



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2024 09:06 SOB N° 20240731557.
PROTOCOLO: 240731557 DE 31/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407648049. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/05/2024.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 37.113.308/0001-53

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.031.671,53
VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	
	3.031.671,53
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(33.281,22)
(-) SIMPLES NACIONAL - DAS	(72.430,82)
(-) ISS	
	(105.712,04)
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(12.930,45)
FERRAGENS E FERRAMENTAS	(1.784.248,64)
MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	(1.797.179,09)
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(7.489,08)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	(8.400,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(14.197,91)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(1.000,00)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
	(31.086,99)
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	
RESULTADOS FINANCEIROS	(655,97)
JUROS PAGOS	(50,00)
MULTAS PAGAS	(9.669,32)
DESPESAS BANCARIAS	
	(10.375,29)
(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL	
	R\$ 1.087.318,12
LUCRO DO EXERCICIO	

SAO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA, 31 de dezembro de 2023

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador (a) CRC: 014960
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 607.025.863-07



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2024 14:20 SOB N° 20240857895.
PROTOCOLO: 240857895 DE 26/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409002081. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2024.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21201143221.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/05/2020

Ato constitutivo: 21102317400

São Domingos do Maranhão, 01/01/2023

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014960



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2023

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014960



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 11:03 SOB Nº 20240742745.
PROTOCOLO: 240742745 DE 03/06/2024. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/06/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12407737246 em 04/06/2024, protocolo 240742745. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201143221
CNPJ:	37113308000153
Município:	São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA	
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA	MA014960

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 11:03 SOB Nº 20240742745.
PROTOCOLO: 240742745 DE 03/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407737246. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



R MAJOR DELFINO CALVO, 70, Sala SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHÃO

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201143221 EM 27/07/2021

1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	DISPONIVEL		
1.1.1.01	CAIXA GERAL		13.082,45
****	CAIXA GERAL		
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		5.591,89
****	BANCO CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		15.700,00
****	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA		34.374,34
***	DISPONIVEL		
1.1.2	CLIENTES		
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS		96.556,81
****	CLIENTES NACIONAIS		96.556,81
***	CLIENTES		
1.1.4	ESTOQUES		
1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS		163.468,95
****	ESTOQUES DE MERCADORIAS		163.468,95
***	ESTOQUES		294.400,10
**	ATIVO CIRCULANTE		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		
1.2.3	IMOBILIZADO		
1.2.3.01	IMOBILIZADO		344.890,00
****	IMOBILIZADO		344.890,00
***	IMOBILIZADO		

SAO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA , 31 de dezembro de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960/O-0

CPF: 607.025.863-07

Contabilidade Geral
W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA



Página 2 de 10

R MAJOR DELFINO CALVO, 70, Sala SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHAO

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201143221 EM 27/07/2021

**	ATIVO NAO CIRCULANTE	344.890,00
*	ATIVO	639.290,10

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA , 31 de dezembro de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960/O-0

CPF: 607.025.863-07

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 2

R MAJOR DELFINO CALVO, 70, Sala SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHAO

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201143221 EM 27/07/2021



2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	
****	IMPOSTOS A RECOLHER	6.488,43
***	TRIBUTOS A RECOLHER	6.488,43
**	PASSIVO CIRCULANTE	6.488,43
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
****	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
****	LUCROS OU PREJUIZOS	232.801,67
***	LUCROS OU PREJUIZOS	232.801,67
**	PATRIMONIO LIQUIDO	632.801,67
*	PASSIVO	639.290,10

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA , 31 de dezembro de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960/O-0

CPF: 607.025.863-07

Contabilidade Geral
W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA



Página 4 de 10

R MAJOR DELFINO CALVO, 70, Sala SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHÃO

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022

CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201143221 EM 27/07/2021

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, apresentando somando tanto no Ativo como no Passivo um total de R\$ 639.290,10 (Seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e noventa reais e dez centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SAO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA , 31 de dezembro de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960/O-0

CPF: 607.025.863-07

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 4

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 37.113.308/0001-53



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	651.989,93
VENDAS DE SERVIÇOS	
	<u>651.989,93</u>
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(32.783,00)
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	
	<u>(32.783,00)</u>
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(304.225,00)
CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	
	<u>(304.225,00)</u>
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(30.092,95)
DESPESAS OPERACIONAIS FIXAS	(48.164,23)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	
	<u>(78.257,18)</u>
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	
RESULTADOS FINANCEIROS	(1.423,83)
DESPESA FINANCEIRA	
	<u>(1.423,83)</u>
(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL	
	<u>R\$ 235.300,92</u>
LUCRO DO EXERCICIO	

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA, 31 de dezembro de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960/O-0
R.G.: Org. Exp.: CRC
CPF: 607.025.863-07

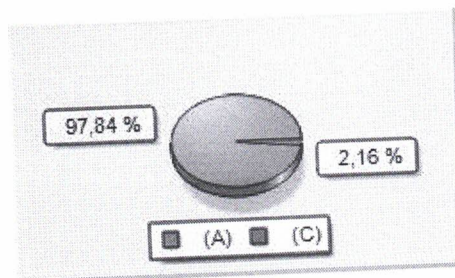
Emissão de Índices - Exercício de 2022
CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201143221 EM 27/07/2021

(A) - Ativo Circulante	294.400,1000
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	6.488,4300
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	45,3731

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

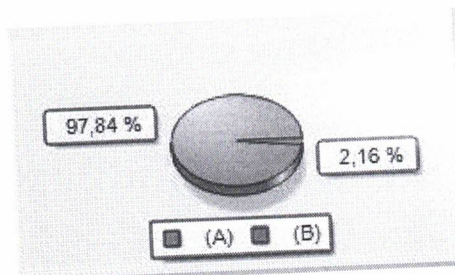


(A) - Ativo Circulante	294.400,1000
(B) - Passivo Circulante	6.488,4300
(I) - Índice de Liquidez Corrente	45,3731

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

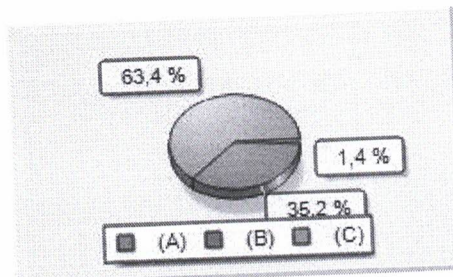


(A) - Ativo Circulante	294.400,1000
(B) - Estoques	163.468,9500
(C) - Passivo Circulante	6.488,4300
(I) - Índice de Liquidez Seca	20,1792

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

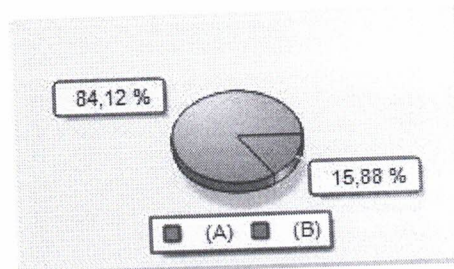


(A) - Disponibilidade	34.374,3400
(B) - Passivo Circulante	6.488,4300
(I) - Índice de Liquidez Imediata	5,2978

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1





Emissão de Índices - Exercício de 2022

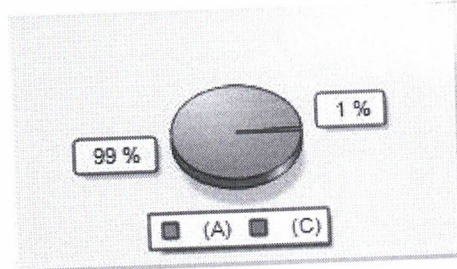
CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21201143221 EM 27/07/2021

(A) - Passivo Circulante 6.488,4300
(B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(C) - Ativo Total 639.290,1000
(I) - Índice de Endividamento Geral 0,0101

Fórmula.....: $I = (A + B) / C$

Análise.....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

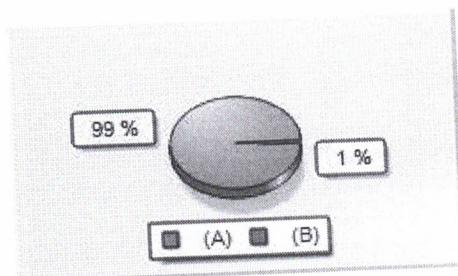


(A) - Ativo Total 639.290,1000
(B) - Passivo Circulante 6.488,4300
(C) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral 98,5277

Fórmula.....: $I = A / (B + C)$

Análise.....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960/O-0
R.G.: Org. Exp.: CRC
CPF: 607.025.863-07

NOTAS EXPLICATIVAS

W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01 - CENTRO - CEP: 65.790-000
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, é uma empresa limitada com início de suas atividades em 11/05/2020, com sede e foro na cidade de São Domingos do Maranhão - MA, tenho como objeto social as seguintes atividades econômicas, constitui objeto social da W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

41.20-4-00 - Construção de edifícios

- 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 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
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

Mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo, de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3 - Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4 - Investimentos em empresas coligas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5 - Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo o regime de competência.



