281,12	0,00
30	2-7	Nota 2283 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.437,69
30	135-0	Nota 2283 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	156,57	0,00
30	133-3	Nota 2282 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	13.708,17	0,00
30	2-7	Nota 2282 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.916,92
30	135-0	Nota 2282 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	208,75	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	228.269,33	0,00
30	270-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.127,13	0,00
30	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	204,16	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	728,12	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	477,64	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	291,96	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	4.002,44	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	14,17	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.586,64	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.057,76
30	221-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	4.224,21
30	232-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	39.507,60	0,00
30	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	463,22	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	782,63	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	66,54
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	23.837,47
30	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	731,21
30	221-6	PROVISÃO 13° SALARIOS NO MES	0,00	654,21
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	9.270,42	0,00
30	232-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.756,48	0,00
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	86,53	0,00
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	3.707,39	0,00
30	225-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	13.625,10
30	214-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.142,66	0,00
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	968,13	0,00
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	890,66	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.397,65	0,00
30	224-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	4.115,21
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	91,40
30	247-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.467,00	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	120,00
30	220-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.592,80	0,00
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	492,92
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	34,02
30	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	799,04
30	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.514,44	0,00
30	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	160,69	0,00
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	313,52	0,00
30	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	322,71	0,00
30	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	58.217,66	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	58.217,66
30	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	9.101,16	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9.101,16
30	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	16.883,07	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	16.883,07
30	215-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	23.239,55	0,00
30	171-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	23.239,55
30	178-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	252.197,03
30	219-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	11.660,00	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.282,60
30	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	906,52
30	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.332,00	0,00
30	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.332,00
30	222-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9.470,88
30	167-8	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 11/2019	13.047,90	0,00
30	134-1	TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 11/2019	0,00	13.047,90
30	207-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 11/2019	26.180,69	0,00
30	135-0	TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 11/2019	0,00	26.180,69
30	175-9	TRANSNFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 11/2019	19.348,36	0,00
30	136-8	TRANSNFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 11/2019	0,00	19.348,36
30	237-2	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 11/2019	142.628,95	0,00
30	177-5	COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 11/2019	0,00	142.628,95
30	227-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	84.078,40	0,00
30	215-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	6.711,63	0,00
30	171-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	6.711,63
30	221-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	84.078,40
30	224-0	PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 11/2019	4.115,21	0,00
30	1-9	PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 11/2019	0,00	4.115,21
30	178-3	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2019	76.300,22	0,00
30	1-9	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2019	0,00	76.300,22

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30 PRO LABORE A PAGAR	222-4	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2019	9.470,88	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PRO LABORE A PAGAR NO MES 11/2019	0,00	9.470,88
30 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 11/2019	10.269,81	0,00
30 PIS A RECOLHER COD 8109	165-1	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 11/2019	0,00	10.269,81
30 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 11/2019	47.399,10	0,00
30 COFINS A RECOLHER COD 2172	166-0	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 11/2019	0,00	47.399,10
30 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 11/2019	18.959,64	0,00
30 IRPJ A RECOLHER COD 2089	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 11/2019	0,00	18.959,64
30 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 11/2019	17.063,68	0,00
30 CSLL A RECOLHER COD 2372	168-6	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 11/2019	0,00	17.063,68
30 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 11/2019	26.180,69	0,00
30 ISS A RECOLHER	207-0	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 11/2019	0,00	26.180,69
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	1.509.244,08	0,00
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.509.244,08
30 DESPESAS COM DEPRECIACAO	259-3	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	114,46	0,00
30 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	193-7	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	0,00	114,46
30 DESPESAS COM DEPRECIACAO	259-3	DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	1.604,66	0,00
30 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	193-7	DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	0,00	1.604,66
		Total do Dia:	5.525.412,04	5.525.412,04
		Total do Mês:	7.228.019,75	7.228.019,75

=====

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Diá Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
4 SALÁRIOS A PAGAR	178-3	PAGAMENTO FOLHA NOVEMBRO 2019 CONFORME EXTRATO	95.025,71	0,00
4 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO FOLHA NOVEMBRO 2019 CONFORME EXTRATO	0,00	95.025,71
4 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	84,92	0,00
4 DESPESAS JUDICIAIS	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	84,92
4 DESPESAS JUDICIAIS	189-9	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	84,92	0,00
4 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	DESPESAS JUDICIAIS NO MÊS CONFORME EXTRATO	0,00	84,92
4 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	RECEBIMENTOS CLIENTES A RECEBER PMA FPM CONF EXTRATO NO MES	221.514,41	0,00
4 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTOS CLIENTES A RECEBER PMA FPM CONF EXTRATO NO MES	0,00	221.514,41
4 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
4 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 102124770001-88 CONF EXTRATO	140.000,00	0,00
4 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 102124770001-88 CONF EXTRATO	0,00	140.000,00
4 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	ADANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
4 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	ADANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
4 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	ADANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	364.000,00	0,00
4 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	ADANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	364.000,00
4 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO	2.485,59	0,00
4 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1814	275-5	TRANSFERENCIA BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO	0,00	2.485,59
Total do Dia:			829.195,55	829.195,55
5 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	DEPOSITO BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO	8.000,00	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO	0,00	8.000,00
5 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	DEPOSITO BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO	3.000,00	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO	0,00	3.000,00
5 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
5 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
5 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
5 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
5 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	5.000,00	0,00
5 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	5.000,00
Total do Dia:			22.000,00	22.000,00
6 FGTS A RECOLHER	171-6	PAGAMENTO FGTS CONFORME EXTRATO	22.821,25	0,00
6 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO FGTS CONFORME EXTRATO	0,00	22.821,25
6 TARIFA BANCÁRIA	174-0	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	99,70	0,00
6 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO	0,00	99,70
6 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	DEPOSITO BANCARIO BANCO BRASIL CONF EXTRATO	6.700,00	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO BANCARIO BANCO BRASIL CONF EXTRATO	0,00	6.700,00
6 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	DEPOSITO BANCARIO BANCO BRASIL CONF EXTRATO	3.000,00	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO BANCARIO BANCO BRASIL CONF EXTRATO	0,00	3.000,00
6 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
6 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
6 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO	5.000,00	0,00
6 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO	0,00	5.000,00
6 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1814	275-5	APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	92,79	0,00
6 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	0,00	92,79
6 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	799,85	0,00
6 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	799,85
6 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	807,36	0,00
6 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	807,36
Total do Dia:			42.320,95	42.320,95
9 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	8.000,00	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	8.000,00
9 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
9 DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	257-7	PGTO PSO RECIFE NORTE PE CONF EXTRATO NO MES	5.000,00	0,00
9 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	PGTO PSO RECIFE NORTE PE CONF EXTRATO NO MES	0,00	5.000,00
9 DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	257-7	PGTO SPO TAMARINEIRA PE CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
9 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	PGTO SPO TAMARINEIRA PE CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
9 DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	257-7	PGTO SOP CASA FORTE PE CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
9 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	PGTO SOP CASA FORTE PE CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
Total do Dia:			22.000,00	22.000,00
10 CAIXA GERAL	1-9	SAQUES PARA CAIXA CONFORME EXTRATO	50.700,00	0,00
10 BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	SAQUES PARA CAIXA CONFORME EXTRATO	0,00	50.700,00
10 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER PM CAMALAU FPM CONF EXTRATO NO MES	22.707,67	0,00
10 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER PM CAMALAU FPM CONF EXTRATO NO MES	0,00	22.707,67
10 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER PREF MUNC CATENDE	67.033,94	0,00
10 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER PREF MUNC CATENDE	0,00	67.033,94
10 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	8.000,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	8.000,00
10 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	10.700,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	10.700,00
10 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
10 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	RECEBIMENTOS CLIENTES A RECEBER PREFEITURA MUN CNPJ 10212447/0001-88 CONF EXTRATO NO MES	272.000,00	0,00
10 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTOS CLIENTES A RECEBER PREFEITURA MUN CNPJ 10212447/0001-88 CONF EXTRATO NO MES	0,00	272.000,00
10 DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	257-7	PGTRO PSO RECIFE SUL PE CONF EXTRATO NO MES	7.500,00	0,00
10 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	PGTRO PSO RECIFE SUL PE CONF EXTRATO NO MES	0,00	7.500,00
10 DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	257-7	PGTO SOP TAMARINEIRA PE CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
10 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	PGTO SOP TAMARINEIRA PE CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
10 DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	257-7	PGTO CENTRO MEDICO CONF EXTRATO NO MES	450,00	0,00
10 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	PGTO CENTRO MEDICO CONF EXTRATO NO MES	0,00	450,00
10 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	362.500,00	0,00
10 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	362.500,00
10 DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	257-7	PGTO TABELIONATO DE PROTESTOS CONF EXTRATO NO MES	10.166,29	0,00
10 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	PGTO TABELIONATO DE PROTESTOS CONF EXTRATO NO MES	0,00	10.166,29
10 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	RESGATE APLICAÇÃO BANCO BRASIL CONF EXTRATO	174,68	0,00
10 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1814	275-5	RESGATE APLICAÇÃO BANCO BRASIL CONF EXTRATO	0,00	174,68
Total do Dia:			817.932,58	817.932,58
11 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	11.349,97	0,00
11 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	11.349,97
11 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	RECEBIMENTO CLIENTE NO MÊS CONFORME EXTRATO	327.311,97	0,00

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
11		CLIENTES A RECEBER		327.311,97
11		FORNECEDORES A PAGAR	123.189,00	0,00
11		CEF AG 3220 C/C 227-4	0,00	123.189,00
11		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
11		CLIENTES A RECEBER	100.000,00	0,00
11		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
11		CAIXA GERAL	8.000,00	0,00
11		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	5.000,00	0,00
11		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
11		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	5.000,00
11		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
11		ADIANTEMENTOS A SOCIO	3.000,00	0,00
11		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
11		TARIFA BANCÁRIA	100.000,00	0,00
11		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
11		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
11		ADIANTEMENTOS A SOCIO	0,00	100.000,00
11		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
11		TARIFA BANCÁRIA	174-0	36,05
11		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
11		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
11		APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1814	272-0	0,00
		APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	275-5	36,05
		APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES		0,00
		Total do Dia:	677.923,04	677.923,04
12		TARIFA BANCÁRIA	407,26	0,00
12		CEF AG 3220 C/C 227-4	0,00	407,26
12		FORNECEDORES A PAGAR	18.982,20	0,00
12		BRABESCO AG 1110 C/C 17982-5	0,00	18.982,20
12		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
12		CAIXA GERAL	8.000,00	0,00
12		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	8.000,00
12		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
12		ADIANTEMENTOS A SOCIO	5.000,00	0,00
12		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
12		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
12		ADIANTEMENTOS A SOCIO	0,00	5.000,00
12		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
12		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
12		ADIANTEMENTOS A SOCIO	3.000,00	0,00
12		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
12		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
12		ADIANTEMENTOS A SOCIO	0,00	3.000,00
		Total do Dia:	35.389,46	35.389,46
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	16.450,00	0,00
13		CAIXA GERAL	0,00	16.450,00
13		CAIXA GERAL	918,16	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	918,16
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	918,16	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	918,16	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	918,16
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	543,16	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	543,16
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	1.058,00	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	1.058,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	142,00	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	142,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	200,00	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	200,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	607,93	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	607,93
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	731,14	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	731,14
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	584,66	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	584,66
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	561,39	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	561,39
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	707,02	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	707,02
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	653,20	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	653,20
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	653,20	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	653,20
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	653,20	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	653,20
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	561,39	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	561,39
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	805,48	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	805,48
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	725,57	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	725,57
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	1.212,00	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	1.212,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	500,00	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	500,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	2.247,18	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	2.247,18
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	549,00	0,00
13		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
13		CAIXA GERAL	0,00	549,00
		Total do Dia:	32.900,00	32.900,00
15		ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS		
15		CAIXA GERAL	221-6	4.734,62
		PGTO ADIANTEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 12/2019	1-9	0,00
		PGTO ADIANTEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 12/2019		4.734,62
		Total do Dia:	4.734,62	4.734,62
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	16.400,01
16		CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	0,00
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BRABESCO AG 1110 C/C 17982-5	170-8	693.636,85
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		CLIENTES A RECEBER	133-3	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	272-0	673.761,72
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	272-0	3.200,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	272-0	5.000,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	272-0	8.000,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	257-7	5.000,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	272-0	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	5.000,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	272-0	3.000,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	272-0	3.000,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	275-5	8.200,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	275-5	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	275-5	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	275-5	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	275-5	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	275-5	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	275-5	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	275-5	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	275-5	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	275-5	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	275-5	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-		
16		ADIANTEMENTOS A SOCIO	7-8	0,00
16		BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C		

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
16	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	0,00	8.200,00
Total do Dia:			1.416.198,58	1.416.198,58
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	87.800,00	0,00
17	ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8 DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	87.800,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	5.000,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	5.000,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.400,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.400,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.000,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.000,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.000,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.000,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	4.500,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	4.500,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	400,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	400,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.800,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.800,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.600,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.600,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	3.500,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.500,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	3.500,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.500,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.681,84	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.681,84
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.800,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.800,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.000,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.000,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	8.025,20	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	8.025,20
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.800,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.800,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	5.555,60	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	5.555,60
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.800,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.800,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	1.500,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.500,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	3.421,52	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.421,52
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	409,91	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	409,91
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	1.000,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.000,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	3.881,84	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.881,84
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	7.326,24	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	7.326,24
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.000,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.000,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.800,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.800,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.000,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.000,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	1.500,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.500,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.000,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.000,00
17	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	500,00	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	500,00
17	IMPOSTOS E TAXAS	140-6 TAXA TRT 06 BANCO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	160,89	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 TAXA TRT 06 BANCO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	160,89
17	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1814	275-5 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	936,96	0,00
17	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	0,00	936,96
Total do Dia:			175.600,00	175.600,00
18	SALÁRIOS A PAGAR	178-3 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2019	78.088,07	0,00
18	CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2019	0,00	78.088,07
18	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	6.608,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8 ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	6.608,00
18	DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	257-7 PGTO N I S M OCUPAC CONF EXTRATO NO MES	4.608,00	0,00
18	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 PGTO N I S M OCUPAC CONF EXTRATO NO MES	0,00	4.608,00
18	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.000,00	0,00
18	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.000,00
18	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.000,00	0,00
18	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.000,00
18	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	7.000,00	0,00
18	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	7.000,00
18	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO NO MES	9.000,00	0,00
18	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1814	275-5 APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO NO MES	0,00	9.000,00
Total do Dia:			109.304,07	109.304,07
19	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	59.271,90	0,00
19	ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8 ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	59.271,90
19	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	1.483,00	0,00
19	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.483,00
19	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	1.059,20	0,00
19	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.059,20
19	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	4.500,75	0,00
19	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	4.500,75
19	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	6.355,80	0,00
19	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	6.355,80
19	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.589,04	0,00
19	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.589,04
19	CAIXA GERAL	1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	3.437,20	0,00
19	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.437,20