W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01 - CENTRO - CEP: 65.790-000
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA
CNPJ: 37.113.308/0001-53

3.6 - Demonstrações Financeiras

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa.

4 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31/12/2021 é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

5 - SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista.

6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

São Domingos do Maranhão, 31 de Dezembro de 2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
Contador(a) CRC: 014960/O-0
CPF: 607.025.863-07



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2023 09:08 SOB N° 20230595294.
PROTOCOLO: 230595294 DE 04/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306186645. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2023.
W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12306188192 em 05/05/2023, protocolo 230596568. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201143221
CNPJ:	37113308000153
Município:	São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA	
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA	MA014960



W. C. SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

NIRE: 21201143221

R MAJOR DELFINO CALVO, nº 70, Sala 01, Bairro Centro, São Domingos do Maranhão - MA

Posição em 31/12/2022, conforme Balanço Patrimonial

ANÁLISE ECÔNOMICA - FINANCEIRA

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LIQUIDA - DFL

$$\text{DFL} = \frac{(n \times \text{CFA})}{12} - \text{Va}$$

$$\text{DFL} = \left(3 \times 10 \cdot \frac{(294.400,10 + 344.890 - 6.488,43)}{12} \right) - 2.190.001,15$$

$$\text{DFL} = \left(3 \times 10 \cdot \frac{(632.801,67)}{12} \right) - 2.190.001,15$$

$$\text{DFL} = \left(3 \times \frac{6.328.016,70}{12} \right) - 2.190.001,15$$

$$\text{DFL} = \frac{18.984.050,10}{12} - 2.190.001,15$$

$$\text{DFL} = \frac{16.794.049,00}{12}$$

$$\text{DFL} = 1.399.504,08$$

FERNANDO VALERIO DA SILVA

Socio - Adm

CPF: 00858353318

VINICIUS LIMA SOUSA

Contador

CRC: MA-014960/O-0

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21201143221.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/05/2020

Ato constitutivo: 21102317400

São Domingos do Maranhão, 01/01/2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 014960



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2022

FERNANDO VALERIO DA SILVA

Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

VINICIUS LIMA SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 014960



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
60702586307	VINICIUS LIMA SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 09:21 SOB Nº 20230596568.
PROTOCOLO: 230596568 DE 04/05/2023. NIRE: 21201143221.
W. C. SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

**CRCMA**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Vinicius Lima Sousa
REGISTRO..... : MA-014960/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.025.863-**

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

Emissão: MARANHÃO, 12/06/2024 as 09:36:14.

Válido até: 10/09/2024.

Código de Controle: 144366.

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001330
Nome: Vinicius Lima Sousa CPF: 607.025.863-07
CRC/UF n.º MA-014960/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10/09/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 607.025.863-07 Controle : 6981.7923.8237.8550



R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA CEP: 65790000
Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 37.113.308/0001-53

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	23.248,20
1.1.1.01	CAIXA GERAL	55.828,93
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	141.215,12
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	220.292,25
***	DISPONIVEL	
1.1.2	CLIENTES	1.001.563,79
1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.001.563,79
***	CLIENTES	
1.1.3	DUPLICATAS A RECEBER	11.562,43
1.1.3.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.562,43
***	DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.4	ESTOQUES	225.377,77
1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	225.377,77
***	ESTOQUES	
**	ATIVO CIRCULANTE	1.458.796,24
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	344.890,00
1.2.3.01	IMOBILIZADO	14.978,12
1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	329.911,88
***	IMOBILIZADO	
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	329.911,88
*	ATIVO	1.788.708,12

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA , 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00



R MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01, CENTRO, SAO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA CEP: 65790000

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 37.113.308/0001-53

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	1.410,09
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.410,09
***	FORNECEDORES	
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	48.462,75
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	48.462,75
***	TRIBUTOS A RECOLHER	49.872,84
**	PASSIVO CIRCULANTE	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	400.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	1.106.033,61
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	1.106.033,61
***	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	232.801,67
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	232.801,67
***	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.738.835,28
**	PATRIMONIO LIQUIDO	1.788.708,12
*	PASSIVO	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.788.708,12 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA , 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443

CPF: 040.016.163-00



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 37.113.308/0001-53

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.356.216,72
VENDAS DE SERVIÇOS	
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.356.216,72
(-) DEDUCOES SOBRE RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(65.146,23)
(-) DEDUÇÕES DE SERVIÇOS	
(=) TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(65.146,23)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.198.994,28)
CUSTOS DOS BENS / SERVIÇOS VENDIDOS	(33.293,75)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL	(1.232.288,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(7.489,04)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	(12.310,50)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(8.645,35)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(2.251,59)
SEGUROS	
(=) TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	(30.696,48)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.135,27)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
(=) TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.135,27)
RESULTADOS FINANCEIROS	(6.235,22)
DESPESA FINANCEIRA	
(=) LUCRO/PREJUIZO FINANCEIRO OPERACIONAL	(6.235,22)
LUCRO DO EXERCICIO	R\$ 18.715,49

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA, 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443
R.G.: Org. Exp.: CRC
CPF: 040.016.163-00

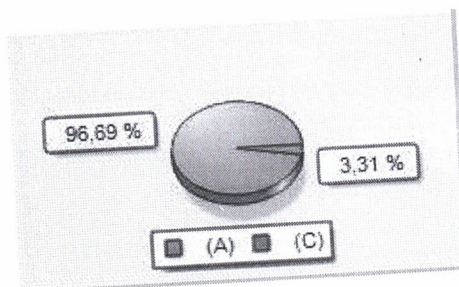
Emissão de Índices - Exercício de 2024
CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	49.872,8400
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	29,2503

Fórmula.....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

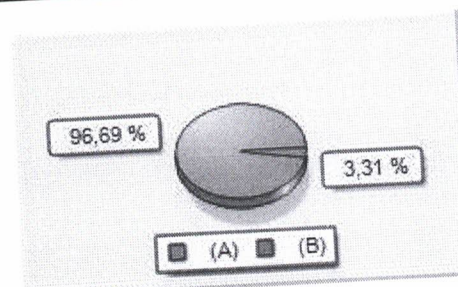


(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Corrente	29,2503

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

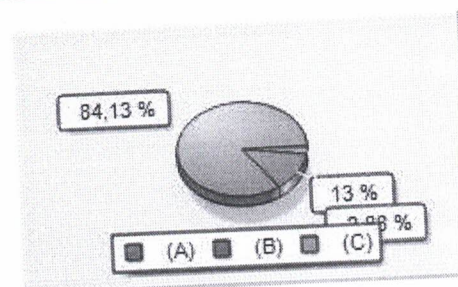


(A) - Ativo Circulante	1.458.796,2400
(B) - Estoques	225.377,7700
(C) - Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Seca	24,7313

Fórmula.....: $I = (A - B) / C$

Análise.....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

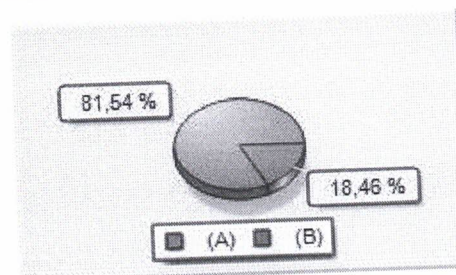


(A) - Disponibilidade	220.292,2500
(B) - Passivo Circulante	49.872,8400
(I) - Índice de Liquidez Imediata	4,4171

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



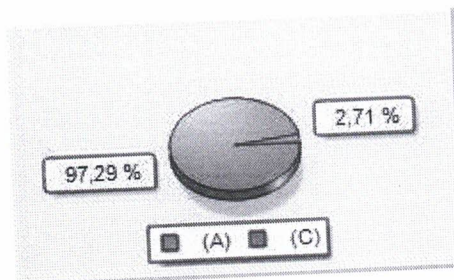
Emissão de Índices - Exercício de 2024
CNPJ : 37.113.308/0001-53 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Passivo Circulante	49.872,8400
(B) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(C) - Ativo Total	1.788.708,1200
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,0279

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

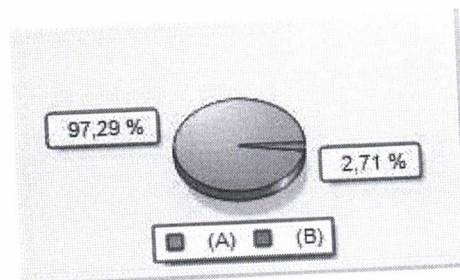


(A) - Ativo Total	1.788.708,1200
(B) - Passivo Circulante	49.872,8400
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	35,8654

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



SAO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA, 31 de dezembro de 2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443
R.G.: Org. Exp.: CRC
CPF: 040.016.163-00



NOTAS EXPLICATIVAS

RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA MAJOR DELFINO CALVO, 70, SALA 01 - CENTRO - CEP: 65.790-000

SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - MA

CNPJ: 37.113.308/0001-53

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma empresa limitada com início de suas atividades em 05/05/2020, com sede e foro na cidade de São Domingos do Maranhão - MA, tenho como objeto social as seguintes atividades econômicas, constitui objeto social da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

41.20-4-00 - Construção de edifícios

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/03 - Obras de alvenaria 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 7111-1/00 - Serviços de arquitetura 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.

Mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da RENOVE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo, de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.



NOTAS EXPLICATIVAS

3.3 - Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 3.4 - Investimentos em empresas coligas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5 - Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo o regime de competência.

3.6 - Demonstrações Financeiras A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa.

4 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social em 31/12/2024 é de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

5 - SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista.

6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

FERNANDO VALERIO DA SILVA
SÓCIO GERENTE

CPF 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
Contador(a) CRC: 014443
CPF: 040.016.163-00
CPF 040.016.163-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
04001616300	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2025 10:51 SOB Nº 20250604426.
PROTOCOLO: 250604426 DE 12/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507785364. CNPJ DA SEDE: 37113308000153.
NIRE: 21201143221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2025.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 54, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Domingos do Maranhão, CNPJ nº 37.113.308/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21201143221.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/05/2020

Ato constitutivo: 21102317400

São Domingos do Maranhão, 01/01/2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014443

RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.113.308/0001-53



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,07	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F.
4	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,07	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F.
49	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		180,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	180,00	MARANHÃO TRIBUTOS PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D
Totais dessa Data ==>	02/01/2024		197,07	197,07	MARANHÃO TRIBUTOS
Data :	03/01/2024				
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02-01-2024
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02-01-2024
7	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 02-01-2024
Totais dessa Data ==>	03/01/2024		10,80	10,80	
Data :	04/01/2024				
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-01-2024
9	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-01-2024
Totais dessa Data ==>	04/01/2024		1,00	1,00	
Data :	05/01/2024				
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,82	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-01-2024
11	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		6,82	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-01-2024
Totais dessa Data ==>	05/01/2024		6,82	6,82	
Data :	08/01/2024				
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-01-2024
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,24	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-01-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,19	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-01-2024
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	262,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
54	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		262,55	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/01/2024					
Totais dessa Data =====>			282,74	282,74	
Data : 09/01/2024					
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,93	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-01-2024
16	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,93	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-01-2024
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	262,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
56	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		262,55	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
Totais dessa Data =====>			283,48	283,48	
Data : 10/01/2024					
51	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		99,64	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	99,64	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ART
Totais dessa Data =====>			99,64	99,64	
Data : 11/01/2024					
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-01-2024
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11-01-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		13,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 11-01-2024
Totais dessa Data =====>			13,90	13,90	
Data : 15/01/2024					
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	54,05	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-01-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-01-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		64,05	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-01-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
41	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data =====>			122,16	122,16	



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/01/2024				
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,96	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-01-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,96	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-01-2024
Totais dessa Data =====>		19/01/2024	3,96	3,96	
Data :	22/01/2024				
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-01-2024
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-01-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		86,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-01-2024
Totais dessa Data =====>		22/01/2024	86,95	86,95	
Data :	23/01/2024				
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
44	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
46	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data =====>		23/01/2024	282,62	282,62	
Data :	24/01/2024				
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24-01-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 24-01-2024
38	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data =====>		24/01/2024	145,21	145,21	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.303/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2024					
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-01-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-01-2024
Totais dessa Data =====>			20,00	20,00	
Data : 29/01/2024					
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-01-2024
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	70,77	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		71,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
Totais dessa Data =====>			71,77	71,77	
Data : 30/01/2024					
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-01-2024
Totais dessa Data =====>			10,00	10,00	
Data : 31/01/2024					
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		47,47	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-01-2024
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	11,18	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-01-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	36,29	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
Totais dessa Data =====>			47,47	47,47	
Totais do Mês de Janeiro =====>			1.685,59	1.685,59	
Data : 01/02/2024					
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	26,23	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-01-2024
3	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,50	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F.
5	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		41,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F.
Totais dessa Data =====>			41,73	41,73	
Data : 02/02/2024					
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 01-02-2024



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2024					
7	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 01-02-2024
Totais dessa Data ==>		02/02/2024	3,90	3,90	
Data : 05/02/2024					
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,99	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-02-2024
9	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		85,99	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-02-2024
Totais dessa Data ==>		05/02/2024	85,99	85,99	
Data : 06/02/2024					
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,00	DESPESAS BANCARIAS TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
13	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		35,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-02-2024
Totais dessa Data ==>		06/02/2024	35,80	35,80	
Data : 07/02/2024					
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-02-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-02-2024
Totais dessa Data ==>		07/02/2024	30,00	30,00	
Data : 08/02/2024					
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 08-02-2024



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2024					
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,19	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-02-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		60,69	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-02-2024
Totais dessa Data =====>			60,69	60,69	
Data : 09/02/2024					
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	33,56	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-02-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		33,56	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-02-2024
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	220,37	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - MUNICIPIO DE ACAILANDIA
52	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		220,37	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - MUNICIPIO DE ACAILANDIA
Totais dessa Data =====>			253,93	253,93	
Data : 14/02/2024					
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,47	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-02-2024
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	31,48	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-02-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		61,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-02-2024
Totais dessa Data =====>			61,95	61,95	
Data : 15/02/2024					
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
59	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data =====>			58,11	58,11	
Data : 16/02/2024					
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-02-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-02-2024
Totais dessa Data =====>			20,00	20,00	
Data : 19/02/2024					



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2024					
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,91	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-02-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		25,91	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-02-2024
Totais dessa Data =====> 19/02/2024			25,91	25,91	
Data : 21/02/2024					
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	11,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-02-2024
33	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		11,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-02-2024
49	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHÃO TRIBUTOS
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	60,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHÃO TRIBUTOS
Totais dessa Data =====> 21/02/2024			71,00	71,00	
Data : 22/02/2024					
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-02-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-02-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		75,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-02-2024
Totais dessa Data =====> 22/02/2024			75,00	75,00	
Data : 23/02/2024					
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-02-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-02-2024
53	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		1.080,39	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	995,39	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO
56	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/02/2024				
	Totais dessa Data ==>>	23/02/2024	1.231,60	1.231,60	
Data :	26/02/2024				
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26-02-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26-02-2024
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26-02-2024
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-02-2024
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,50	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-02-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		58,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-02-2024
	Totais dessa Data ==>>	26/02/2024	58,10	58,10	
Data :	27/02/2024				
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-02-2024
46	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-02-2024
	Totais dessa Data ==>>	27/02/2024	20,00	20,00	
Data :	28/02/2024				
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		13,27	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28-02-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 28-02-2024
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	2,47	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-02-2024
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 28-02-2024
61	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		343,17	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 28-02 14:46 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	343,17	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 28-02 14:46 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
	Totais dessa Data ==>>	28/02/2024	356,44	356,44	
	Totais do Mês de Fevereiro ==>>		2.490,15	2.490,15	
Data :	01/03/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/03/2024					
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	23,16	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-02-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		23,16	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-02-2024
Totais dessa Data ====>			23,16	23,16	
Data : 04/03/2024					
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-03-2024
16	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-03-2024
Totais dessa Data ====>			20,00	20,00	
Data : 06/03/2024					
3	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		323,71	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	161,99	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	161,72	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-03-2024
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-03-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-03-2024
Totais dessa Data ====>			334,51	334,51	
Data : 07/03/2024					
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-03-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,00	DESPESAS BANCARIAS TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 07-03-2024
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21-03-2024



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2024					
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		59,60	0,00	DESPESAS BANCARIAS SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21-03-2024
Totais dessa Data ==>>>> 07/03/2024			59,60	59,60	
Data : 08/03/2024					
1	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		100,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHÃO TRIBUTOS
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	100,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHÃO TRIBUTOS
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-03-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	37,71	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-03-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		57,71	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-03-2024
Totais dessa Data ==>>>> 08/03/2024			157,71	157,71	
Data : 11/03/2024					
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
Totais dessa Data ==>>>> 11/03/2024			1,00	1,00	
Data : 12/03/2024					
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
33	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-03-2024
Totais dessa Data ==>>>> 12/03/2024			1,00	1,00	
Data : 13/03/2024					
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
9	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,22	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-03-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13-03-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		16,12	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 13-03-2024