64/

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	7.015,32	0,00
19 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	7.015,32
19 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.900,00	0,00
19 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.900,00
19 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	7.392,00	0,00
19 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	7.392,00
19 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	3.766,40	0,00
19 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.766,40
19 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	4.872,60	0,00
19 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	4.872,60
19 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	5.281,84	0,00
19 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	5.281,84
19 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	5.710,00	0,00
19 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	5.710,00
19 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	790,09	0,00
19 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	790,09
19 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.118,60	0,00
19 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.118,60
Total do Dia:			118.543,74	118.543,74
20 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	PAGAMENTO DARF CONFORME EXTRATO	1.637,73	0,00
20 CEF AG 3220 C/C 227-4	169-4	PAGAMENTO DARF CONFORME EXTRATO	0,00	1.637,73
20 IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	223-2	PGTO IRRF COD 0561 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2019	1.637,73	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	PGTO IRRF COD 0561 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 11/2019	0,00	1.637,73
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER PREF MUN PALMA CONF EXTRATO NO MES	50.000,00	0,00
20 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER PREF MUN PALMA CONF EXTRATO NO MES	0,00	50.000,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER PREF MUN CATENDE CONF EXTRATO NO MES	67.631,57	0,00
20 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER PREF MUN CATENDE CONF EXTRATO NO MES	0,00	67.631,57
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	14.785,00	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	14.785,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	15.000,00	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	15.000,00
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	6.141,20	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	6.141,20
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	2.000,00	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	2.000,00
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	5.754,00	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	5.754,00
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	889,94	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	889,94
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	530,00	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	530,00
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	543,16	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	543,16
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	510,41	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	510,41
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	575,00	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	575,00
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	607,93	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	607,93
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	510,41	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	510,41
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	731,14	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	731,14
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	510,41	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	510,41
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	530,00	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	530,00
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	510,41	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	510,41
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	584,66	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	584,66
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	510,41	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	510,41
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	561,30	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	561,30
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	510,41	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	510,41
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	707,02	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	707,02
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	510,41	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	510,41
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	653,20	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	653,20
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	510,41	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	510,41
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	561,39	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	561,39
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	510,41	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	510,41
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	805,48	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	805,48
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	775,73	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	775,73
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	725,57	0,00
20 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	725,57
20 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	510,41	0,00

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
20	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	510,41
20	1-9	CAIXA GERAL 1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	56.000,00	0,00
20	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	56.000,00
20	1-9	CAIXA GERAL 1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	750,00	0,00
20	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	750,00
20	1-9	CAIXA GERAL 1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	1.250,00	0,00
20	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.250,00
20	275-5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1814 275-5 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	58.308,59	0,00
20	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	0,00	58.308,59
		Total do Dia:	298.108,66	298.108,66
23	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
23	7-8	ADIANTAMENTOS A SOCIO 7-8 ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
23	7-8	ADIANTAMENTOS A SOCIO 7-8 ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
23	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
23	278-0	DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS -PF 278-0 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONF EXTRATO NO MES	5.000,00	0,00
23	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS CONF EXTRATO NO MES	0,00	5.000,00
23	7-8	ADIANTAMENTOS A SOCIO 7-8 ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	50.000,00	0,00
23	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	50.000,00
23	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	55.000,00	0,00
23	275-5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1814 275-5 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	0,00	55.000,00
		Total do Dia:	116.000,00	116.000,00
24	170-8	BRASESCO AG 1110 C/C 17982-5 170-8 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	91.530,00	0,00
24	7-8	ADIANTAMENTOS A SOCIO 7-8 EMPRÉSTIMO DE SÓCIO CONFORME EXTRATO	0,00	91.530,00
24	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	71.967,87	0,00
24	133-3	CLIENTES A RECEBER 133-3 RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	0,00	71.967,87
24	7-8	ADIANTAMENTOS A SOCIO 7-8 ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	76.000,00	0,00
24	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 ADIANTAMENTO A SOCIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	76.000,00
24	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	4.032,13	0,00
24	275-5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1814 275-5 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	0,00	4.032,13
		Total do Dia:	243.530,00	243.530,00
26	173-2	SEGUROS DIVERSOS 173-2 RESTITUIÇÃO DO VALOR DA SEGURADORA CONFORME EXTRATO	1.123,16	0,00
26	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4 169-4 RESTITUIÇÃO DO VALOR DA SEGURADORA CONFORME EXTRATO	0,00	1.123,16
26	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	472.399,33	0,00
26	133-3	CLIENTES A RECEBER 133-3 RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	0,00	472.399,33
26	7-8	ADIANTAMENTOS A SOCIO 7-8 ADIANTAMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	472.000,00	0,00
26	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 ADIANTAMENTO CLIENTES A RECEBER CONF EXTRATO NO MES	0,00	472.000,00
26	174-0	TARIFA BANCÁRIA 174-0 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	147,76	0,00
26	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	0,00	147,76
26	174-0	TARIFA BANCÁRIA 174-0 TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO NO MES	288,21	0,00
26	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO NO MES	0,00	288,21
26	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	36,64	0,00
26	275-5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1814 275-5 APLICAÇÃO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	0,00	36,64
		Total do Dia:	945.995,10	945.995,10
27	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	987,14	0,00
27	1-9	CAIXA GERAL 1-9 DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	987,14
27	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	200,00	0,00
27	1-9	CAIXA GERAL 1-9 DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	200,00
27	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
27	1-9	CAIXA GERAL 1-9 DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
27	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	1.000,00	0,00
27	1-9	CAIXA GERAL 1-9 DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.000,00
27	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	1.000,00	0,00
27	1-9	CAIXA GERAL 1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.000,00
27	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	3.000,00	0,00
27	1-9	CAIXA GERAL 1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	3.000,00
27	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	41,14	0,00
27	1-9	CAIXA GERAL 1-9 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	41,14
27	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	946,00	0,00
27	174-0	TARIFA BANCÁRIA 174-0 TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO NO MES	191,79	0,00
27	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-272-0 TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO NO MES	0,00	191,79
		Total do Dia:	10.366,07	10.366,07
30	167-8	IRPJ A RECOLHER COD 2089 167-8 TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 12/2019	11.834,09	0,00
30	134-1	IRPJ RETIDO A COMPENSAR 134-1 TRANSFERENCIA IR RETIDO PARA APURAÇÃO IR A RECOLHER NO MES 12/2019	0,00	11.834,09
30	207-0	ISS A RECOLHER 207-0 TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 12/2019	67.680,34	0,00
30	135-0	ISS RETIDO A COMPENSAR 135-0 TRANSFERENCIA ISS RETIDO PARA APURAÇÃO ISS A RECOLHER NO MES 12/2019	0,00	67.680,34
30	175-9	INSS A RECOLHER 175-9 TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 12/2019	19.744,98	0,00
30	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR 136-8 TRANSFERENCIA INSS RETIDO PARA APURAÇÃO INSS A RECOLHER NO MES 12/2019	0,00	19.744,98
30	237-2	MATERIAL APLICADO EM OBRAS 237-2 COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 12/2019	142.171,20	0,00
30	177-5	FORNECEDORES A PAGAR 177-5 COMPRA MATERIAL APLICADO EM OBRA NO MES 12/2019	0,00	142.171,20
30	221-6	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 221-6 PROVISÃO 13° SALARIOS NO MES	0,00	99.423,69
30	214-3	13° SALARIOS 214-3 PROVISÃO 13° SALARIOS NO MES	199.587,49	0,00
30	214-3	13° SALARIOS 214-3 PROVISÃO 13° SALARIOS NO MES	1.756,89	0,00
30	214-3	13° SALARIOS 214-3 PROVISÃO 13° SALARIOS NO MES	32.701,14	0,00
30	214-3	13° SALARIOS 214-3 PROVISÃO 13° SALARIOS NO MES	845,37	0,00
30	214-3	13° SALARIOS 214-3 PROVISÃO 13° SALARIOS NO MES	1.232,21	0,00
30	175-9	INSS A RECOLHER 175-9 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	19.465,65
30	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR 223-2 PROVISÃO 13° SALARIOS NO MES	0,00	803,28
30	210-0	INSS 210-0 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	47.224,49	0,00
30	175-9	INSS A RECOLHER 175-9 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	47.224,49
30	216-0	INSS 216-0 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	7.382,69	0,00
30	175-9	INSS A RECOLHER 175-9 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	7.382,69
30	216-0	INSS 216-0 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	13.694,86	0,00
30	175-9	INSS A RECOLHER 175-9 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	13.694,86
30	215-1	FGTS 215-1 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	10.726,00	0,00
30	171-6	FGTS A RECOLHER 171-6 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	10.726,00
30	227-5	13° SALARIOS A PAGAR 227-5 PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	116.430,48
30	224-0	RESCISAO A PAGAR 224-0 PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 12/2019	17.900,30	0,00
30	1-9	CAIXA GERAL 1-9 PGTO RESCISÃO A PAGAR NO MES 12/2019	0,00	17.900,30
30	178-3	SALÁRIOS A PAGAR 178-3 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 12/2019	82.399,51	0,00
30	1-9	CAIXA GERAL 1-9 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES 12/2019	0,00	82.399,51
30	227-5	13° SALARIOS A PAGAR 227-5 PGTO 13 SALARIOS A PAGAR NO MES 12/2019	31.129,95	0,00

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO 13 SALARIOS A PAGAR NO MES 12/2019	0,00	31.129,95
30 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	221-6	PGTO 13 SALARIOS A PAGAR NO MES 12/2019	99.423,69	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO 13 SALARIOS A PAGAR NO MES 12/2019	0,00	99.423,69
30 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 12/2019	11.130,55	0,00
30 PIS A RECOLHER COD 8109	165-1	PIS SOBRE FATURAMENTO NO MES 12/2019	0,00	11.130,55
30 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 12/2019	51.371,76	0,00
30 COFINS A RECOLHER COD 2172	166-0	COFINS SOBRE FATURAMENTO NO MES 12/2019	0,00	51.371,76
30 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 12/2019	20.548,71	0,00
30 IRPJ A RECOLHER COD 2089	167-8	IRPJ SOBRE FATURAMENTO NO MES 12/2019	0,00	20.548,71
30 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	IRPJ ADICIONAL 4 TRIM 2019 SOBRE FATURAMENTO 12/2019	32.289,55	0,00
30 IRPJ A RECOLHER COD 2089	167-8	IRPJ ADICIONAL 4 TRIM 2019 SOBRE FATURAMENTO 12/2019	0,00	32.289,55
30 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 12/2019	18.493,83	0,00
30 CSLL A RECOLHER COD 2372	168-6	CSLL SOBRE FATURAMENTO NO MES 12/2019	0,00	18.493,83
30 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 12/2019	67.680,34	0,00
30 ISS A RECOLHER	207-0	ISS SOBRE FATURAMENTO NO MES 12/2019	0,00	67.680,34
30 PARCELAMENTO DEMAIS PERT II 155308	271-2	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	5.313,25	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	0,00	9.772,00
30 JUROS PASSIVOS	73-6	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	4.458,75	0,00
30 PARCELAMENTO DEMAIS PERT II 155308	271-2	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	5.313,25	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	0,00	9.772,00
30 JUROS PASSIVOS	73-6	PGTO PARCELAMENTO PERT II 1553081800 CONF EXTRATO NO MES	4.458,75	0,00
30 PARCELAMENTO INSS PERT II PROC 625	276-3	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 30/120	1.282,11	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGT GPS INSS PARCELAMENTO PERT 2 625535219 PARCELA 30/120	0,00	1.282,11
30 PARCELAMENTO COFINS COD 2172 PROC	277-1	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 15/43	970,63	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCEL COFINS PROCESSO 10480-72981/2018-11 PARCELA 15/43	0,00	970,63
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER FMS PE CONF EXTRATO NO MES	23.989,29	0,00
30 CLIENTES A RECEBER	133-3	RECEBIMENTO CLIENTES A RECEBER FMS PE CONF EXTRATO NO MES	0,00	23.989,29
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	10.940,00	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO BANCARIO CONF EXTRATO NO MES	0,00	10.940,00
30 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	11.000,00	0,00
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	11.000,00
30 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	1.282,11	0,00
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.282,11
30 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	1.282,11	0,00
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.282,11
30 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	9.772,00	0,00
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	9.772,00
30 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	970,63	0,00
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	970,63
30 CAIXA GERAL	1-9	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	9.772,00	0,00
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	FLUXO CAIXA CONF EXTRATO NO MES	0,00	9.772,00
30 APLICACAO BANCO DO BRASIL AG 1814	275-5	APLICACAO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	858,65	0,00
30 BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-	272-0	APLICACAO BB RF CP AUT MAIS CONF EXTRATO NO MES	0,00	858,65
30 APLICACAO BANCO DO BRASIL AG 1814	275-5	APLICACAO BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO NO MES	1.819,10	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	APLICACAO BANCO DO BRASIL CONF EXTRATO NO MES	0,00	1.819,10
30 DESPESAS COM DEPRECIACAO	259-3	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	1.604,66	0,00
30 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	193-7	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMANTIOCA NO MES	0,00	1.604,66
30 DESPESAS COM DEPRECIACAO	259-3	DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	1.604,66	0,00
30 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	193-7	DEPRECIACAO FERRAMENTAS NO MES	0,00	1.604,66
Total do Dia:			1.085.641,89	1.085.641,89
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	60.801,79	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	64.001,88
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	3.200,09	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	140.770,73	0,00
31 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 2332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	5.065,90	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	153.512,24
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	7.675,61	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2321 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRACAO	10.281,12	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2321 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRACAO	0,00	10.437,69
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2321 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRACAO	156,57	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2320 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRACAO	13.708,17	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2320 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRACAO	0,00	13.916,92
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2320 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRACAO	208,75	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2319 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	22.707,67	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2319 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	0,00	23.902,81
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2319 - Prefeitura Municipal de Camalaú - PB	1.195,14	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2318 - MUNICIPIO DE PALMARES	265.825,97	0,00
31 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 2318 - MUNICIPIO DE PALMARES	4.255,49	0,00
31 INSS RETIDO A COMPENSAR	136-8	Nota 2318 - MUNICIPIO DE PALMARES	9.362,07	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2318 - MUNICIPIO DE PALMARES	0,00	283.699,02
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2318 - MUNICIPIO DE PALMARES	4.255,49	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	472.399,33	0,00
31 IRPJ RETIDO A COMPENSAR	134-1	Nota 2317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	7.578,60	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	0,00	505.239,93
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE	25.262,00	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUA PRETA	81.852,95	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUA PRETA	0,00	86.161,00
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2316 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUA PRETA	4.308,05	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2315 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.605,47	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2315 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.742,60
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2315 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	137,13	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	11.334,83	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	11.931,40
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	596,57	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	12.098,06	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	12.734,80
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	636,74	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	9.918,76	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	10.440,80
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2312 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	522,04	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	66.537,76	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	70.039,75
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	3.501,99	0,00
31 CLIENTES A RECEBER	133-3	Nota 2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	7.011,76	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	Nota 2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	7.380,80
31 ISS RETIDO A COMPENSAR	135-0	Nota 2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	369,04	0,00

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31		CLIENTES A RECEBER		
31	133-3	Nota 2308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	9.567,64	0,00
31	2-7	Nota 2308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	0,00	10.071,20
31	135-0	Nota 2308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	503,56	0,00
31	133-3	Nota 2307 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	65.993,05	0,00
31	136-8	Nota 2307 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	1.564,49	0,00
31	2-7	Nota 2307 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	0,00	71.113,20
31	135-0	Nota 2307 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	3.555,66	0,00
31	133-3	Nota 2306 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	158.288,18	0,00
31	136-8	Nota 2306 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	3.752,52	0,00
31	2-7	Nota 2306 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	0,00	170.569,16
31	135-0	Nota 2306 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA AGUA PRET	8.528,46	0,00
31	133-3	Nota 2304 - Prefeitura Municipal de Catende	177.440,15	0,00
31	2-7	Nota 2304 - Prefeitura Municipal de Catende	0,00	180.142,28
31	135-0	Nota 2304 - Prefeitura Municipal de Catende	2.702,13	0,00
31	133-3	Nota 2303 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	13.708,17	0,00
31	2-7	Nota 2303 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.916,92
31	135-0	Nota 2303 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	208,75	0,00
31	133-3	Nota 2302 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	10.281,12	0,00
31	2-7	Nota 2302 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.437,69
31	135-0	Nota 2302 - SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO	156,57	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	231.702,78	0,00
31	270-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.502,84	0,00
31	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	204,16	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	583,10	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	316,41	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	156,55	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	3.874,80	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	103,59	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.173,20	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.586,64
31	221-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	4.224,21
31	232-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	40.945,15	0,00
31	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	397,74	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	801,74	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	47,99
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	23.498,10
31	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	731,21
31	221-6	PROVISÃO 13° SALARIOS NO MES	0,00	510,41
31	214-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	189,78	0,00
31	227-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	340,56	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	4.620,56	0,00
31	232-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	560,18	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	10,24	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.730,34	0,00
31	225-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	6.367,71
31	214-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	935,74	0,00
31	214-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	182,97	0,00
31	214-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,19	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.065,10	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	5.818,46	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	199,60	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.676,62	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	182,97	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,19	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.415,96	0,00
31	226-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.220,60	0,00
31	224-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	17.900,30
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	89,51
31	247-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	667,00	0,00
31	220-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	663,52	0,00
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	443,33
31	212-7	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	607,94
31	217-8	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	1.672,83	0,00
31	175-9	PROVISÃO 13° SALARIOS NO MES	0,00	42,48
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	953,27	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.006,01	0,00
31	213-5	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	688,37	0,00
31	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	57.566,81	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	57.566,81
31	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	8.999,41	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	8.999,41
31	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	16.694,32	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	16.694,32
31	215-1	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	23.027,53	0,00
31	171-6	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	23.027,53
31	178-3	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	255.513,29
31	219-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	11.660,00	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	1.282,60
31	223-2	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	906,52
31	216-0	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	2.332,00	0,00
31	175-9	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	2.332,00
31	222-4	PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO NO MES	0,00	9.470,88
31	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES 12/2019	97.931,31	0,00
31	169-4	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES 12/2019	0,00	97.931,31
31	1-9	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES 12/2019	6.532,07	0,00
31	170-8	FLUXO DE CAIXA CONF EXTRATO NO MES 12/2019	0,00	6.535,07
31	266-6	AJUSTE CONF CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO INSS PROCESO 619949872 NO EXERCÍCIO 2019	34.580,21	0,00
31	1-9	AJUSTE CONF CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO INSS PROCESO 619949872 NO EXERCÍCIO 2019	0,00	34.580,21
31	269-0	AJUSTE CONF CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO INSS PROCESO 619971002 NO EXERCÍCIO 2019	40.253,26	0,00
31	1-9	AJUSTE CONF CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO INSS PROCESO 619971002 NO EXERCÍCIO 2019	0,00	40.253,26
31	201-1	TRANSFERENCIA RESERVA LEGAL DE 5% DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2019	437.323,43	0,00
31	200-3	TRANSFERENCIA RESERVA LEGAL DE 5% DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2019	0,00	437.323,43

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia/Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31 RESERVAS DE LUCROS	201-1	TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO LUCRO SOCIO FELIPE DIAS FEITOSA 97% DO LUCRO DE 2018	6.134.270,23	0,00
31 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO LUCRO SOCIO FELIPE DIAS FEITOSA 97% DO LUCRO DE 2018	0,00	6.134.270,23
31 RESERVAS DE LUCROS	201-1	TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO LUCRO SOCIO BRUNO JOSE DIAS FEITOSA 3% DO LUCRO DE 2018	189.719,69	0,00
31 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO LUCRO SOCIO BRUNO JOSE DIAS FEITOSA 3% DO LUCRO DE 2018	0,00	189.719,69
31 INSS A RECOLHER	175-9	AJUSTE CONTA INSS A RECOLHER CONF LEVANTAMENTO DE DÉBITO DEPARTAMENTO PESSOAL EXERCÍCIO 2019	3.000.000,00	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9	AJUSTE CONTA INSS A RECOLHER CONF LEVANTAMENTO DE DÉBITO DEPARTAMENTO PESSOAL EXERCÍCIO 2019	0,00	3.000.000,00
31 PIS A RECOLHER COD 8109	165-1	AJUSTE CONTA PIS A RECOLHER CONF LEVAMENTO NA RECEITA FEDERAL EXERCÍCIO 2019	2.000.000,00	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9	AJUSTE CONTA PIS A RECOLHER CONF LEVAMENTO NA RECEITA FEDERAL EXERCÍCIO 2019	0,00	2.000.000,00
31 COFINS A RECOLHER COD 2172	166-0	AJUSTE CONTA COFINS A RECOLHER CONF LEVAMENTO NA RECEITA FEDERAL EXERCÍCIO 2019	2.000.000,00	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9	AJUSTE CONTA COFINS A RECOLHER CONF LEVAMENTO NA RECEITA FEDERAL EXERCÍCIO 2019	0,00	2.000.000,00
31 RESERVAS DE LUCROS	201-1	TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FELIPE FEITOSA 97% EXERCICIO 2019	6.495.463,87	0,00
31 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO FELIPE FEITOSA 97% EXERCICIO 2019	0,00	6.495.463,87
31 RESERVAS DE LUCROS	201-1	TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO BRUNO JOSE FEITOSA 3% EXERCICIO 2019	200.890,64	0,00
31 ADIANTAMENTOS A SOCIO	7-8	TRANSFERENCIA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO BRUNO JOSE FEITOSA 3% EXERCICIO 2019	0,00	200.890,64
31 PARCELAMENTO ISS PROCESSO 15070586	279-8	PGTO PARCELAMENTO ISS 15058617 PARCELAS 25 A 36/56	2.822,28	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9	PGTO PARCELAMENTO ISS 15058617 PARCELAS 25 A 36/56	0,00	8.343,90
31 JUROS PASSIVOS	73-6	PGTO PARCELAMENTO ISS 15058617 PARCELAS 25 A 36/56	5.521,62	0,00
31 RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	2-7	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	16.818.753,23	0,00
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	16.818.753,23
31 JUROS PASSIVOS	73-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	57.600,37
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	57.600,37	0,00
31 IMPOSTOS E TAXAS	140-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	25.778,95
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	25.778,95	0,00
31 SEGUROS DIVERSOS	173-2	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	1.684,74
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	1.684,74	0,00
31 TARIFA BANCÁRIA	174-0	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	4.457,06
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	4.457,06	0,00
31 MATERIAL PARA USO E CONSUMO	186-4	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	27.906,98
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	27.906,98	0,00
31 DESPESAS JUDICIAIS	189-9	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	20.224,47
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	20.224,47	0,00
31 (-) PIS S/ FATURAMENTO	202-0	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	109.321,89
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	109.321,89	0,00
31 (-) COFINS S/ FATURAMENTO	203-8	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	504.562,58
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	504.562,58	0,00
31 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	204-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	312.375,08
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	312.375,08	0,00
31 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	205-4	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	181.642,51
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	181.642,51	0,00
31 (-) ISS S/ FATURAMENTO	206-2	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	584.092,09
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	584.092,09	0,00
31 SALARIOS	212-7	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	2.455.446,66
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	2.455.446,66	0,00
31 FERIAS	213-5	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	219.244,67
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	219.244,67	0,00
31 13° SALARIOS	214-3	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	250.746,83
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	250.746,83	0,00
31 FGTS	215-1	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	264.383,74
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	264.383,74	0,00
31 INSS	216-0	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	983.701,53
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	983.701,53	0,00
31 ADICIONAL NOTURNO	217-8	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	18.098,32
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	18.098,32	0,00
31 PRO LABORE	219-4	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	118.540,00
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	118.540,00	0,00
31 ADICIONAL RISCO DE VIDA	220-8	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	20.026,57
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	20.026,57	0,00
31 INDENIZACOES	226-7	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	4.665,60
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	4.665,60	0,00
31 INSALUBRIDADE	232-1	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	418.763,28
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	418.763,28	0,00
31 MATERIAL APLICADO EM OBRAS	237-2	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	1.379.178,64
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	1.379.178,64	0,00
31 AJUDA DE CUSTO	247-0	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	17.804,00
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	17.804,00	0,00
31 DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	257-7	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	54.724,29
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	54.724,29	0,00
31 DESPESAS COM DEPRECIACÃO	259-3	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	22.119,64
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	22.119,64	0,00
31 PERICULOSIDADE	270-4	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	10.194,10
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	10.194,10	0,00
31 DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS -PF	278-0	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	5.000,00
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	5.000,00	0,00
31 RESERVAS DE LUCROS	201-1	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	0,00	8.746.468,64
31 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	235-6	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019	8.746.468,64	0,00
			Total do Dia:	56.427.053,35
			Total do Mês:	63.430.737,66
			Total Geral:	138.178.213,69