DIARIC - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/03/2024				
Totais dessa Data ==>	13/03/2024		74,23	74,23	
Data :	14/03/2024				
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	16,36	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-03-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		16,36	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-03-2024
Totais dessa Data ==>	14/03/2024		16,36	16,36	
Data :	15/03/2024				
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,00	DESPESAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15-03-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-03-2024
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		51,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-03-2024
Totais dessa Data ==>	15/03/2024		51,90	51,90	
Data :	18/03/2024				
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-03-2024
43	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-03-2024
Totais dessa Data ==>	18/03/2024		20,00	20,00	
Data :	20/03/2024				
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,00	DESPESAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 20-03-2024
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,07	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-03-2024
46	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		24,07	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-03-2024
Totais dessa Data ==>	20/03/2024		24,07	24,07	
Data :	21/03/2024				
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS SAQUEPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21-03-2024
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5,94	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-03-2024
49	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,84	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-03-2024



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2024					
Totais dessa Data ==>>			9,84	9,84	
Data : 22/03/2024					
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-03-2024
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-03-2024
52	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		92,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-03-2024
Totais dessa Data ==>>			92,00	92,00	
Data : 25/03/2024					
6	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-03-2024
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	8,41	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
55	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,41	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
Totais dessa Data ==>>			150,72	150,72	
Data : 26/03/2024					
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	27,42	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
57	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		27,42	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-03-2024
Totais dessa Data ==>>			27,42	27,42	
Data : 28/03/2024					
11	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-03-2024
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-03-2024
Totais dessa Data ==>>			10,00	10,00	
Totais do Mês de Março ==>>			1.073,52	1.073,52	



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/04/2024					
5	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		349,45	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-04 15:09 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	349,45	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-04 15:09 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
Totais dessa Data ==>		01/04/2024	349,45	349,45	
Data : 03/04/2024					
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-04-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-04-2024
Totais dessa Data ==>		03/04/2024	3,90	3,90	
Data : 04/04/2024					
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,36	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-04-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		12,36	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-04-2024
Totais dessa Data ==>		04/04/2024	12,36	12,36	
Data : 05/04/2024					
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,64	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-04-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		15,64	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-04-2024
Totais dessa Data ==>		05/04/2024	15,64	15,64	
Data : 08/04/2024					
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-04-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,92	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-04-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,92	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-04-2024
Totais dessa Data ==>		08/04/2024	17,92	17,92	
Data : 09/04/2024					
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 09-04-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 09-04-2024

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/04/2024					
	Totais dessa Data =====>	09/04/2024	3,90	3,90	
Data : 12/04/2024					
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-04-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-04-2024
	Totais dessa Data =====>	12/04/2024	10,00	10,00	
Data : 15/04/2024					
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-04-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		89,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
	Totais dessa Data =====>	15/04/2024	148,01	148,01	
Data : 16/04/2024					
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,48	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,48	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-04-2024
	Totais dessa Data =====>	16/04/2024	1,48	1,48	
Data : 18/04/2024					
1	2.1.1.04.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)		4.117,26	0,00	Vlr ref a consórcios
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.372,42	Vlr ref a consórcios
3	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.372,42	Vlr ref a consórcios
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.372,42	Vlr ref a consórcios
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-04-2024
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2024					
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,60	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 18-04-2024
Totais dessa Data ==>		18/04/2024	4.151,86	4.151,86	
Data : 19/04/2024					
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-04-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-04-2024
Totais dessa Data ==>		19/04/2024	50,00	50,00	
Data : 22/04/2024					
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-04-2024
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		72,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-04-2024
Totais dessa Data ==>		22/04/2024	72,00	72,00	
Data : 23/04/2024					
7	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	44,89	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-04-2024
43	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		44,89	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-04-2024
Totais dessa Data ==>		23/04/2024	186,20	186,20	
Data : 24/04/2024					
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,52	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-04-2024
45	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,52	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-04-2024
Totais dessa Data ==>		24/04/2024	17,52	17,52	
Data : 25/04/2024					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2024					
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-04-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25-04-2024
48	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		33,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25-04-2024
Totais dessa Data =====>		25/04/2024	33,90	33,90	
Data : 26/04/2024					
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	31,88	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-04-2024
50	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		31,88	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-04-2024
Totais dessa Data =====>		26/04/2024	31,88	31,88	
Data : 29/04/2024					
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-04-2024
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-04-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-04-2024
Totais dessa Data =====>		29/04/2024	20,00	20,00	
Totais do Mês de Abril =====>			5.126,02	5.126,02	
Data : 07/05/2024					
7	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		352,50	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 07-05 21:24 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	352,50	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 07-05 21:24 SECRETARIA DA RECEITA FEDE
Totais dessa Data =====>		07/05/2024	352,50	352,50	
Data : 10/05/2024					
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-05-2024
35	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-05-2024
Totais dessa Data =====>		10/05/2024	10,00	10,00	
Data : 13/05/2024					



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/05/2024					
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-05-2024
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	48,41	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-05-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		78,41	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-05-2024
Totais dessa Data ==>>>>			136,52	136,52	
Data : 15/05/2024					
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-05-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		29,98	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-05-2024
Totais dessa Data ==>>>>			29,98	29,98	
Data : 16/05/2024					
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,75	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-05-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		24,75	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-05-2024
Totais dessa Data ==>>>>			24,75	24,75	
Data : 17/05/2024					
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,00	DESPESAS BANCARIAS TAR DOC-TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 17-05-2024
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	69,41	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-05-2024
45	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		81,41	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-05-2024
Totais dessa Data ==>>>>			81,41	81,41	
Data : 20/05/2024					
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-05-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 57.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2024					
48	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024
Totais dessa Data =====>		20/05/2024	50,00	50,00	
Data : 21/05/2024					
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024
50	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-05-2024
Totais dessa Data =====>		21/05/2024	10,00	10,00	
Data : 22/05/2024					
3	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		60,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHÃO TRIBUTOS
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	60,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - P M S D MARANHÃO TRIBUTOS
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-05-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,97	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-05-2024
53	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		84,97	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-05-2024
Totais dessa Data =====>		22/05/2024	144,97	144,97	
Data : 23/05/2024					
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
15	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
27	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data =====>		23/05/2024	282,62	282,62	
Data : 24/05/2024					
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/05/2024					
18	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
30	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>			282,62	282,62	
Data : 27/05/2024					
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
21	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
23	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	141,31	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		52,73	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		88,58	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>			282,62	282,62	
Data : 28/05/2024					
9	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>			141,31	141,31	
Data : 29/05/2024					
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 29-05-2024
55	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 29-05-2024
Totais dessa Data ==>			3,90	3,90	
Data : 31/05/2024					
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		106,53	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	106,53	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2024				
5	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		306,30	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ANUIDADE
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	306,30	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CREA-MA - ANUIDADE
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-05-2024
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-05-2024
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-05-2024
Totais dessa Data =====>			31/05/2024	462,83	462,83
Totais do Mês de Maio =====>			2.296,03	2.296,03	
Data :	03/06/2024				
3	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		16,09	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	16,09	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
5	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		91,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ 762906
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	91,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - SEFAZ 762906
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,44	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-05-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		7,44	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-05-2024
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	355,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 03-06 06:06 POSTO SERTAO
51	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		355,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 03-06 06:06 POSTO SERTAO
107	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.000,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
109	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
Totais dessa Data =====>			03/06/2024	6.469,53	6.469,53
Data :	04/06/2024				
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	352,05	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 04-06 06:10 POSTO F C CAVALCANTE
52	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	33,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 04-06 11:36 PG *TON RESTAURANTE



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/06/2024					
54	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		385,05	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 04-06 11:36 PG *TON RESTAURANTE
Totais dessa Data ==>	04/06/2024		385,05	385,05	
Data : 05/06/2024					
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 05-06 10:22 PAO DA TERRA
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 05-06 11:41 POSTO BOA VIAGEM
57	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		184,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 05-06 11:41 POSTO BOA VIAGEM
Totais dessa Data ==>	05/06/2024		184,00	184,00	
Data : 06/06/2024					
109	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	16.000,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 06-06 14:27 RENOVE SERVICOS E EMPREEND
111	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		16.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-06 14:27 RENOVE SERVICOS E EMPREEND
Totais dessa Data ==>	06/06/2024		16.000,00	16.000,00	
Data : 07/06/2024					
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 07-06 17:48 POSTO F C CAVALCANTE
59	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		150,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 07-06 17:48 POSTO F C CAVALCANTE
Totais dessa Data ==>	07/06/2024		150,00	150,00	
Data : 10/06/2024					
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12.362,13	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO
60	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,92	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 10-06 15:08 ACAITERIA MIX
62	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		12.384,05	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 10-06 15:08 ACAITERIA MIX
Totais dessa Data ==>	10/06/2024		12.384,05	12.384,05	
Data : 11/06/2024					
1	2.1.1.04.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)		1.403,92	0,00	Vlr ref a consórcios BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.403,92	Vlr ref a consórcios BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/06/2024					
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 11-06 16:59 BRUTO BRASIL
64	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		10.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 11-06 16:59 BRUTO BRASIL
Totais dessa Data ==>>>>			11.403,92	11.403,92	
Data : 12/06/2024					
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-06-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-06-2024
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	260,36	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 12-06 05:34 POSTO F C CAVALCANTE
66	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		260,36	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 12-06 05:34 POSTO F C CAVALCANTE
Totais dessa Data ==>>>>			270,36	270,36	
Data : 13/06/2024					
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	2,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-06-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		2,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-06-2024
Totais dessa Data ==>>>>			60,11	60,11	
Data : 17/06/2024					
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-06-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-06-2024
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	369,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - PRIME GESTAO LTDA
67	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 16-06 16:47 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,71	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 15-06 15:42 ACAITERIA MIX