=====
=====

69/

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	21.077.592,09	70.192.088,56	79.228.554,08	12.041.126,57
11		ATIVO CIRCULANTE	20.958.941,43	70.192.088,56	79.206.434,44	11.944.595,55
111		DISPONIVEL	1.540,58	39.093.790,03	37.424.716,44	1.670.614,17
11110		CAIXA	1.540,58	39.023.024,94	37.353.951,35	1.670.614,17
11110001	1-9	CAIXA GERAL	1.503,00	11.099.751,26	9.432.547,85	1.668.706,41
11110002	169-4	CEF AG 3220 C/C 227-4	29,36	3.023.957,54	3.023.952,11	34,79
11110003	170-8	BRDESCO AG 1110 C/C 17982-5	8,22	6.409.980,05	6.408.115,30	1.872,97
11110004	272-0	BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-9	0,00	18.489.336,09	18.489.336,09	0,00
11120		APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	70.765,09	70.765,09	0,00
11120003	275-5	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1814 C/C 59291-9	0,00	70.765,09	70.765,09	0,00
113		ADIANTAMENTOS	0,00	14.292.718,79	14.292.718,79	0,00
11310		ADIANTAMENTOS	0,00	14.292.718,79	14.292.718,79	0,00
11310001	7-8	ADIANTAMENTOS A SOCIO	0,00	14.055.960,85	14.055.960,85	0,00
11310002	221-6	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	236.757,94	236.757,94	0,00
114		CLIENTES	20.957.400,85	15.986.464,59	26.669.884,06	10.273.981,38
11410		CLIENTES	20.957.400,85	15.986.464,59	26.669.884,06	10.273.981,38
11410001	133-3	CLIENTES A RECEBER	20.957.400,85	15.986.464,59	26.669.884,06	10.273.981,38
117		IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	819.115,15	819.115,15	0,00
11710		IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	819.115,15	819.115,15	0,00
11710001	134-1	IRPJ RETIDO A COMPENSAR	0,00	116.451,99	116.451,99	0,00
11710002	135-0	ISS RETIDO A COMPENSAR	0,00	584.092,09	584.092,09	0,00
11710003	136-8	INSS RETIDO A COMPENSAR	0,00	116.859,53	116.859,53	0,00
11710004	158-9	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	239,25	239,25	0,00
11710005	159-7	CSLL RETIDO A COMPENSAR	0,00	368,07	368,07	0,00
11710006	160-0	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.104,22	1.104,22	0,00
13		ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.650,66	0,00	22.119,64	96.531,02
134		IMOBILIZADO	118.650,66	0,00	22.119,64	96.531,02
13410		IMOBILIZADO	185.055,30	0,00	0,00	185.055,30
13410001	181-3	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	13.736,06	0,00	0,00	13.736,06
13410002	191-0	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	96.279,63	0,00	0,00	96.279,63
13410003	192-9	MOVEIS E UTENSILIOS	75.039,61	0,00	0,00	75.039,61
13411		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-66.404,64	0,00	22.119,64	-88.524,28
13411001	193-7	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-66.404,64	0,00	22.119,64	-88.524,28
2		PASSIVO	21.077.592,09	26.230.618,89	17.194.153,37	12.041.126,57
21		CIRCULANTE	10.716.264,42	12.772.951,03	8.010.361,30	5.953.674,69
211		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	10.716.264,42	12.772.951,03	8.010.361,30	5.953.674,69
21110		FORNECEDORES	0,00	1.407.085,62	1.407.085,62	0,00
21110046	177-5	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.407.085,62	1.407.085,62	0,00
21120		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.733.264,79	6.538.252,50	4.859.074,80	2.054.087,09
21120001	171-6	FGTS A RECOLHER	479.080,89	89.235,51	264.383,74	654.229,12
21120002	175-9	INSS A RECOLHER	2.813.108,23	3.352.184,34	1.270.391,57	731.315,46
21120003	178-3	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.653.966,12	2.653.966,12	0,00
21120004	222-4	PRO LABORE A PAGAR	0,00	87.648,20	97.119,08	9.470,88
21120005	223-2	IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	72.055,64	18.243,01	19.121,44	72.934,07
21120006	224-0	RESCISAO A PAGAR	0,00	108.656,14	108.656,14	0,00
21120007	225-9	FERIAS A PAGAR	294.186,56	2.706,24	143.564,18	435.044,50
21120008	227-5	13º SALARIOS A PAGAR	0,00	116.430,48	116.430,48	0,00
21120013	233-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	991,30	991,30	0,00
21120016	266-6	PARCELAMENTO INSS PROCESSO 619949872 - 60 MESES	34.580,21	34.580,21	0,00	0,00
21120018	269-0	PARCELAMENTO INSS PROCESSO 619971002 - 60 MESES	40.253,26	40.253,26	0,00	0,00
21120019	276-3	PARCELAMENTO INSS PERT II PROC 62553521-9 120 X	0,00	33.357,69	184.450,75	151.093,06
21130		OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	6.982.999,63	4.827.612,91	1.744.200,88	3.899.587,60
21130007	165-1	PIS A RECOLHER COD 8109	2.264.707,98	2.000.239,25	109.321,89	373.790,62
21130008	166-0	COFINS A RECOLHER COD 2172	2.271.455,91	2.040.140,22	504.562,58	735.878,27
21130009	167-8	IRPJ A RECOLHER COD 2089	702.227,98	116.451,99	312.375,08	898.151,07
21130010	168-6	CSLL A RECOLHER COD 2372	136.200,28	368,07	181.642,51	317.474,72
21130011	207-0	ISS A RECOLHER	310.551,56	584.092,09	584.092,09	310.551,56
21130021	271-2	PARCELAMENTO DEMAIS PERT II 1553081800	1.297.855,92	63.759,00	0,00	1.234.096,92
21130022	277-1	PARCELAMENTO COFINS COD 2172 PROC 10480-729.281/2018-11 60X	0,00	14.095,42	39.036,00	24.940,58
21130023	279-8	PARCELAMENTO ISS PROCESSO 1507058617 56X	0,00	8.466,87	13.170,73	4.703,86
24		PATRIMONIO LIQUIDO	10.361.327,67	13.457.667,86	9.183.792,07	6.087.451,88
241		CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
24110		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
24110001	153-8	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
242		RESERVA LEGAL	6.861.327,67	13.457.667,86	9.183.792,07	2.587.451,88
24210		RESERVA LEGAL	537.337,75	0,00	437.323,43	974.661,18
24210001	200-3	RESERVA LEGAL	537.337,75	0,00	437.323,43	974.661,18
24211		RESERVAS DE LUCROS	6.323.989,92	13.457.667,86	8.746.468,64	1.612.790,70

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24211001	201-1	RESERVAS DE LUCROS	6.323.989,92	13.457.667,86	8.746.468,64	1.612.790,70
3		DESPESAS E CUSTOS	0,00	6.426.005,63	6.426.005,63	0,00
31		DESPESAS	0,00	5.046.826,99	5.046.826,99	0,00
311		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.046.826,99	5.046.826,99	0,00
31110		PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS	0,00	4.815.149,45	4.815.149,45	0,00
31110001	212-7	SALARIOS	0,00	2.488.980,81	2.488.980,81	0,00
31110002	213-5	FERIAS	0,00	219.244,67	219.244,67	0,00
31110003	214-3	13º SALARIOS	0,00	250.746,83	250.746,83	0,00
31110004	215-1	FGTS	0,00	264.383,74	264.383,74	0,00
31110005	216-0	INSS	0,00	983.701,53	983.701,53	0,00
31110006	217-8	ADICIONAL NOTURNO	0,00	18.098,32	18.098,32	0,00
31110008	219-4	PRO LABORE	0,00	118.540,00	118.540,00	0,00
31110009	220-8	ADICIONAL RISCO DE VIDA	0,00	20.026,57	20.026,57	0,00
31110010	226-7	INDENIZAÇÕES	0,00	4.665,60	4.665,60	0,00
31110011	232-1	INSALUBRIDADE	0,00	418.763,28	418.763,28	0,00
31110012	247-0	AJUDA DE CUSTO	0,00	17.804,00	17.804,00	0,00
31110014	270-4	PERICULOSIDADE	0,00	10.194,10	10.194,10	0,00
31120		ADMINISTRATIVAS	0,00	169.620,11	169.620,11	0,00
31120002	173-2	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.684,74	1.684,74	0,00
31120014	140-6	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	25.778,95	25.778,95	0,00
31120023	186-4	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	27.906,98	27.906,98	0,00
31120024	189-9	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	32.405,51	32.405,51	0,00
31120038	257-7	DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	54.724,29	54.724,29	0,00
31120039	259-3	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	22.119,64	22.119,64	0,00
31120040	278-0	DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS -PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31130		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	62.057,43	62.057,43	0,00
31130001	73-6	JUROS PASSIVOS	0,00	57.600,37	57.600,37	0,00
31130002	174-0	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.457,06	4.457,06	0,00
32		CUSTOS	0,00	1.379.178,64	1.379.178,64	0,00
321		CUSTOS MATERIAL APLICADO	0,00	1.379.178,64	1.379.178,64	0,00
32110		CUSTOS MATERIAL APLICADO	0,00	1.379.178,64	1.379.178,64	0,00
32110001	237-2	MATERIAL APLICADO EM OBRAS	0,00	1.379.178,64	1.379.178,64	0,00
4		RECEITAS	0,00	18.510.747,38	18.510.747,38	0,00
41		RECEITAS	0,00	18.510.747,38	18.510.747,38	0,00
411		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.510.747,38	18.510.747,38	0,00
41110		RECEITA SERVICOS PRESTADOS	0,00	16.818.753,23	16.818.753,23	0,00
41110001	2-7	RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	0,00	16.818.753,23	16.818.753,23	0,00
41111		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.691.994,15	1.691.994,15	0,00
41111001	202-0	(-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	109.321,89	109.321,89	0,00
41111002	203-8	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	504.562,58	504.562,58	0,00
41111003	204-6	(-) IRPJ S/ FATURAMENTO	0,00	312.375,08	312.375,08	0,00
41111004	205-4	(-) CSLL S/ FATURAMENTO	0,00	181.642,51	181.642,51	0,00
41111005	206-2	(-) ISS S/ FATURAMENTO	0,00	584.092,09	584.092,09	0,00
5		APURAÇÃO	0,00	16.818.753,23	16.818.753,23	0,00
51		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	16.818.753,23	16.818.753,23	0,00
511		ENCERRAMENTO	0,00	16.818.753,23	16.818.753,23	0,00
51110		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	16.818.753,23	16.818.753,23	0,00
51110001	235-6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO TOTAL GERAL	0,00	138.178.213,69	138.178.213,69	0,00

FILIPPE DIAS FEITOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 039.094.074-71

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6

75/

Consolidação: Empresa
NIRE nº 26201718156 de 01/12/2008

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

	12/2019	12/2018
ATIVO	12.041.126,57	21.077.592,09
ATIVO CIRCULANTE	11.944.595,55	20.958.941,43
DISPONIVEL	1.670.614,17	1.540,58
CAIXA	1.670.614,17	1.540,58
CAIXA GERAL	1.668.706,41	1.503,00
CEF AG 3220 C/C 227-4	34,79	29,36
BRADESCO AG 1110 C/C 17982-5	1.872,97	8,22
CLIENTES	10.273.981,38	20.957.400,85
CLIENTES	10.273.981,38	20.957.400,85
CLIENTES A RECEBER	10.273.981,38	20.957.400,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.531,02	118.650,66
IMOBILIZADO	96.531,02	118.650,66
IMOBILIZADO	185.055,30	185.055,30
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	13.736,06	13.736,06
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	96.279,63	96.279,63
MOVEIS E UTENSILIOS	75.039,61	75.039,61
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-88.524,28	-66.404,64
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-88.524,28	-66.404,64
TOTAL DO ATIVO	12.041.126,57	21.077.592,09
PASSIVO	12.041.126,57	21.077.592,09
CIRCULANTE	5.953.674,69	10.716.264,42
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	5.953.674,69	10.716.264,42
OBRIGACÖES TRABALHISTAS	2.054.087,09	3.733.264,79
FGTS A RECOLHER	654.229,12	479.080,89
INSS A RECOLHER	731.315,46	2.813.108,23
PRO LABORE A PAGAR	9.470,88	0,00
IRRF COD 0561 S/ FOLHA A PAGAR	72.934,07	72.055,64
FERIAS A PAGAR	435.044,50	294.186,56
PARCELAMENTO INSS PROCESSO 619949872 - 60 MESES	0,00	34.580,21
PARCELAMENTO INSS PROCESSO 619971002 - 60 MESES	0,00	40.253,26
PARCELAMENTO INSS PERT II PROC 62553521-9 120 X	151.093,06	0,00
OBRIGACÖES SOCIAIS A RECOLHER	3.899.587,60	6.982.999,63
PIS A RECOLHER COD 8109	373.790,62	2.264.707,98
COFINS A RECOLHER COD 2172	735.878,27	2.271.455,91
IRPJ A RECOLHER COD 2089	898.151,07	702.227,98
CSLL A RECOLHER COD 2372	317.474,72	136.200,28
ISS A RECOLHER	310.551,56	310.551,56
PARCELAMENTO DEMAIS PERT II 1553081800	1.234.096,92	1.297.855,92
PARCELAMENTO COFINS COD 2172 PROC 10480-729.281/2018-11 60X	24.940,58	0,00
PARCELAMENTO ISS PROCESSO 1507058617 56X	4.703,86	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	6.087.451,88	10.361.327,67
CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.500.000,00	3.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.500.000,00	3.500.000,00
RESERVA LEGAL	2.587.451,88	6.861.327,67
RESERVA LEGAL	974.661,18	537.337,75
RESERVA LEGAL	974.661,18	537.337,75
RESERVAS DE LUCROS	1.612.790,70	6.323.989,92
RESERVAS DE LUCROS	1.612.790,70	6.323.989,92
TOTAL DO PASSIVO	12.041.126,57	21.077.592,09

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informacões e na documentacão apresentada, encerrado em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 12.041.126,57 (doze milhões, quarenta e um mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), e em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 21.077.592,09 (vinte e um milhões, setenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e nove centavos).

72/

Consolidação: Empresa
NIRE nº 26201718156 de 01/12/2008

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

12/2019

12/2018

FILIPPE DIAS FEITOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 039.094.074-71

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6

731

Consolidação: Empresa
NIRE nº 26201718156 de 01/12/2008

Grau: 5

	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.818.753,23	12.634.500,93
RECEITA SERVICOS PRESTADOS	16.818.753,23	12.634.500,93
RECEITAS S/SERVICOS PRESTADOS	16.818.753,23	12.634.500,93
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.691.994,15	1.207.113,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.691.994,15	1.207.113,05
(-) PIS S/ FATURAMENTO	109.321,89	82.124,26
(-) COFINS S/ FATURAMENTO	504.562,58	379.035,03
(-) IRPJ S/ FATURAMENTO	312.375,08	228.690,02
(-) CSLL S/ FATURAMENTO	181.642,51	136.452,62
(-) ISS S/ FATURAMENTO	584.092,09	380.811,12
RECEITA LÍQUIDA	15.126.759,08	11.427.387,88
CUSTOS	1.379.178,64	1.669.891,10
CUSTOS MATERIAL APLICADO	1.379.178,64	1.669.891,10
MATERIAL APLICADO EM OBRAS	1.379.178,64	1.669.891,10
LUCRO BRUTO	13.747.580,44	9.757.496,78
ESPESAS OPERACIONAIS	4.939.054,37	4.272.467,31
DESPESAS OPERACIONAIS	4.939.054,37	4.272.467,31
PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS	4.781.615,30	4.055.267,38
SALARIOS	2.455.446,66	2.080.076,78
FERIAS	219.244,67	177.312,34
13º SALARIOS	250.746,83	212.083,98
FGTS	264.383,74	221.770,40
INSS	983.701,53	828.285,92
ADICIONAL NOTURNO	18.098,32	15.506,90
PRO LABORE	118.540,00	124.800,00
ADICIONAL RISCO DE VIDA	20.026,57	19.150,82
INDENIZAÇÕES	4.665,60	2.139,36
INSALUBRIDADE	418.763,28	349.233,45
AJUDA DE CUSTO	17.804,00	16.570,00
VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.369,00
PERICULOSIDADE	10.194,10	5.968,43
ADMINISTRATIVAS	157.439,07	217.199,93
SEGUROS DIVERSOS	1.684,74	0,00
CONTABILIDADE	0,00	51.507,00
IMPOSTOS E TAXAS	25.778,95	30.229,13
TELEFONE	0,00	30.570,72
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12.234,07
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	27.906,98	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	20.224,47	3.365,30
ALUGUEL	0,00	40.005,00
ENERGIA	0,00	49.288,71
DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	54.724,29	0,00
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	22.119,64	0,00
DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS -PF	5.000,00	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	8.808.526,07	5.485.029,47
DESPESAS FINANCEIRAS	62.057,43	7.478,35
DESPESAS FINANCEIRAS	62.057,43	7.478,35
JUROS PASSIVOS	57.600,37	2.149,20
TARIFA BANCÁRIA	4.457,06	5.329,15
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	8.746.468,64	5.477.551,12
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.746.468,64	5.477.551,12

741

Consolidação: Empresa
NIRE nº 26201718156 de 01/12/2008

Grau: 5

2019 2018

FILIFE DIAS FEITOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 039.094.074-71

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

75/

Consolidação: Empresa
NIRE nº 26201718156 de 01/12/2008

	12/2019	12/2018
Saldo inicial de lucros acumulados	6.323.989,92	2.557.075,40
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Saldo ajustado	6.323.989,92	2.557.075,40
Reversão de reservas	0,00	0,00
Lucro líquido do exercício	8.746.468,64	5.477.551,12
Destinação do lucro	13.457.667,86	1.710.636,60
Reserva legal	437.323,43	272.377,55
Lucros distribuídos	13.020.344,43	1.438.259,05
Saldo final de lucros acumulados	1.612.790,70	6.323.989,92
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

FILIPPE DIAS FEITOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 039.094.074-71

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/O6

761

EMPRESA: PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
 Rua Nicomedes Hartman, 176, Campo Grande - Recife/PE
 CNPJ 10.565.011/0001-72

ÍNDICES FINANCEIROS

VALORES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

				Resultado
1) Liquidez Corrente				
LC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	R\$ 11.944.595,55 R\$ 5.953.674,69	R\$ 2,01
2) Liquidez Seca				
LS =	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	R\$ 11.944.595,55 R\$ 5.953.674,69	R\$ 2,01
3) Liquidez Geral				
LG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	R\$ 12.041.126,57 R\$ 9.853.262,29	R\$ 1,22
4) Solvência Geral				
SG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	=	R\$ 12.041.126,57 R\$ 9.853.262,29	R\$ 1,22
5) Endividamento Total				
ET =	$\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}}$	=	R\$ 9.853.262,29 R\$ 12.041.126,57	R\$ 0,81

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

FILIPPE DIAS FEITOSA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 039.094.074-71

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
 Contador CRC-PE : 022631/06

77/

Estabelecimento: 03 - PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA - 10.565.011/0001-72

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA EPP É UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE RECIFE/PE, O OBJETO SOCIAL É PERTINENTE AO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, CASAS, AMBULATÓRIOS, HOSPITAIS, OBRAS D'ARTE ESPECIAIS E CORRENTES, OBRAS DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO EM GERAL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA EM GERAL EM CANAIS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM E ESGOTO CONDOMINIAL, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO, PARALELEPÍPEDO E CONCRETO, IMPERMEABILIZAÇÃO, PAISAGISMO, PINTURA EM GERAL, ESTRUTURA METÁLICA, ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA, RESERVATÓRIO ELEVADO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, EMISSÁRIO DE RECALQUE, EMISSÁRIO DE GRAVIDADE REDE COLETORA, LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR/MOTORISTA (CATEGORIA A,B,C,D E E), MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR, INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA SANITÁRIA, CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM COM BARRAMENTO COM MATERIAL ARGILOSO, MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO ETC; LIMPEZA URBANA COM TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS; LOCAÇÃO DE LIMPEZA DE CABINE SANITÁRIA BANHEIROS QUÍMICOS (ART. 997, II, CC/2202), COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 01/12/2008.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INERENTES AO EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 ESTÃO SENDO APRESENTADAS EM REAIS (R\$) E FORAM APROVADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2020.

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, TOMANDO-SE BASE A ITG 1.000 E RESOLUÇÕES CFC N° 750/1993, 1.255/2009 E 1.418/2012. A PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REQUER QUE A ADMINISTRAÇÃO UTILIZE ESTIMATIVAS E PREMISSAS QUE AFETEM OS VALORES REPORTADOS DE ATIVOS E PASSIVOS, A DIVULGAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES NA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BEM COMO OS VALORES RECONHECIDOS DE RECEITAS E DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO. OS RESULTADOS REAIS PODEM SER DIFERENTES DESSAS ESTIMATIVAS.

0003 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

OS FLUXOS DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO SÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES LÍQUIDOS (APLICAÇÕES E RESGATES). AS APLICAÇÕES A CURTO PRAZO QUE POSSUEM LIQUIDEZ IMEDIATA E VENCIMENTOS ORIGINAL EM ATÉ 90 DIAS SÃO CONSIDERADAS COMO CAIXA E EQUIVALENTES. OS DEMAIS INVESTIMENTOS, COM VENCIMENTOS SUPERIORES A 90 DIAS, SÃO RECONHECIDOS A VALOR JUSTO E REGISTRADOS EM INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO.

B) CLIENTES A RECEBER

OS VALORES A RECEBER SÃO REGISTRADOS E MANTIDOS NO BALANÇO PATRIMONIAL PELO VALOR NOMINAL DOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DESSES CRÉDITOS.

C) RECEITAS E DESPESAS

A EMPRESA TEM COMO PRÁTICA A ADOÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA PARA O REGISTRO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, ASSIM COMO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS E CUSTOS, INDEPENDENTEMENTE DE SEU EFETIVO RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

0004 - CONTAS A RECEBER CLIENTES

OS VALORES A RECEBER SÃO PROVENIENTES DE SERVIÇOS PRESTADOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS COM VENCIMENTOS PARA 120 DIAS E REGISTRADOS NO ATIVO CIRCULANTE.

0005 - IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2019
IMOBILIZADO		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 13.736,06	R\$ 13.736,06
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 96.279,63	R\$ 96.279,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 75.039,61	R\$ 75.039,61
TOTAL IMOBILIZADO	R\$ 185.055,30	R\$ 185.055,30

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2019

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - R\$ 66.404,64 - R\$ 88.524,28
TOTAL R\$ 118.650,66 R\$ 96.531,02

0006 - CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 3.500.000,00 DIVIDIDO EM 3.500.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, PELOS DOIS SÓCIOS.

0007 - DIRETORIA

FILIFE DIAS FEITOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRUNO JOSÉ DIAS FEITOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR

0008 - EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQÜENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

FILIFE DIAS FEITOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 039.094.074-71

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR
CRC PE022631/06



79/

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente **LIVRO DIÁRIO GERAL** número 008 (oito), 53 (cinquenta e três) Folhas numeradas eletronicamente, do número 001 ao número 53 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referente ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019;

Razão Social: PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA NICOMEDES HARTMAN,176
Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE
Estado: PE
CEP.: 52.040-252
Registro Junta (NIRE) 26201718156
Data do Registro: 01/12/2008
Inscrição Estadual:
C.N.P.J: 10.565.011/0001-72

Recife, 31 de Dezembro de 2019

FILIPPE DIAS FEITOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 039.094.074-71

WOSHINGTON JOSE FERNANDES
CONTADOR CRC PE: 022631/06

[Handwritten signature]

80/

Termo de Autenticação

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

Nome Empresarial: **PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA**

Natureza Jurídica: **206-2 (Sociedade Empresária Limitada)**

Nire: **26.2.0171815-6**

Cnpj: **10.565.011/0001-72**

Protocolo: **20/940898-7**

Tipo do Livro: **Diario geral**

Número de Ordem: **8**

Id. do arquivo: **BALANÇO GERAL PLANALTO PAJEU 2019.pdf**

Id. da escrituração: **3438 - PE**

Início escrituração: **01/01/2019**

Término escrituração: **31/12/2019**

Data da Autenticação: **28/04/2020**

N. de Autenticação: **209408987**

Hash do requerimento: **209408987**

Hash da escrituração: **209408987DG**

Recife, 28 de abril de 2020

Assinantes do Livro Digital:

Nome	BRUNO JOSE DIAS FEITOSA	
CPF	025.875.434-60	
Assinado em	28/04/2020 08:05:47	Administrador, Socio

Nome	WOSHINGTON JOSE FERNANDES	
CPF	857.832.184-72	
Assinado em	28/04/2020 08:06:05	Contador

Nome	DANIEL RIBEIRO BEZERRA	
CPF	094.438.414-52	

Assinado em 28/04/2020 10:33:05

Analista

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

NIRE 26.2.0171815-6

CNPJ 10.565.011/0001-72

PROTOCOLO 20/940898-7 PROTOCOLADO EM 27/04/2020 14:31:12

ARQUIVAMENTO AUTENTICADO EM 28/04/2020 10:49:56

RAZÃO SOCIAL PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA



CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 0231.8082.EA90.2A1B

Para validar o documento impresso acesse: <http://portal.jucepe.pe.gov.br/> e informe o código de autenticidade

821



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WOSHINGTON JOSE FERNANDES
REGISTRO..... : PE-022631/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 857.832.184-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

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

Emissão: PERNAMBUCO, 27/07/2020 as 13:50:46.

Válido até: 25/10/2020.

Código de Controle: 906375.

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



**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVEL** no período de **05 (CINCO)** anos até a presente data, **não** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

**PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ:
10.565.011/0001-72.**

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 04 de AGOSTO de 2020, por MIGUEL LIRA BARBOSA.

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL

Assinado eletronicamente por: JOSE GILSON DE OLIVEIRA CABRAL:1039008
SERVIDOR - Informação

em 05/08/2020 às 21:22N/S Cert.: 81316798862916931114688835152887952799

Autenticação:

07/08/2020 21:22



84/



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DO RECIFE

Fórum Des. Rodolfo Aureliano, sito à Av. Des. Guerra Barreto, nº 200
 Ilha do Leite, CEP 50080-900 – RECIFE – PE
 Fone/Fax: 81-3181-0058

MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE QUEIROZ SILVA, Secretária de Apoio da Diretoria do Foro da Capital, Estado de Pernambuco, em virtude da lei, etc...

Certifico a requerimento de pessoa interessada que, de acordo com a Resolução nº 10 de 28.12.70 (Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco), atualizada pelas Resoluções; nºs 246/2008; 239/2008; LC nº138, de 06/01/2009 (DOPL 07/01/2009); 253, de 16/03/2009 (DOPJ 20/03/2009); Lei nº 13837, de 07/08/2009 (DOPL 08/08/2009 até Lei Complementar nº143, de 18/09/2009 (DOPL 19/09/2009), funcionam no Foro da Capital, dois (02) Ofícios de Protestos de Letras e Outros Títulos de Crédito: o primeiro (1º) a Cargo da Bel RICARDO RAGE FERRO, tendo como Substituto BENAIA PEREIRA DOS SANTOS; o segundo (2º) a cargo de ISA MARIA DE CARVALHO ARAÚJO, sendo substituto CLEMIRA MARIA CABRAL MATEUS; terceiro (3º) BEATRIZ AMARAL, substituto GUILHERME AMARAL; quarto (4º) PAULIANA SIQUEIRA PORTO, substituta ABILENE DA SILVA SANTOS, bem como três (03) Secretarias de Distribuição das Varas de Registradores e Contadores. A primeira (1ª) a cargo do Técnico Judiciário da 3ª Entrância, JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, distribui os feitos de Sucessões e Registros Públicos, Crime, Acidentes de Trabalho; INSS; Reclamação Trabalhista de Pessoa Física; Falências, Concordatas e Recuperação Judicial, Extra-Judicial e Ações, Execuções, e Medidas Cautelares que envolvam Letras de Câmbio, Nota Promissória, Cheques, Duplicatas, bens alienados e títulos equivalentes, e os Inventários sem testamentos e imóveis; SERASA e SPC; a segunda (2ª) a cargo do Bel. CASSIANO RICARDO UCHOA MAIA, incumbe-se de distribuir os feitos de competência de Inventários, Arrolamentos e Precatórias Avaliatórias com testamento; feitos das Varas de Família e Registro Civil da Capital e que envolvam Órfão, Interditos ou Ausentes e Tabelionatos; Honorários Advocatórios e Reclamação Trabalhista de Pessoa Jurídica; terceira (3ª) a cargo do Técnico Judiciário da 3ª Entrância, ROBERTO PADILHA BORBA MARANHÃO, distribuidor com competência dos Feitos da Fazenda Pública e Executivos Fiscais Estadual e Municipal. Os serviços concernentes as três (03) Secretarias dos Distribuidores, Registradores e Contadores funcionam no Fórum Des. Rodolfo Aureliano, sito à Rua Des. Guerra Barreto, nº 200 - Ilha do Leite - Recife - PE. A pesquisa dos distribuidores, não alcança os processos distribuídos pelo PJe - Processo Judicial eletrônico, sendo a distribuição realizada automaticamente, nos termos da Instrução Normativa nº 07/2014 - TJPE, artigo 15, em consonância com a Resolução nº 185/2013 - CNJ, artigo 5º, §§ 1º e 2º. Os Cartórios de Protestos, por serem serviço extrajudicial, funcionam em outros endereços distintos. O certificado é verdade e dou fé. Dada e passada nesta Cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, aos 6 (seis) dias do mês de agosto do ano 2020 (dois mil e vinte), que vai assinada pela subscritora, conforme Portaria nº 038/09, publicada no Diário Oficial de Justiça nº 194, de 28.10.09.

MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE QUEIROZ SILVA
SECRETÁRIA DE APOIO À DIRETORIA

MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE QUEIROZ SILVA:469483
 Assinado de forma digital por MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE QUEIROZ SILVA:469483
 Dados: 2020.08.06 14:03:40 -03'00'



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 04280708208494629315-1
 Data: 07/08/2020 17:29:25
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKI36777-0JFB;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo dos Santos
 Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado e presente imagem digitalizada, reprodução fial do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/04280708208494629315

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/08/2020 17:41:06 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 04280708208494629315-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3b13bc96face994c6cdf4a2dfed1b8b2e325f9d26f976f1ea358fe8eb48b5dfe1d34f42c98a781155f10bd14f9e74f008d7d8ee069cb0cbbf816bbb65d56947e



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP
Brasil





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/07/2020 13h59min

Data de Validade: 26/08/2020

Nº da Certidão: 587437/2020

Nº da Autenticidade: 41.J5.Z3.3X.H0

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: **10.565.011/0001-72**

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: **RUA NICOMEDES HARTMANN, 176**

Compl:

Bairro: **CAMPO GRANDE**

Cidade: **Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/07/2020 14h00min

Data de Validade: 26/08/2020

Nº da Certidão: 587438/2020

Nº da Autenticidade: CB.Z5.K8.3S.T9

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: RUA NICOMEDES HARTMANN, 176

Compl:

Bairro: CAMPO GRANDE

Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico "PJe", no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 10.565.011/0001-72

Registro: 0000050163

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.500.000,00

Data do Capital: 04/07/2017

Faixa: 6

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR COM GERENCIAMENTO DE FROTA; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS DE APOIO E COBRANÇA TELEFÔNICA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

Restrições do Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA NICOMEDES HARTMAN,, 176, CAMPO GRANDE, RECIFE, PE, 52040252

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 09/06/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE013382

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (6/6)

Parcelamento Ano: 2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ARTHUR DOS SANTOS FRAGOSO

Registro: 1815887311

CPF: 049.659.894-57

Data Início: 07/04/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EDUARDO CAVALCANTI DA COSTA E SILVA

Registro: 1800902239

CPF: 283.642.794-91

Data Início: 24/11/2009





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

CREA-PE

Nº 2220509080/2020

Emissão: 01/04/2020

Validade: 30/09/2020

Chave: 414W1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 414W1
Impresso em: 01/04/2020 às 09:30:45 por: adapt, ip: 187.105.102.121





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PE

CAT com Registro de Atestado

1024782014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **EDUARDO CAVALCANTI DA COSTA E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
 Profissional: **EDUARDO CAVALCANTI DA COSTA E SILVA**
 Registro: PE017592 RNP: 1800902239
 Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número de ART: **194366122014** Tipo de ART: **Obra e Serviço** Registrada em: **Não indicado** Baixada em: **16/12/2014**
 Forma de Registro: **Empregado** Participação Técnica: **Individual**
 Empresa Contratada: **PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.**
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE**
 Rua: **Avenida Arlindo Pacheco de Albuquerque,** CPF/CNPJ: **10.105.955/0001-67**
 Complemento: **Não indicado** N.º: **88**
 Cidade: **Arcoverde** Bairro: **Centro**
 Contrato: **TP 009/2013** UF: **PE** CEP: **56.509-460**
 Valor de Contrato(R\$): **1.323.659,40** Celebrado em: **05/12/2013** Vinculado à ART: **190817122014**
 Endereço da Obra/Serviço: **Diversas Ruas** Tipo de Contratante: **Não indicado** Ação institucional: **Não indicado**
 Complemento: **Não indicado** N.º: **S/N**
 Cidade: **Arcoverde** Bairro: **Diversos**
 Data de Início: **05/12/2013** UF: **PE** CEP: **56.503-715**
 Finalidade: **Infraestrutura** Conclusão efetiva: **05/12/2014** Coordenadas Geográficas: **Não indicado**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE** Código: **Não indicado**
 Atividade Técnica: Quantidade: **Não indicado** CPF/CNPJ: **10.105.955/0001-67**
CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: OUTROS, 8 HORA(S)/DIA Unidade: **Não indicado**

RESUMO DO CONTRATO:
OBRA DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM

Observações:
 - ESTA ART SUBSTITUI A DE Nº 190817122014, DE 01/12/2014.
 - ART BAIXADA EM 16/12/2014, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

Informações Complementares:
 Não indicado

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A084.578 a 34.579, o atestado contendo 2 página(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1024782014
16 de dezembro de 2014, 12:20:57

Autenticação: 2526a038-691c-45b4-9640-c7e3cebbd5d1

CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
 CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
 Av. Presidente Eurico Pessoa, 1143 - Bairro São Estevão - Jaboatão - PE - CEP 54030-000 - Tel: (51) 3544-6084 - Fax: (51) 3544-6082

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 9º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 04280409181549470355-1; Data: 04/09/2018 15:54:28

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHL65409-604S;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Váber de Miranda Cavalcanti
 Titular
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Recife - PE, CEP 52020-000
 Email: creape@creape.org.br

[Handwritten signatures and initials]

301



ATESTADO

Atestamos para devidos fins, que a Empresa PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.565.011/0001-72, sede na Rua Nicomedes Hartman, nº 176, Campo Grande, Recife – PE, executou a PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS E DRENAGEM DA VILA DO PRESÍDIO, localizada no Município de Arcoverde - PE, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil EDUARDO CAVALCANTI DA COSTA E SILVA – CREA nº PE017592 RNP: 1800902239, no período de 05/12/2013 a 04/12/2014.

Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações constantes na planilha em anexo e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa na condução dos serviços que lhe foram adjudicados.

Arcoverde, 04 de Dezembro de 2014.



Ricardo Lins Alves Neto
Ricardo Lins Alves Neto
Secretário de Obras e Projetos
Especiais
Portaria Nº 474/2013

CARTÓRIO AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA - Tabelião
Rua Alcides Curcio, 44 - Arcoverde - Pernambuco - CEP: 56.509.540
Fone: (81) 3621.0454 / Fax: 3621.0331 - cartorioarcoverde@hotmail.com

Reconheço como verdadeira(s) a(s) firma(s) de RICARDO LINS ALVES NETO; Dou fé. Arcoverde/PE 04/12/2014 15:54:28. Esc. R\$ 4,23 (4R)
0.67 PERC 0.31 *Belu Maria Lucena*
BELU MARIA LUCENA LUCENA - PROCURANTE SUBSTITUTA
Valido somente com o selo de autenticação digital.



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0
R. Presidente Epitácio Pessoa, 1141 - Bairro São João - Jaboatão - PE - CEP: 54030-001 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (81) 3344-3381 - Fax: (81) 3344-6484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.936/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 04280409181549470355-2; Data: 04/09/2018 15:54:28

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHL65408-C70Z;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Arcoverde, 88 - Centro
P: 56.509-460
F: 35.955/0001-65

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/10/2019 16:17:08 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1069068

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **01/10/2020 17:44:50 (hora local)**.

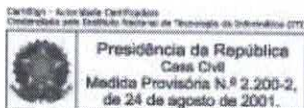
¹**Código de Autenticação Digital:** 04280409181549470355-1 a 04280409181549470355-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd05c3e5f1a6ea161bcf722270f9a47bb5009f0eaf379e2e9588c85e805ea7918d7d8ee069cb0cbbf816bbb65d56947e51c0803bdcef64dd8b6314fad5332897





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-PE
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT com Registro de Atestado
1016412015
Atividade Concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional discriminada(s):
EDUARDO CAVALCANTI DA COSTA E SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
 Profissional: **EDUARDO CAVALCANTI DA COSTA E SILVA**
 Registro: **PE017592 RNP: 1800902239**
 Título Profissional: **Engenheiro Civil;**

Número de ART : 106614012015	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 27/01/2015	Baixada em : 09/09/2015
Forma de Registro : Empregado	Participação Técnica : Individual	CPF/CNPJ : 11.044.906/0001-24 N.º: 219	
Empresa Contratada : PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.	Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	Bairro : Centro	UF : PE CEP : 55.250-000
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	Rua : Rua Major Sátiro	Cidade : Sanharó	Vinculado à ART : Não Indicado
Rua : Rua Major Sátiro	Complemento : Não indicado	Cidade : Sanharó	Ação institucional : Não indicado N.º: S/N
Complemento : Não indicado	Cidade : Sanharó	CEP : 55.250-000	
Cidade : Sanharó	Contrato : 036/2013	Celebrado em : 08/07/2014	Tipo de Contratante : Não indicado
Contrato : 036/2013	Valor de Contrato(R\$) : 690.580,60	Bairro : Diversos	UF : PE CEP : 70.000-000
Valor de Contrato(R\$) : 690.580,60	Endereço da Obra/Serviço : Diversas Ruas	Coordenadas Geográficas : Não Indicado	Código : Não indicado
Endereço da Obra/Serviço : Diversas Ruas	Complemento : Não indicado	Cidade : Sanharó	CPF/CNPJ : 11.044.906/0001-24
Complemento : Não indicado	Cidade : Sanharó	Data de Início : 08/07/2014	Conclusão efetiva : 08/02/2015
Cidade : Sanharó	Data de Início : 08/07/2014	Finalidade : Infraestrutura	Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
Data de Início : 08/07/2014	Finalidade : Infraestrutura	Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	Atividade Técnica :
Finalidade : Infraestrutura	Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	Atividade Técnica :	Quantidade : Não indicado
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ	Atividade Técnica :	Quantidade : Não indicado	Unidade : Não indicado
Atividade Técnica :	Quantidade : Não indicado	Unidade : Não indicado	
CONDUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO: OUTROS, 8 HORA(S)/DIA			

RESUMO DO CONTRATO:
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ - PE.

Observações:
ART BAIXADA EM 09/09/2015, POR CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

Informações Complementares:
Não indicado

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A099.769 a A1.771, o atestado contendo 3 página(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1016412015
09 de setembro de 2015, 11:17:40
Autenticação: 49270fcc-9bef-40ea-991c-bd04beb2a047

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife
 Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Estácio Pessoa, 1146 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-200 Q: www.azvedobastos.br - Tel: (51) 3344.4444 - Fax: (51) 3344.5454

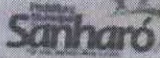
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 04281109151156360703-1; Data: 11/09/2015 11:56:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACB66283-GTBS;
 Valor Total do Ato: R\$ 2,99
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
 Titular

RT



MUNICÍPIO DE SANHARÓ – PE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ATESTADO

A Prefeitura Municipal de Sanharó-PE, localizada à Rua Major Sátiro, 219, Centro – CEP. 55250-000, CNPJ nº 11.044.906/0001-24, atesta para os devidos fins, que a empresa PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.565.011/0001-72, estabelecida na Rua Nicomedes Hartman, 176, Campo Grande, Recife-PE – CEP. 52.040-252. Realizou as Obras de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ-PE, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil; Eduardo Cavalcanti da Costa e Silva Nº CREA: PE017592 RNP 1800902239, no período de 08/07/2014 à 08/02/2015.

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados de acordo com as especificações constantes na planilha em anexo e demais condições contratuais, não havendo registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa na condução dos serviços que lhe foram adjudicados.

Sanharó/PE, 03 de agosto de 2015.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fernando Edier de A.
 PREFEITO

CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS DE SANHARÓ
 Titular: MIRLANE CAVALCANTI DOS SANTOS
 Telefone: (071) 3836-1230



Rua Major Sátiro, 219, Centro – Sa
 CNPJ. 11.044.906/0001-24.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Cadigo CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1141 - Barris Das Estrelas - São Paulo/PE - CEP 55035-000 (www.azevedobastos.net.br - Tel: (071) 3344-0481 - Fax: (071) 3244-8484)

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 04281109151156360703-2; Data: 11/09/2015 11:56:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACB66282-L0JJ;
 Valor Total do Ato: R\$ 2,99
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
 Titular

Reconheço por este documento a firma da Emp. PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ nº 10.565.011/0001-72, estabelecida na Rua Nicomedes Hartman, 176, Campo Grande, Recife-PE – CEP. 52.040-252. Realizou as Obras de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ-PE, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil; Eduardo Cavalcanti da Costa e Silva Nº CREA: PE017592 RNP 1800902239, no período de 08/07/2014 à 08/02/2015.

Selo: 0078877.1800902239.0001-24

361



PLANILHA DE SERVIÇOS CONCLUÍDOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO EM DIVERSAS LOCALIDADES
LOCAL: ZONA RURAL E URBANA
CIDADE: SANHARÓ - PE.
EMPRESA CONTRATADA: PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA.

Item	Discriminação	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DA OBRA(MEDINDO 2,00MX3,00M)		
1.2	LOCACAO DE EIXO DE PROJETO EM TANGENTE	M ²	6,00
	RUA DE ZEZINHO DO QUEIJO	M	85,81
	RUA PROJETADA 2 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M	120,00
	RUA PROJETADA 5 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M	215,24
	RUA PROJETADA 1 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M	543,65
	RUA PROJETADA 3 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M	125,00
	RUA PROJETADA - SITIO MANIÇOBA	M	1.782,22
	RUA PROJETADA 4 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M	175,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.3.1	BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO	M ²	6,00
1.3.2	CAMINHÃO 13T, 162 HP, CARROCERIA DE MADEIRA	H	8,00
1.4	REGULARIZAÇÃO MECANICA DE TERRENO NATURAL CORTE OU ATERRO ATÉ 20CM		
	RUA DE ZEZINHO DO QUEIJO	M ²	875,00
	RUA PROJETADA 2 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M ²	600,00
	RUA PROJETADA 5 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M ²	1.076,20
	RUA PROJETADA 1 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M ²	2.718,25
	RUA PROJETADA 3 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M ²	775,00
	RUA PROJETADA - SITIO MANIÇOBA	M ²	10.693,32
	RUA PROJETADA 4 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M ²	875,00
2.0	PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS		
2.1	PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3.		
	RUA DE ZEZINHO DO QUEIJO	M ²	875,00
	RUA PROJETADA 2 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M ²	600,00
	RUA PROJETADA 5 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M ²	1.076,20
	RUA PROJETADA 1 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M ²	2.718,25
	RUA PROJETADA 3 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M ²	775,00
	RUA PROJETADA 4 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M ²	875,00
3.0	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA EM PEDRA GRANITICA		
3.1	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2 E LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA.		
	RUA DE ZEZINHO DO QUEIJO	M	171,62
	RUA PROJETADA 2 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M	240,00
	RUA PROJETADA 5 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M	430,48
	RUA PROJETADA 1 - SITIO MALHADA DA PEDRA	M	1.087,30
	RUA PROJETADA 3 - SITIO MALHADA DA PE		

Rua Major Sátiro, 219, Centro – Sanharó
 CNPJ. 11.044.906/0001-24. For

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro São Estevão - C/aa. Pólos PFB - CEP 55030-200 - www.azevედobastos.net.br - Tel. (081) 344-9884 - Fax: (081) 344-5584

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 04281109151156360703-3; Data: 11/09/2015 11:56:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACB66281-1ETN;
 Valor Total do Ato: R\$ 2,99
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
 Titular

	RUA PROJETADA 4 - SÍTIO MALHADA DA PEDRA	M	350,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - RUA PROJETADA SÍTIO MANIÇOBA		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO Prensado (PADRÃO DNER).REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2.	M	3.625,00
4.1	BASE COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M ³	2.670,00
4.2	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, 6% DE CAP. INCLUSIVE APLICAÇÃO E COMPACTAÇÃO(COM IMPRIMAÇÃO E PINTURA COM EMULSÃO RR-1C)	M ³	534,66
5.0	SINALIZAÇÃO		
5.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA.	M ²	5,04
5.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	14,00
6.0	ACESSIBILIDADE		
6.1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE CONFORME PROJETO EM ANEXO	UND	20,00
6.1.1	Escavação manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento.	M ³	1,60
6.1.2	Fornecimento e execução de piso tátil, dimensões 0,50x0,50m com esp.3cm, assentada com argamassa de cimento e areia 1:6 (esp:2,5cm) e rejuntada com argamassa de cimento e areia 1:4, sobre lastro de concreto pronto-para piso tátil.	M ²	2,66
6.1.3	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pre-moldado para jardim, DIM(1.00 X 0.20 X 0.075)m, rejuntado com argamassas de cimento e areia 1: 2.	M	3,15
6.1.4	Concreto estrutural fck 20 mpa, condição B (NBR-12655),lançado sobre o terreno ou fundações e adensado.	M ³	0,42
6.1.5	Lastro de piso com 5 cm de espessura.	M ²	1,95
6.1.6	Colchão de areia, Inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão.	M ³	0,40