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complement
Data : 17/06/2024					
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		5.409,26	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 15-06 15:42 ACAITERIA MIX
Totais dessa Data ==>	17/06/2024		5.419,26	5.419,26	
Data : 18/06/2024					
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18-06-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 18-06-2024
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	228,18	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 18-06 17:50 MAQUISUL
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		228,18	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 18-06 17:50 MAQUISUL
111	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9.999,92	SAQUE COM CARTAO SAQUE NO CAIXA - 18-06 15:34 SOP AV GETULIO VARGAS
113	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		9.999,92	0,00	SAQUE COM CARTAO SAQUE NO CAIXA - 18-06 15:34 SOP AV GETULIO VARGAS
Totais dessa Data ==>	18/06/2024		10.232,00	10.232,00	
Data : 19/06/2024					
7	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		99,64	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	99,64	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DOC-TED PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
28	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		28,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		13,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,90	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 19-06-2024
44	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		470.717,80	0,00	Vlr ref a prestação de serviços
45	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	470.717,80	Vlr ref a prestação de serviços
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.707,70	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/06/2024					
73	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	18.876,91	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 19-06 15:29 J E M COSTA MATERIAL DE CO
74	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 19-06 14:20 INDUSTRIAIS E ARTEFA
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	215,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 19-06 14:39 PG *TON SO CABINES E
76	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 19-06 10:00 AUTO POSTO ALVORADA
78	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		37.949,61	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 19-06 10:00 AUTO POSTO ALVORADA
113	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.573,40	SAQUE COM CARTAO TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19-06 15:51 NOVA L M E LTDA - ME
114	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	49.999,90	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
116	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		56.573,30	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-06 10:13 ANTONIO OLIVEIRA
Totais dessa Data ==>>>> 19/06/2024			565.383,05	565.383,05	
Data : 20/06/2024					
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-06-2024
30	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-06-2024
78	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.069,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:15 J E M COSTA MATERIAL DE CO
79	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.200,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:21 NELSON DA SILVA ROMEIRO
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	100.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:58 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
81	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:59 ALLAN XAVIER SILVA SALES
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5.906,77	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:21 NELSON DA SILVA ROMEIRO
84	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		164.175,77	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-06 09:21 NELSON DA SILVA ROMEIRO
Totais dessa Data ==>>>> 20/06/2024			164.185,77	164.185,77	
Data : 21/06/2024					
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-06-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/06/2024				
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-06-2024
Totais dessa Data =====>		21/06/2024	30,00	30,00	
Data :	24/06/2024				
9	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 24-06-2024
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-06-2024
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-06-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		92,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-06-2024
84	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 22-06 20:58 TAYSA MOURA SOUSA
85	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	465,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 22-06 21:37 EMPORIO MARIA BONITA
86	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	225,06	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 24-06 08:49 POSTO SERTAO
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	283,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 24-06 15:11 BARRETOS AUTO PECAS
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	2.910,95	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S-A
90	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		3.969,01	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO VOTORANTIM S-A
Totais dessa Data =====>		24/06/2024	4.202,32	4.202,32	
Data :	25/06/2024				
90	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	27,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 25-06 12:58 MARIAGILDENIADE
91	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	109,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 25-06 15:24 POSTO HOLIDAY II
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	40,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 25-06 17:44 ELIEIDEGOMESDE



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/06/2024					
94	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		176,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 25-06 17:44 ELIEIDEGOMESDE
Totais dessa Data ==>	25/06/2024		176,00	176,00	
Data : 26/06/2024					
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-06-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		4,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-06-2024
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	59,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 17:13 MIX RASEC
95	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	36,85	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 07:21 MIX BARATAO SAO JOSE
96	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	150,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 21:37 ZP*PTM KANANDA FONTE
97	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	95,66	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 26-06 22:02 DROGARIA GLOBO
99	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		341,51	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 26-06 22:02 DROGARIA GLOBO
Totais dessa Data ==>	26/06/2024		346,46	346,46	
Data : 27/06/2024					
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6,93	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-06-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		6,93	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-06-2024
99	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1.064,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 27-06 19:02 A.TELES AUTO POSTO
100	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	194,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 27-06 15:37 MIX RASEC
102	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		1.258,00	0,00	COMPRA COM CARTAO COMPRA COM CARTÃO - 27-06 15:37 MIX RASEC
Totais dessa Data ==>	27/06/2024		1.264,93	1.264,93	
Data : 28/06/2024					
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-06-2024
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,77	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-06-2024
46	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		25.298,78	0,00	Vlr ref a imposto simples nacional
47	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	25.298,78	Vlr ref a imposto simples nacional



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2024					
48	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		572,97	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 23:19 LIMA LIMA LTDA
102	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	255,97	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 23:19 LIMA LIMA LTDA
103	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	200,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 12:42 POSTO F C CAVALCANTE
104	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 12:41 LIMA - CAVALCANTE LT
105	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	100,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL COMPRA COM CARTÃO - 28-06 10:42 POSTO SERTAO
106	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.000,00	0,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 28-06 11:12 VALDELAN EUZEBIO DA SILVA
116	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.000,00	SAQUE COM CARTAO PIX - ENVIADO - 28-06 11:12 VALDELAN EUZEBIO DA SILVA
Totais dessa Data =====>			31.875,52	31.875,52	
Totais do Mês de Junho =====>			830.422,33	830.422,33	
Data : 01/07/2024					
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	40,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-06-2024
10	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		40,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-06-2024
Totais dessa Data =====>			40,00	40,00	
Data : 03/07/2024					
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,39	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-07-2024
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,39	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-07-2024
54	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
56	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
Totais dessa Data =====>			6.030,39	6.030,39	
Data : 04/07/2024					
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-07-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-07-2024



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/07/2024					
Totais dessa Data =====>			10,00	10,00	
Data : 05/07/2024					
56	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:50 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
57	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:49 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
58	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:18 GEORGE WASHINGTON ALMEIDA
59	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:52 FERNANDO VALERIO DA SILVA
61	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		140.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 05-07 16:52 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data =====>			140.000,00	140.000,00	
Data : 08/07/2024					
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-07-2024
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,56	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		23,56	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
61	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19.800,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 13:39 FERNANDO VALERIO DA SILVA
62	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	50.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-07 13:08 HUGO DINIZ CARVALHO LIMA
63	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34.870,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 13:12 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
64	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-07 13:17 OBRAMAX ENGENHARIA
65	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.450,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 10:39 TRANSUNIAO TRANSPORTES E L
66	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12.220,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 12:02 ANTONIO OLIVEIRA
68	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		153.340,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 08-07 12:02 ANTONIO OLIVEIRA
Totais dessa Data =====>			153.363,56	153.363,56	
Data : 10/07/2024					



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2024					
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	46,34	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		46,34	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-07-2024
68	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	11.886,65	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO
70	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		11.886,65	0,00	ADIANTAMENTO A SOCIOS PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO
Totais dessa Data ==>>>> 10/07/2024			11.932,99	11.932,99	
Data : 12/07/2024					
70	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9.195,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 12-07 10:44 CF
72	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		9.195,00	0,00	SERVICOS E EMPRE PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 12-07 10:44 CF
Totais dessa Data ==>>>> 12/07/2024			9.195,00	9.195,00	SERVICOS E EMPRE
Data : 15/07/2024					
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-07-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		68,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-07-2024
Totais dessa Data ==>>>> 15/07/2024			68,11	68,11	
Data : 16/07/2024					
72	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	68.767,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 16-07 17:44 OBRAMAX ENGENHARIA
73	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	80.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
75	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		148.767,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 03-07 13:11 ANTONIO CELIO DE SOUSA MAD
Totais dessa Data ==>>>> 16/07/2024			148.767,00	148.767,00	
Data : 17/07/2024					
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-07-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		24,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-07-2024
47	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		323.303,70	0,00	Vlr ref a prestação de serviços