Sanharó-PE, 03 de agosto de 2015

Recorrido por nomeação e assinatura a forma de Fernando Edier de
ARAUJO FERREIRAS
Selo: 0076477

CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS DE SANHARÓ
TRABALHO REALIZADO EM COOPERAÇÃO COM SANHARÓ
RUA MAJOR SÁTIRO, 219 - CENTRO - SANHARÓ - PE
CNPJ: 11.044.906/0001-24

CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS DE SANHARÓ
RUA MAJOR SÁTIRO, 219 - CENTRO - SANHARÓ - PE
CNPJ: 11.044.906/0001-24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fernando Edier de A. Ferraz
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1141 - Bairro Oásis - João Pessoa/PB - CEP 58050-200 - www.azevodobastos.net.br - Tel: (33) 3344-8484 - Fax: (33) 3244-8484

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 04281109151156360703-4; Data: 11/09/2015 11:56:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ACB66280-9T9F;
Valor Total do Ato: R\$ 2,99
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Rua Major Sátiro, 219, Centro – Sanharó - PE
CNPJ. 11.044.906/0001-24. For

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/07/2020 14:27:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 04281109151156360703-1 04281109151156360703-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e5289f25b431793657c80cb1412f462b25694b043980eced42c3d588885562741b3b868bc442ba80ce2cd3bc
cb6cd7d8d7d8ee069cb0cbbf816bbb65d56947e



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06 870-0
 Av. Presidente Dutra, 1140 - Centro, São Paulo - SP - CEP 05013-000 - Tel.: (11) 3244-8801 - Fax: (11) 3244-8804

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 82 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 04282209171657410732-1; Data: 22/09/2017 17:01:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFT54932-1PO4;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Acervo Técnico - CAT CREA-PE
 22 de outubro de 2009
 Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado
 1017832013
 Atividade em Andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **EDUARDO CAVALCANTI DA COSTA E SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
 Profissional: **EDUARDO CAVALCANTI DA COSTA E SILVA**
 Registro: **PE017592 RNP: 1800902239**
 Título Profissional: Engenheiro Civil;

Número da ART : 12147429	Tipo de ART : Obra e Serviço	Registrada em : 18/07/2013	Baixada em : 25/07/2013
Forma de Registro : Empregado		Participação Técnica : Co-Responsável	
Empresa Contratada : PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.			
Contratante : SECRETARIA DAS CIDADES -PE			CPF / CNPJ: 04.474.819/0001-41
Rua : RUA GERVÁSIO PIRES			N.º: 399
Complemento: -		Bairro : BOA VISTA	
Cidade: RECIFE		UF: PE	CEP: 50050-070
Contrato : OR-S 001/2013	Celebrado em : Não indicado		Vinculado à ART : 12141271
Valor do Contrato(R\$) 1.274.670,02	Tipo de Contratante Não indicado		Ação institucional : Não indicado
Endereço da Obra/Serviço: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO			N.º: -
Complemento: -		Bairro : DIVERSOS	
Cidade: SÃO JOSÉ DO EGITO		UF: PE	CEP: Não indicado
Data de Início : 08/04/2013	Conclusão efetiva : 08/02/2014		Coordenadas Geográficas : Não indicado
Finalidade : Não indicado			Código : Não indicado
Proprietário: SECRETARIA DAS CIDADES -PE			CPF/CNPJ: 04.474.819/0001-41
Atividade Técnica :	Quantidade: 0,00		Unidade: Não indicado
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE 25 RUAS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO EGITO, NOS BAIRROS PLANALTO, BOA VISTA, SÃO JOÃO, ANTÔNIO MARINHO E VILA DA COHAB, NO POVOADO DE CURRALINHO E NO DISTRITO DE RIACHO DO MEIO.			

Observações:
 ART BAIxada EM 25/07/2013, POR CONCLUSÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. CAT EMITIDA EM 25/07/2013.

Informações Complementares:
 O ACERVO É PARCIAL E SE REFERE AO PERÍODO DE 08/04/2013 A 15/07/2013.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A053.743 a 53.748, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão De Acervo Técnico n.º 1017832013
25 de julho de 2013 , 17:10:57
Autenticação: 53db3128-b37c-4dc7-9f7b-809fb3d331d6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
 A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
 A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

300

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.676-9
 Av. Presidente Getúlio Vargas, 1145 - Centro São Paulo - São Paulo/SP - CEP 05013-900 - Tel: (11) 2344-5414 - Fax: (11) 2344-5411

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 04282209171657410732-2; Data: 22/09/2017 17:01:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFT54931-DRED;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Váber de Miranda Cavalcanti
 TITULAR

das Cidades **PERNAMBUCO**
 GOVERNO DO ESTADO

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva DAT

CREA - PE
 A 053.743

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para devidos fins, que a empresa PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ N° 10.565.011/0001-72, com sede a rua Nicomedes Hartman, n° 176, Campo Grande, Recife – PE, está executando as obras de Pavimentação em paralelepípedos graníticos, de 25 (vinte e cinco) ruas do sistema viário do Município de São José do Egito – PE, nos bairros Planalto, Boa Vista, São João, Antonio Marinho e vila da COHAB, no Povoado de Curralinho e no Distrito de Riacho do Meio, com prazo contratual de execução dos serviços de 08/04/2013 a 08/02/2014.

Os serviços discriminados nas planilhas em anexo, foram executados e concluídos no período de 08/04/2013 a 15/07/2013 sob responsabilidade técnica dos engenheiros Civil, Pio Alves dos Santos Netto – CREA n° PE006476 RNP: 1803178124, Carlos Alberto de Sá Leitão – CREA PE 006685 RNP: 1804065250 e Eduardo Cavalcanti da Costa e Silva – CREA 0017592 RNP: 1800902239.

RECIFE (PE), 19 DE JULHO DE 2013.



Francisco Primo de Assis Carvalho
 Francisco Primo de Assis Carvalho
 CREA N° 10991 D/PE

Roberto Lins
 Roberto Lins
 Gerente Geral de projetos
 Secretaria Executiva de Projetos Especiais
 Secretaria das Cidades

Rua Tomazina N. 121
 Recife - PE
 (81) 3249-1879/31 21

Rosalina Azevedo Porto - Oficial Titular
 a qual confere com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé.
 Recife, 23 de julho de 2013.

SECRETARIA DAS CIDADES
 Rua Gervásio Pires, 399, Boa Vista, Recife-PE, CEP 50.050-070
 Fone: (81) 3181-3319 | Fax: (81) 3181-3335 | www.cidades.pe.gov.br

Handwritten signature and initials

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 04.878-0
 Av. Francisco de Sá, 1183 - Bairro São Estevão - João Pessoa/PB - CEP 53020-000 - www.azevedobastos.br - Tel: (33) 3344-5884 - Fax: (33) 3344-5884

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 41 e 52 da Lei Federal 8.936/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 04282209171657410732-3; Data: 22/09/2017 17:01:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFT54930-P0PK;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Váber de Miranda Cavalcante Titular

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

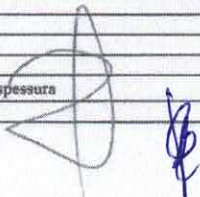
CREA - PE
 A 053.744



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE 25 RUAS DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE São José do Egito/PE
DATA: 08 / 07 / 2013

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.	RUAS PEDRO BRAZ DE MIRANDA E MANOEL TEODORO - CURRALINHO		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra (2,00MX3,00M)	m ²	6,00
1.2	Locação de eixo de projeto em tangente	m	
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura	m ²	
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ³	
4.	SINALIZAÇÃO		
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	unid	
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	m ²	
2.	RUA JUVINO RODRIGUES - BAIRRO SÃO JOÃO		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente	m	
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura	m ²	
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ³	
4.	SINALIZAÇÃO		
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	unid	
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	m ²	
3.	RUAS DE ACESSO A VILA COHAB (RUAS 1-2-3)		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente	m	
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura	m ²	
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ³	
4.	SINALIZAÇÃO		
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	unid	
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	m ²	
4.	TRAV. MANOEL BRAZ DE SIQUEIRA - BAIRRO ANTÔNIO MARINHO		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente	m	
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura	m ²	
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ³	
4.	SINALIZAÇÃO		
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	unid	
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	m ²	
5.	RUA DA CONCÓRDIA - BAIRRO ANTÔNIO MARINHO		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente	m	92,10
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura	m ²	552,60
3.	PAVIMENTAÇÃO		



Handwritten signature and date: 20/12

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 04282209171657410732-4; Data: 22/09/2017 17:01:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFT54929-V187.

Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular

	UNID	QUANT
o de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no	m ²	552,60
dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço	m	184,20

3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	184,20
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ³	1,44
4	SINALIZAÇÃO	unid	3,00
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	m ²	0,94
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva		
6.	TRAV. DA CONCÓRDIA - BAIRRO ANTÔNIO MARINHO		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	m	
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente		
2.	MOVIMENTO DE TERRA	m ²	
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura		
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ³	
4.	SINALIZAÇÃO	unid	
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	m ²	
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva		
7.	RUA MANOEL OLEGÁRIO - BAIRRO ANTÔNIO MARINHO		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	m	87,10
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente		
2.	MOVIMENTO DE TERRA	m ²	479,05
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura		
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	479,05
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	174,20
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	174,20
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ³	2,88
4.	SINALIZAÇÃO	unid	1,00
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	m ²	0,57
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva		
8.	RUA MARIA JOAQUINA - BAIRRO ANTÔNIO MARINHO		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	m	458,50
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente		
2.	MOVIMENTO DE TERRA	m ²	2.898,00
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura		
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	2.898,00
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	898,00
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	898,00
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ³	6,48
4.	SINALIZAÇÃO	unid	2,00
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	m ²	3,05
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva		
9.	RUA FRANCISCO BERNADINO DE OLIVEIRA - BAIRRO ANTÔNIO MARINHO		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	m	103,00
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente		
2.	MOVIMENTO DE TERRA	m ²	721,00
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura		
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	721,00
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	213,00
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	206,00
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ³	1,44
4.	SINALIZAÇÃO	unid	2,00
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	m ²	3,05
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva		
10.	RUA JARDIM AEROPORTO - BAIRRO ANTÔNIO MARINHO		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	m	
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente		
2.	MOVIMENTO DE TERRA		



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-9
 Av. Presidente Getúlio Vargas, 116 - Bairro Dos Lírios - Jd. Primavera - CEP 13033-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (051) 3244-0464 - Fax: (051) 3244-0464

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 9º Inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 04282209171657410732-5; Data: 22/09/2017 17:01:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFT54928-U5JU.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Váber da Miranda Cavalcoli
 Titular

		UNID	QUANT
	de espessura	m ²	
	o de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no	m ²	
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ²	
4	SINALIZAÇÃO		
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	unid	
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	m ²	
11.	RUA PREF. JOSÉ VILELA TORREÃO - BAIRRO BOA VISTA		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente	m	238,00
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura	m ²	1.666,00
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	1.666,00
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	276,00
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	476,00
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ²	4,32
4	SINALIZAÇÃO		
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	unid	1,00
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	m ²	0,57
12.	RUA SETE DE SETEMBRO - BAIRRO BOA VISTA		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente	m	200,00
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura	m ²	1.200,00
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	1.200,00
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	406,00
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	400,00
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ²	1,44
4	SINALIZAÇÃO		
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	unid	1,00
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	m ²	0,40
13.	RUA JOSÉ GABRIEL SOBRINHO - BAIRRO BOA VISTA		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente	m	201,60
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura	m ²	1.612,80
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	1.612,80
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	411,20
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	403,20
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ²	2,16
4	SINALIZAÇÃO		
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	unid	1,00
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	m ²	1,79
14.	RUA ANTÔNIO ZUZA - BAIRRO BOA VISTA		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente	m	113,70
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura	m ²	682,80
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	682,80
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	227,40
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	227,40
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ²	1,44
4	SINALIZAÇÃO		
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	unid	1,00
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	m ²	0,91
15.	RUA JUVINO DE OLIVEIRA - BAIRRO BOA VISTA		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente	m	120,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.676-0
 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 118 - Centro - CEP 50030-000 - Recife - PE - www.azevedobastos.com.br - Tel: (51) 3244.8884 - Fax: (51) 3244.8884

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 9.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento assinado e contido neste ato. O referido é verdadeiro. Dou fé.

Cód. Autenticação: 04282209171657410732-6; Data: 22/09/2017 17:01:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFT54927-1LN7;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bal. Válor de Miranda Cavalcanti
 Titular

		UNID	QUANT
	de espessura	m ²	960,00
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	960,00
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	248,00
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	240,00
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ²	1,44
4.	SINALIZAÇÃO		
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	unid	1,00
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	m ²	1,08
16.	RUA JOSÉ BERNARDO DA ROCHA - BAIRRO BOA VISTA		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente		
2.	MOVIMENTO DE TERRA	m	236,00
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura	m ²	1.652,00
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	1.652,00
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	463,00
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	472,00
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ²	2,88
4.	SINALIZAÇÃO		
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	unid	1,00
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	m ²	0,57
17.	RUA DA PALMEIRA - BAIRRO PLANALTO		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente		
2.	MOVIMENTO DE TERRA	m	80,00
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura	m ²	560,00
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	560,00
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	174,00
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	160,00
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ²	1,44
4.	SINALIZAÇÃO		
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	unid	1,00
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	m ²	0,94
18.	RUA DOS COQUEIROS - BAIRRO PLANALTO		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente		
2.	MOVIMENTO DE TERRA	m	
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura	m ²	
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ²	
4.	SINALIZAÇÃO		
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	unid	
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	m ²	
19.	TRAV. ADALBERTO VERAS - BAIRRO PLANALTO		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação de eixo de projeto em tangente		
2.	MOVIMENTO DE TERRA	m	83,70
2.1	Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura	m ²	418,50
3.	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	418,50
3.2	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m	177,40
3.3	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	167,40
3.4	Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m ²	2,16
4.	SINALIZAÇÃO		
4.1	Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	unid	1,00
4.2	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	m ²	0,94
20.	RUA DA CAVERNA - BAIRRO PLANALTO		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 105/

[Handwritten signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
 Av. Presidente Getúlio Vargas, 118 - Bairro dos Mártires - 50070-900 Recife - PE
 CEP: 50070-900 - Fone: (81) 3244-5814 - Fax: (81) 3244-5814

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 9º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 04282209171657410732-7; Data: 22/09/2017 17:01:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFT54926-GHYE;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Válor de Miranda Cavalcanti
 Titular

	UNID	QUANT
de espessura	m	52,70
3.1 Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	334,50
3.2 Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	334,50
3.3 Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	110,40
3.4 Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m	105,40
4. SINALIZAÇÃO		
4.1 Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	m ²	1,44
4.2 Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	unid	1,00
21. RUA E TRAV. VEREADOR. SEVERINO GABRIEL - DISTRITO RIACHO DO MEIO	m ²	0,37
1. SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1 Locação de cixo de projeto em tangente		
2. MOVIMENTO DE TERRA		
2.1 Regularização mecânica de terreno natural corte ou aterro até 20cm de espessura	m	
3. PAVIMENTAÇÃO		
3.1 Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia, com 6,0cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	
3.2 Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00x0,25x0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2	m ²	
3.3 Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8 com 10cm de espessura	m	
3.4 Lastro em concreto não estrutural traço (1:4:8) para lastro de piso e fundações com espessura de 10,0 cm, lançado, adensado e acabamento sarrafiado para piso dos canteiros centrais e rampas de acessibilidade	m	
4. SINALIZAÇÃO		
4.1 Placa esmaltada para identificação do nome da rua nas dimensões 45cmx25cm	m ²	
4.2 Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-reflexiva	unid	

ESCREVENTE

Francisco Primo
Francisco Primo
 Engenheiro
 Matr.: 244.487-9
 CREA 10991-DIPE
 Programa Academia das Cidades
 Secretaria das Cidades

Roberto Lins
 Gerente Geral de Projetos
 Secretaria das Cidades



SERVIÇOS NOTARIAIS
ARNALDO MACIEL - TABELIAO
 Rua Siqueira Campos, nº100 - Centro
 Fone: (81) 3224-7433 - 3035-6900

Reconheço a(s) firma(s) de:
 [0058917]-FRANCISCO PRIMO DE ASSIS...
 CARVALHO...
 Por semelhança, dou fé.

Em Testemunho da verdade
 Recife, 22/07/2013
 062ROSELY GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

Emolumento R\$ 2,93
 T.S.N.R. (20x7) R\$ 0,59
 TOTAL: R\$ 3,52

ISONENTE VALIDO COM SELO DE AUTENTICIDADE

Cartório Parto Virgínia. Fone(81)3224-8865
 Reconheço por semelhança a firma de
ROBERTO BARRETO DA FONSECA LINS
 a qual confere com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé.
 Recife, 23 de julho de 2013.

Em testemunho da verdade
 Roseana Andrade Parto - Oficial Titular

Emolua: R\$ 3,52
 *** Valido somente com o selo de autenticidade ***



B

1061

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/07/2020 14:40:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 04282209171657410732-1 04282209171657410732-7

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e5289f25b431793657c80cb1412f462cdba38bf077337048413ce47e369d6cdc84650c48a4ae298874feb66df4a2e8b8d7d8ee069cb0cbbf816bbb65d56947e



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

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

Interessado(a)

Profissional: EDUARDO CAVALCANTI DA COSTA E SILVA

Registro: 1800902239

CPF: 283.642.794-91

Endereço: RUA MANOEL BEZERRA FEITOSA, 544, PAISAGEM DO ARARIPE, BREJO SANTO, CE, 63260000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/09/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

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

Instituição de Ensino: ESCOLA POLITÉCNICA-FUND ENSINO SUP DE PERNAMBUCO

Data de Formação: 28/12/1984

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Parcelamento Ano: 2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/04/2020 16:07:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 924037

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **01/04/2021 16:07:25 (hora local)**.

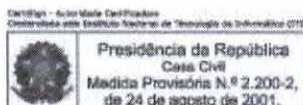
¹**Código de Autenticação Digital:** 04282802181545530361-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb8b0c0b1842373564e7da0bcbf314a6139fbc0c85534438eb11e700c5a9932678d7d8ee069cb0cbbf816bbb65d56947ea677ef66a206643de6b1d3848f1984ff



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2020. PROCESSO LICITATÓRIO N.º 081/2020

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

A Empresa PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o N.º 10.565.011/0001-72, sediada Rua Nicomedes Hartman, 176 – Campo Grande – Recife-PE, em cumprimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2020, indica o Senhor(a) Sr. Eduardo Cavalcanti da Costa e Silva, (BRASILEIRO), (CASADO), (ENGENHEIRO), portador do C.P.F. n.º 283.642.794-91, residente à RUA MANOEL BEZERRA FEITOSA, 544, PAISAGEM DO ARARIPE, BREJO SANTO/CE, inscrito sob n.º Registro CREA n.º 1800902239 no (CREA/PE), pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação. O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro permanente da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Recife, 10 de agosto de 2020.


Eduardo Cavalcanti da Costa e Silva
Engenheiro Civil - Resp. Técnico
CREA 1800902239-DIPE


PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS
Filipe Dias Feitosa
Sócio Administrador
CRA/PE 8819

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2020. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 081/2020

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A Empresa PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.565.011/0001-72 sediada à Rua Nicomedes Hartman, 176 – Campo Grande – Recife-PE, através de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA para os devidos fins e sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos que são objeto do Edital de Licitação acima referenciado, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a Secretaria de Infraestrutura de Camaragibe.

Recife, 10 de agosto de 2020.


Eduardo Cavaleanti da Costa e Silva
Engenheiro Civil - Resp. Técnico
CREA 1800902239-D/PE


PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS
Filipe Dias Feltosa
Sócio Administrador
CRA/PE-8819

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2020. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 081/2020

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.565.011/0001-72, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação na TOMADA DE PREÇO nº 011/2020, que:

- 1) os documentos que compõem o presente Edital foram colocados à disposição e que tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados, para o total cumprimento das obrigações objeto desta licitação;
- 2) não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;
- 3) inexistem fato(s) impeditivo(s) à sua habilitação estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4) não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital do TOMADA DE PREÇO nº 011/2020- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE.

Recife, 10 de agosto de 2020.


PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS
Filipe Dias Felton
Sócio Administrador
CRA/PE 8819

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2020. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 081/2020

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO E PARENTESCO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LAURINDO RABELO, BAIRRO VERA CRUZ, PACTUADO PARA A CONCLUSÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1043448-68 NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE, CONFORME CONSTA NESTE PROJETO BÁSICO, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CADA LOTE.

A Empresa PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.565.011/0001-72, DECLARA sob as penalidades cabíveis, em atendimento ao Edital, que:

1. Seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) da Prefeitura Municipal de Camaragibe/PE e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;
- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;
- empregado(s) de carreira ou detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;
- autoridade da Prefeitura hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

2. Não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) de carreira da Prefeitura ou que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança:

- em área da Prefeitura com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;
- na área demandante da licitação;
- na área que realiza a licitação;

Recife, 10 de agosto de 2020.


PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTOS
Filipe Dias Peitosa
Sócio Administrador
CRA/PE RR19

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE/PE – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2020. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 081/2020

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos que a empresa **PLANALTO PAJEU EMPRENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº **10.565.011/0001-72**, estabelecida na Rua Nicomedes Hartmann, Nº 176, Campo Grande, Recife/PE, CEP.: 52.040-252, que possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:

Nome do Órgão/Contrao N°/ Valor total do contrato

Prefeitura Municipal dos Palmares	Contrato nº 005/20	R\$	14.012.106,82
Prefeitura Municipal de Xexéu	Contrato nº 031/20	R\$	489.971,82
Prefeitura Municipal de Palmares	Contrato nº 008/19	R\$	3.453.860,56
Prefeitura Municipal de Água Preta	Contrato nº 97/17	R\$	17.402.469,77
Prefeitura Municipal de Xexéu	Contrato nº 073/19	R\$	489.971,82
Prefeitura Municipal de Ribeirão	Contrato nº 033/18	R\$	1.121.348,16
Prefeitura Municipal de Itapetim	Contrato nº 184/17	R\$	449.856,09
Prefeitura Municipal de Ibirim	Contrato nº 052/17	R\$	101.575,04
Prefeitura Municipal de Ribeirão	Contrato nº 001/17	R\$	1.701.703,04
Prefeitura Municipal de Gravatá	Contrato nº 028/16	R\$	6.648.505,08
Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes	Contrato nº 005/14	R\$	228.250,00
Prefeitura Municipal de Itapetim	Contrato nº 52/16	R\$	139.143,50
Prefeitura Municipal de Itapetim	Contrato nº 49/16	R\$	66.811,20
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato nº 1006/14	R\$	405.149,83
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato nº 1007/14	R\$	405.149,83
Prefeitura Municipal de Jataúba	Contrato nº 023/16	R\$	789.903,78
Prefeitura Municipal de Itapetim	Contrato nº 83/16	R\$	102.145,41
Prefeitura Municipal de Belo Jardim	Contrato nº 0051/16	R\$	730.945,51
Prefeitura Municipal de Caruaru	Contrato nº 044/16	R\$	280.000,00
Prefeitura Municipal de Itapetim	Contrato nº 73/15	R\$	31.026,26
Prefeitura Municipal de Feira Nova	Contrato nº 055/15	R\$	277.478,09
Prefeitura Municipal de Camocim de	Contrato nº 1002/14	R\$	915.023,98

555/

São Félix			
Prefeitura Municipal de Camaragibe	Contrato nº 23/15	R\$	338.171,56
Prefeitura Municipal de Arcoverde	Contrato nº 019/15	R\$	568.105,93
Prefeitura Municipal de Arcoverde	Contrato nº 020/15	R\$	567.056,60
Prefeitura Municipal de Itapetim	Contrato nº 72/15	R\$	120.950,40
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato nº 1031/13	R\$	165.408,42
Prefeitura Municipal de Itapetim	Contrato nº 021/15	R\$	63.973,29
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato nº 1067/13	R\$	509.773,03
Prefeitura Municipal de Recife	Contrato nº 34/15	R\$	147.797,47
Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes	Contrato nº 50/14	R\$	49.800,00
Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix	Contrato nº 1068/13	R\$	1.019.123,37
Prefeitura Municipal de Olinda	Contrato nº 203/14	R\$	208.800,00
Secretaria das Cidades de Pernambuco	Contrato nº 32/14	R\$	114.484,23
Prefeitura Municipal de Arcoverde	Contrato nº 030/14	R\$	506.761,40
Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro	Contrato nº 226/14	R\$	77.615,51
Prefeitura Municipal de Goiana	Contrato nº 223/14	R\$	1.449.978,13
Prefeitura Municipal de Calumbi	Contrato nº 29/13	R\$	187.014,17
Prefeitura Municipal de Itapetim	Contrato nº 130/14	R\$	140.794,50
Tribunal de Justiça de Pernambuco	Contrato nº 0075/14	R\$	112.273,18

Valor total dos Contratos R\$ 56.590.276,78

Recife, 10 de agosto de 2020.


Humberto Francisco Cordeiro Paiva
 CPF: 055.674.904-96
 Procurador

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração a Empresa PLANALTO PAJEÚ EMPREENDIMENTO LTDA. Com sede à Rua Nicomedes Hartmann, 176 – Campo Grande - Recife – PE, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº. 10.565.011/0001-72, representada pelo seu Sócio Gerente Sr. Bruno José Dias Feitosa, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 5.268.085 SSP/PE e CPF/MF 025.875.434-60, nomeia e constitui o seu bastante procurador a **Sr. Humberto Francisco Cordeiro Paiva**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG 7.094.390 – SDS/PE e CPF/MF 055.674.904-96, com poderes específicos para representar a "outorgante" perante o MINISTÉRIO DO TRABALHO, JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL EM GERAL, SEFAZ/PE EM TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, NA JUCEPE – Junta Comercial de Pernambuco e em todo o território nacional em processos licitatórios tais como: Pregão Presencial e Eletrônico, Carta Convite, Concorrência, Tomada de Preços, pagar editais, fazer vistorias técnicas, realizar cadastros, apresentar documentos e propostas, interpor recursos, exigir, transigir, requerer, desistir, formular lance, assinar propostas, assinar declarações e as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações e tudo o mais que se faça necessário em prol do satisfatório desempenho do seu mandato.

Validade desta procuração: 12(doze) meses.

Recife, 10 de setembro de 2019.


Planalto Pajeú Empreendimento Ltda.
Bruno José Dias Feitosa – RG 5.268.085 – SSP-PE.
Sócio



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada dr. Belém, 108 - Fone: (81) 3242-8877 / 3427-4581

Romero Longman
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de
BRUNO JOSE DIAS FEITOSA
Recife, 10 de janeiro de 2020 11:25:14
Em testemunho a verdade. Robson Freitas de Melo
(Escrivente Substituto)
Emol.: R\$ 4,12 TSNR R\$ 0,82 FERM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,08 Total R\$ 5,06
Válido somente com o selo 0074203.0KF12201001.08711



537

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADANES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **HUMBERTO FRANCISCO CORDEIRO PAIVA**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **7094390 SDS PE**

CPF: **055.674.904-96** DATA NASCIMENTO: **08/05/1984**

FILIAÇÃO: **JOAQUIM CAMACAN DE BAR ROS PAIVA MAGALY LEITE CORDEIRO PAIVA**

PERMISSÃO: **ACC** CAT. HAB: **B**

N.º REGISTRO: **05654747764** VALIDADE: **24/07/2022** 1.ª HABILITAÇÃO: **30/11/2012**

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR:

LOCAL: **RECIFE, PE** DATA EMISSÃO: **30/01/2018**

ASSINATURA DO EMISSOR: **Charles Andrews Sousa Ribeiro**
 Diretor Presidente

45618288976
 PE084263806

PERNAMBUCO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1561098890

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1561098890

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1.º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - São José, Recife, Pernambuco - CEP: 51021-000 - www.azevedobastos.org.br - Tel: (81) 3244-5442 - Fax: (81) 3244-5442

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 04282201201414300792-2; Data: 22/01/2020 14:14:42

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJQ86365-QV3B;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

558

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/05/2020 09:32:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PLANALTO PAJEÚ EMP. LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 04282201201414300792-1 04282201201414300792-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6b033d9d91c3b2284de4aee41e4556205a331a65a79b04ef160a9f964da737a4d8f14e079f7f0898ad8411f999de16678d7d8ee069cb0cbbf816bbb65d56947e



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N° 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