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/07/2024				
48	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	323.303,70	Vlr ref a prestação de serviços
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7.250,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 17-07 12:36 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN
77	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		7.250,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 17-07 12:36 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN
Totais dessa Data =====>			330.578,65	330.578,65	
Data :	18/07/2024				
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	18,91	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-07-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		18,91	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-07-2024
Totais dessa Data =====>			18,91	18,91	
Data :	19/07/2024				
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,64	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-07-2024
28	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		29,64	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-07-2024
77	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12.300,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19-07 13:01 FVS S E LTDA
79	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		12.300,00	0,00	TRANSFERENCIA TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19-07 13:01 FVS S E LTDA
Totais dessa Data =====>			12.329,64	12.329,64	
Data :	22/07/2024				
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	72,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-07-2024
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-07-2024
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-07-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		106,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-07-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		323.303,70	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
52	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		0,00	323.303,70	VALOR VENDA DE SERVICO
79	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	40.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 22-07 15:34 FERNANDO VALERIO DA SILVA
80	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	13.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-07 17:26 FERNANDO VALERIO DA SILVA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2024					
82	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		53.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 20-07 17:26 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ==>>		22/07/2024	376.410,65	376.410,65	
Data : 23/07/2024					
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
33	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
35	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
82	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14.500,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 23-07 11:41 GEORGE WASHINGTON ALMEIDA
83	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 23-07 17:28 FERNANDO VALERIO DA SILVA
85	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		44.500,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 23-07 17:28 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ==>>		23/07/2024	44.641,31	44.641,31	
Data : 24/07/2024					
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5,69	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-07-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		5,69	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-07-2024
85	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39.700,95	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 24-07 09:09 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
87	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		39.700,95	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 24-07 09:09 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
Totais dessa Data ==>>		24/07/2024	39.706,64	39.706,64	
Data : 25/07/2024					
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-07-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-07-2024
Totais dessa Data ==>>		25/07/2024	10,00	10,00	
Data : 26/07/2024					
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,52	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-07-2024



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2024					
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		7,52	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-07-2024
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 10:34 CELIA AMADO GOMES DO NASI
88	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	70.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 14:57 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
89	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 15:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
91	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		120.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 26-07 15:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ==>>			120.007,52	120.007,52	
Data : 29/07/2024					
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-07-2024
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
53	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		92.279,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 27-07 09:46 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
91	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	62.279,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 27-07 09:46 D J C EMPREENDIMENTO ENGEN
92	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 27-07 08:12 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data ==>>			92.299,00	92.299,00	
Data : 30/07/2024					
5	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		25.202,28	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25.202,28	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
46	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-07-2024
Totais dessa Data ==>>			25.212,28	25.212,28	
Data : 31/07/2024					



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2024					
7	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-07-2024
46	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-07-2024
49	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		14.548,67	0,00	Vlr ref a imposto simples nacional
50	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	14.548,67	Vlr ref a imposto simples nacional
93	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		39,06	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
94	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,06	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS
Totais dessa Data ====>			31/07/2024	14.597,73	14.597,73
Totais do Mês de Julho ====>				1.525.219,38	1.525.219,38
Data : 01/08/2024					
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,71	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-07-2024
9	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,71	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-07-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		15,52	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,52	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9.280,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-08 18:20 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA
55	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		9.280,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 01-08 18:20 JÚLIO VALÉRIO DA SILVA
Totais dessa Data ====>			01/08/2024	9.326,23	9.326,23
Data : 05/08/2024					
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,75	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
11	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,75	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
Totais dessa Data ====>			05/08/2024	34,75	34,75
Data : 06/08/2024					
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
13	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-08-2024
55	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	6.820,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-08 16:58 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/08/2024					
57	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		6.820,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 06-08 16:58 LUIS FYLIPE MORENO DOS SAN
Totais dessa Data ==>	06/08/2024		6.829,90	6.829,90	
Data : 07/08/2024					
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	49,25	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-08-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		49,25	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-08-2024
Totais dessa Data ==>	07/08/2024		49,25	49,25	
Data : 09/08/2024					
44	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		562.195,22	0,00	Vlr ref a prestação de serviços
45	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		0,00	562.195,22	Vlr ref a prestação de serviços
Totais dessa Data ==>	09/08/2024		562.195,22	562.195,22	
Data : 12/08/2024					
48	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		562.195,22	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
49	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		0,00	562.195,22	VALOR VENDA DE SERVICO
50	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		470.717,80	0,00	VALOR VENDA DE SERVICO
51	1.1.2.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS		0,00	470.717,80	VALOR VENDA DE SERVICO
Totais dessa Data ==>	12/08/2024		1.032.913,02	1.032.913,02	
Data : 13/08/2024					
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,55	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-08-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,55	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-08-2024
Totais dessa Data ==>	13/08/2024		61,66	61,66	
Data : 14/08/2024					
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,49	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-08-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,49	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-08-2024
Totais dessa Data ==>	14/08/2024		34,49	34,49	
Data : 15/08/2024					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2024					
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-08-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14-08-2024
37	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		488,08	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 15-08 09:36 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	347,87	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 15-08 09:36 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	140,21	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 15-08 09:36 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI
Totais dessa Data =====>			15/08/2024	508,08	508,08
Data : 16/08/2024					
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-08-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15-08-2024
Totais dessa Data =====>			16/08/2024	10,00	10,00
Data : 19/08/2024					
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-08-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-08-2024
75	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4.707,70	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI
77	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		4.707,70	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI
Totais dessa Data =====>			19/08/2024	4.717,60	4.717,60
Data : 22/08/2024					
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-08-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		73,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-08-2024
Totais dessa Data =====>			22/08/2024	73,80	73,80
Data : 23/08/2024					
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/08/2024					
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-08-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,98	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-08-2024
Totais dessa Data ==>>>> 23/08/2024			143,29	143,29	
Data : 26/08/2024					
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-08-2024
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	31,18	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		55,53	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
Totais dessa Data ==>>>> 26/08/2024			55,53	55,53	
Data : 27/08/2024					
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		9,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-08-2024
Totais dessa Data ==>>>> 27/08/2024			9,90	9,90	
Data : 28/08/2024					
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-08-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-08-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	1,88	DESPESAS BANCARIAS DEVOL TARIFA 2VIA CARTAO - DEVOLUCAO TARIFA 2VIA CARTAO
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		1,88	0,00	DESPESAS BANCARIAS DEVOL TARIFA 2VIA CARTAO - DEVOLUCAO TARIFA 2VIA CARTAO
Totais dessa Data ==>>>> 28/08/2024			16,83	16,83	
Data : 29/08/2024					
6	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		15,34	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-08-2024



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2024					
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15,34	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-08-2024
52	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		15.000,00	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 29-08 07:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
87	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	15.000,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PIX - ENVIADO - 29-08 07:24 FERNANDO VALERIO DA SILVA
Totais dessa Data =====>			29/08/2024	15.015,34	15.015,34
Data : 31/08/2024					
46	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		25.298,78	0,00	Vlr ref a imposto simples nacional
47	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		0,00	25.298,78	Vlr ref a imposto simples nacional
Totais dessa Data =====>			31/08/2024	25.298,78	25.298,78
Totais do Mês de Agosto =====>				1.657.293,67	1.657.293,67
Data : 02/09/2024					
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	24,85	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-09-2024
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,92	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-08-2024
10	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		32,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-08-2024
Totais dessa Data =====>			02/09/2024	32,77	32,77
Data : 03/09/2024					
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	33,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-09-2024
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		33,35	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-09-2024
Totais dessa Data =====>			03/09/2024	33,35	33,35
Data : 04/09/2024					
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,93	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-09-2024
14	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,93	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-09-2024
50	2.1.5.01.0005 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - DAS		20.403,59	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20.403,59	PAGAMENTO SIMPLES MES IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data =====>			04/09/2024	20.421,52	20.421,52
Data : 05/09/2024					



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2024					
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-09-2024
16	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-09-2024
Totais dessa Data =====>			10,00	10,00	
Data : 06/09/2024					
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	34,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-09-2024
18	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		34,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-09-2024
Totais dessa Data =====>			34,00	34,00	
Data : 09/09/2024					
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-09-2024
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	74,91	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		114,81	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
Totais dessa Data =====>			114,81	114,81	
Data : 10/09/2024					
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09-09-2024
Totais dessa Data =====>			10,00	10,00	
Data : 11/09/2024					
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-09-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10-09-2024
Totais dessa Data =====>			20,00	20,00	
Data : 13/09/2024					
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2024					
25	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	5,95	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-09-2024
27	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		5,95	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-09-2024
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	213,19	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
49	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		213,19	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
Totais dessa Data ====>			13/09/2024	277,25	277,25
Data : 16/09/2024					
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,53	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-09-2024
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	29,19	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-09-2024
30	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		39,72	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16-09-2024
Totais dessa Data ====>			16/09/2024	39,72	39,72
Data : 18/09/2024					
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,50	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-09-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		19,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-09-2024
46	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		99,64	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	99,64	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
Totais dessa Data ====>			18/09/2024	119,14	119,14
Data : 19/09/2024					
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	17,12	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-09-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		17,12	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-09-2024
Totais dessa Data ====>			19/09/2024	17,12	17,12
Data : 20/09/2024					



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2024					
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-09-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19-09-2024
Totais dessa Data =====>			10,00	10,00	
Data : 23/09/2024					
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		141,31	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
5	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	88,58	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-09-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-09-2024
38	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	9,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
40	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		93,70	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
Totais dessa Data =====>			235,01	235,01	
Data : 24/09/2024					
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-09-2024
Totais dessa Data =====>			10,00	10,00	
Data : 25/09/2024					
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-09-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-09-2024
Totais dessa Data =====>			10,00	10,00	
Data : 30/09/2024					
6	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		76,81	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-09-2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2024					
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-09-2024
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	57,71	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-09-2024
Totais dessa Data ====>		30/09/2024	76,81	76,81	
Totais do Mês de Setembro ====>			21.471,50	21.471,50	
Data : 01/10/2024					
16	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-09-2024
18	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-09-2024
51	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,38	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
53	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,38	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
Totais dessa Data ====>		01/10/2024	15,38	15,38	
Data : 02/10/2024					
18	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02-10-2024
20	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		4,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 02-10-2024
Totais dessa Data ====>		02/10/2024	4,10	4,10	
Data : 03/10/2024					
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-10-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		4,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03-10-2024
Totais dessa Data ====>		03/10/2024	4,10	4,10	
Data : 07/10/2024					
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-10-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-10-2024
Totais dessa Data ====>		07/10/2024	10,00	10,00	
Data : 14/10/2024					

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2024					
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
43	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>>>>			116,22	116,22	
Data : 15/10/2024					
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
6	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
45	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>>>>			116,22	116,22	
Data : 16/10/2024					
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
8	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
45	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
47	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>>>>			116,22	116,22	
Data : 17/10/2024					
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
10	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
47	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
49	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>>>>			116,22	116,22	
Data : 18/10/2024					



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2024					
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
40	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	58,11	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
49	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		58,11	0,00	ESTORNO ESTORNO DE DÉBITO - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data ==>>>>			116,22	116,22	
Data : 21/10/2024					
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
14	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	120,00	DESPESAS BANCARIAS TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE A 17-10-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		120,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIF ADIC CHEQUE COMPE - COBRANÇA REFERENTE A 17-10-2024
Totais dessa Data ==>>>>			178,11	178,11	
Data : 22/10/2024					
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-10-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-10-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		103,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21-10-2024
Totais dessa Data ==>>>>			103,80	103,80	
Data : 23/10/2024					
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		52,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
14	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-10-2024
31	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		19,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-10-2024
Totais dessa Data ==>>>>			72,63	72,63	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2024					
31	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	59,69	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-10-2024
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		79,59	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
Totais dessa Data =====>			79,59	79,59	
Data : 29/10/2024					
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,77	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
36	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		52,77	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-10-2024
Totais dessa Data =====>			52,77	52,77	
Data : 30/10/2024					
36	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	39,04	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-10-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	0,35	DESPESAS BANCARIAS TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		39,39	0,00	DESPESAS BANCARIAS TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
Totais dessa Data =====>			39,39	39,39	
Data : 31/10/2024					
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		87,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	87,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA DEVOL DE CHEQUE - COBRANÇA REFERENTE 30-10-2024
50	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		365,17	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
53	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	365,17	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
Totais dessa Data =====>			452,17	452,17	
Totais do Mês de Outubro =====>			1.593,14	1.593,14	
Data : 01/11/2024					
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,36	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
4	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		30,36	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2024					
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-10-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-10-2024
Totais dessa Data ==>>		01/11/2024	40,36	40,36	
Data : 04/11/2024					
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		19,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
Totais dessa Data ==>>		04/11/2024	19,90	19,90	
Data : 05/11/2024					
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-11-2024
Totais dessa Data ==>>		05/11/2024	20,00	20,00	
Data : 06/11/2024					
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 06-11-2024
20	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	7,30	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-11-2024
22	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		11,40	0,00	DESPESAS BANCARIAS TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 06-11-2024
Totais dessa Data ==>>		06/11/2024	11,40	11,40	
Data : 07/11/2024					
22	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-11-2024
24	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-11-2024
Totais dessa Data ==>>		07/11/2024	10,00	10,00	
Data : 08/11/2024					
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	20,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-11-2024
26	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07-11-2024



DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2024				
	Totais dessa Data ==>	08/11/2024	20,00	20,00	
Data :	11/11/2024				
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08-11-2024
27	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	19,90	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-11-2024
29	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		29,90	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-11-2024
	Totais dessa Data ==>	11/11/2024	29,90	29,90	
Data :	13/11/2024				
9	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
11	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
	Totais dessa Data ==>	13/11/2024	58,11	58,11	
Data :	18/11/2024				
29	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13-11-2024
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-11-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		40,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18-11-2024
	Totais dessa Data ==>	18/11/2024	40,00	40,00	
Data :	22/11/2024				
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-11-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		73,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 22-11-2024
	Totais dessa Data ==>	22/11/2024	73,80	73,80	
Data :	25/11/2024				
5	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		886,20	0,00	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	637,65	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID
7	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	248,55	PAGAMENTO NOTA FISCAL PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2024					
8	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		52,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
11	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	63,76	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22-11-2024
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	64,83	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		128,59	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
Totais dessa Data ====>			25/11/2024	1.067,52	1.067,52
Data : 26/11/2024					
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
39	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		21,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25-11-2024
Totais dessa Data ====>			26/11/2024	21,00	21,00
Data : 27/11/2024					
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-11-2024
40	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	42,48	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-11-2024
42	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		64,46	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-11-2024
Totais dessa Data ====>			27/11/2024	64,46	64,46
Data : 28/11/2024					
42	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	22,27	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-11-2024
44	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		22,27	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28-11-2024
Totais dessa Data ====>			28/11/2024	22,27	22,27
Data : 29/11/2024					
1	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		81,19	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	81,19	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2024				
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		21,50	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-11-2024
44	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,50	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29-11-2024
Totais dessa Data =====>			102,69	102,69	
Totais do Mês de Novembro =====>			1.601,41	1.601,41	
Data :	02/12/2024				
26	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	12,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-12-2024
28	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		12,35	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02-12-2024
39	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	25,32	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
41	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		25,32	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA
Totais dessa Data =====>			37,67	37,67	
Data :	03/12/2024				
28	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	27,60	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-12-2024
30	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		27,60	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03-12-2024
Totais dessa Data =====>			27,60	27,60	
Data :	04/12/2024				
30	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	28,13	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-12-2024
32	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		28,13	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04-12-2024
Totais dessa Data =====>			28,13	28,13	
Data :	06/12/2024				
32	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-12-2024
34	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05-12-2024
Totais dessa Data =====>			10,00	10,00	
Data :	09/12/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complement
Data : 09/12/2024					
34	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	23,46	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06-12-2024
35	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	30,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
37	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		53,46	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
Totais dessa Data =====>			53,46	53,46	

Data : 10/12/2024					
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA		189.202,14	0,00	SAQUE COM CARTAO
43	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	189.202,14	SAQUE COM CARTAO
44	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		5.521,18	0,00	
45	2.1.1.04.0001 - BANCO DO BRASIL S/A (A PAGAR)		0,00	5.521,18	
46	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		491,00	0,00	
47	1.2.3.02.0001 - (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	491,00	
48	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		998,04	0,00	
49	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	998,04	
50	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES		6.000,00	0,00	
51	1.2.3.02.0006 - (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		0,00	6.000,00	
52	2.1.5.01.0002 - ISSQN A RECOLHER		10.000,00	0,00	
53	1.1.3.09.0006 - ISSQN RETIDO		0,00	10.000,00	
54	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE DE MERCADORIAS EM ALMOXARIFADO		55.365,56	0,00	
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	55.365,56	
56	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR		700,00	0,00	
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	700,00	
58	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		33.293,75	0,00	
59	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	33.293,75	
60	4.2.1.03.0010 - CONSERVACAO DE INSTALACOES		12.310,50	0,00	
61	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	12.310,50	
62	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS		8.645,35	0,00	
63	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	8.645,35	
64	4.1.1.01.0002 - FERRAGENS E FERRAMENTAS		58.340,30	0,00	
65	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	58.340,30	
66	4.1.1.01.0003 - MATERIAL APLICADO NA PRESTACAO DE SERVICOS		1.000.653,98	0,00	
67	2.1.1.01.0001 - FORNECEDOR A		0,00	1.000.653,98	
Totais dessa Data =====>			1.381.521,80	1.381.521,80	

Data : 11/12/2024					
6	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,73	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-12-2024
8	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		10,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11-12-2024
Totais dessa Data =====>			10,73	10,73	

Data : 12/12/2024					
8	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	3,06	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-12-2024
10	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		3,06	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12-12-2024
Totais dessa Data =====>			3,06	3,06	

Data : 13/12/2024

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Rúbrico Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2024				
2	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	58,11	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		58,11	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
Totais dessa Data =====>		13/12/2024	58,11	58,11	
Data :	16/12/2024				
68	4.1.1.01.0003 - MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		140.000,00	0,00	
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	140.000,00	
Totais dessa Data =====>		16/12/2024	140.000,00	140.000,00	
Data :	17/12/2024				
10	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	23,26	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-12-2024
12	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		23,26	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17-12-2024
Totais dessa Data =====>		17/12/2024	23,26	23,26	
Data :	23/12/2024				
1	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		52,73	0,00	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
4	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	52,73	DESPESAS BANCARIAS SEG CRÉD PROTEG EMPRESA - BB SEGURO CRED PROT EMPR
12	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,04	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20-12-2024
13	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	85,98	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-12-2024
15	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		96,02	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23-12-2024
25	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		73,80	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
37	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	73,80	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 23-12-2024
Totais dessa Data =====>		23/12/2024	222,55	222,55	
Data :	24/12/2024				
15	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	14,35	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-12-2024
17	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,35	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24-12-2024
Totais dessa Data =====>		24/12/2024	14,35	14,35	
Data :	26/12/2024				

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/12/2024				
17	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-12-2024
19	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26-12-2024
Totais dessa Data =====>		26/12/2024	1,00	1,00	
Data :	27/12/2024				
19	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	1,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-12-2024
21	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27-12-2024
Totais dessa Data =====>		27/12/2024	1,00	1,00	
Data :	30/12/2024				
21	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	21,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-12-2024
23	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		21,00	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30-12-2024
Totais dessa Data =====>		30/12/2024	21,00	21,00	
Data :	31/12/2024				
5	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		14,10	0,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-12-2024
23	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	10,00	DESPESAS BANCARIAS TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31-12-2024
24	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	4,10	DESPESAS BANCARIAS TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 30-12-2024
38	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		63,07	0,00	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
41	1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil AG 2614 CC 33279-8		0,00	63,07	DESPESAS BANCARIAS COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA
82	2.3.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCICIO		0,00	18.715,49	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
83	3.1.1.01.0002 - VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO		1.356.216,72	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
84	3.1.1.02.0002 - (-) SIMPLES NACIONAL - DAS		0,00	65.146,23	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
85	4.2.1.01.0015 - SEGUROS		0,00	2.251,59	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
86	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		0,00	12.310,50	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
87	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		0,00	8.645,35	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 37.113.308/0001-53
01/01/2024 a 31/12/2024



Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2024				
88	4.2.1.04.0014 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		0,00	7.489,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
89	4.2.1.04.0017 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	33.293,75	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
90	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	3.135,27	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
91	4.1.1.01.0002 - FERRAGENS E FERRAMENTAS		0,00	58.340,30	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
92	4.1.1.01.0003 - MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.140.653,98	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
93	4.2.2.01.0011 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	6.235,22	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCICIO
Totais dessa Data =====>		31/12/2024	1.356.293,89	1.356.293,89	
Totais do Mês de Dezembro =====>			2.878.327,61	2.878.327,61	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 54, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Domingos do Maranhão, 31/12/2024

FERNANDO VALERIO DA SILVA

Administrador, Sócio

CPF 008.583.533-18

WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 014443

RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.113.308/0001-53



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA
04001616300	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR
37113308000153	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 10:45 SOB Nº 20250604906.
PROTOCOLO: 250604906 DE 12/05/2025. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12507784325 em 13/05/2025, protocolo 250604906. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201143221
CNPJ:	37113308000153
Município:	São Domingos do Maranhão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00858353318	FERNANDO VALERIO DA SILVA	
04001616300	WILSON SOUSA SILVA JUNIOR	MA014443
37113308000153	RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2025 10:45 SOB Nº 20250604906.
PROTOCOLO: 250604906 DE 12/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507784325. NIRE: 21201143221.
RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

905269/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240725578** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2024 Baixada em: 30/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Endereço do contratante: **RUA R CLAUDINO BORGES**

Complemento:

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 151.238,14**

Ação institucional: **Agricultura familiar**

Endereço da obra/serviço: **RUA Rua São Francisco**

Complemento:

Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

Coordenadas Geográficas: **-5.125915, -47.387657**

Data de início: **19/12/2023**

Conclusão efetiva: **19/01/2024**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Nº: S/n

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CEP: **65929000**

Celebrado em:

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

Nº: S/N

Bairro: **Trecho Seco**

UF: **MA**

CEP: **65929000**

CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 900.00 metro quadrado;**

Observações

Manutenção Corretiva na Praça do Trecho Seco, Município de São Francisco do Brejão - MA.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15 COMPLETO por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 905269/2024

16/04/2024, 14:12

1WYcd

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1WYcd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 16/04/2024, às 14:12.





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO SETOR DE ENGENHARIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO/MA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º **01.616.680/0001-35**, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n – Centro – São Francisco do Brejão – MA, representado pelo Srº **Francisco Antonio Araújo dos Santos**, Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1119397839 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal, Sr Fernando Valerio da Solva portador (a) da Carteira de Identidade nº **172241320011**, e do CPF nº 008.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto (**Manutenção corretiva da praça do Trecho Seco no município de São Francisco do Brejão – MA**) conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s) **Secretaria de Infraestrutura**.

CONTRATO: 339/2023

DATA DE INÍCIO: 19/12/2023

PREVISÃO DE TÉRMINO: 19/01/2024

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023

DESCRIÇÃO DA OBRA: Manutenção corretiva da praça do Trecho Seco no município de São Francisco do Brejão – MA

Endereço: Rua São Francisco S/N, Trecho Seco, São Francisco do Brejão – MA.

VALOR TOTAL: R\$ 151.238,14 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais, Quatorze Centavos).

NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO: Allan Xavier Silva Sales

➤ DADOS DAS ART'S:

1. ART de execução nº: MA20240725578
2. ART de Fiscalização nº: MA20240756255

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

São Francisco do Brejão - MA, 15 de abril de 2024.



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS
Data: 15/04/2024 12:20:40-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Francisco Antonio Araujo dos Santos
Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA
Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA
ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 905269/2024, em 16/04/2024



Certidão nº 905269/2024
16/04/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1WYcd
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SETOR DE ENGENHARIA



Preponente: Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão – MA.
Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.
CNPJ:37.113.308/0001-53
Endereço: Rua São Francisco S/N, Trecho Seco, São Francisco do Brejão – MA.
Obra: Manutenção corretiva da praça do Trecho Seco no município de São Francisco do Brejão – MA
Engenheiro Civil Responsável: Allan Xavier Silva Sales / Crea – MA 1119786746
Engenheiro Civil de Fiscalização: Francisco Antonio Araujo dos Santos / Crea – MA 1119397839
ART de execução nº: MA20240725578
ART de Fiscalização nº: MA20240756255

Planilha

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m2	40
1.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	3
1.3	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m2	60
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	SINAPI	100306	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	40
2.2	SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	60
2.3	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	60
2.4	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	100
3			MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE		
3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	10
3.2	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m3	10
3.3	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m3	5
3.4	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m2	25
4			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
4.1	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m3	2
4.6	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	3
4.11	SEINFRA	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	100
4.13	SBC	022391	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA	und	8

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.sao franciscodobrejao.ma.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 905269/2024, em 16/04/2024 emitida



Certidão nº 905269/2024
16/04/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1WYcd
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

SETOR DE ENGENHARIA



4.16	SBC	022353	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO	und	8
5			FUNDAÇÕES, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS		
5.1	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m2	50
5.3	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	20
5.9	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	4
5.10	SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m3	4
6			PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS		
7			PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
7.1	SBC	171887	CAMADA DE BLOQUETI (COLCHAO DE AREIA) P/ ASSENTAMENTO DE PISO	m3	50
7.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m2	1000
7.3	ORSE	2170	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM	m2	480
7.7	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	60
7.8	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m2	200
8			REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
8.1	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	150
8.2	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m2	150
9		9.0	COBERTURAS E TELHADOS		
9.1	ORSE	260	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1ª, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL - R!	m2	50
10			ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS		
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA		
11.11	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	200
11.12	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	200
11.13	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300
11.14	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	300
11.15	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100
11.19	ORSE	448	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 905269/2024, em 16/04/2024 em



Certidão nº 905269/2024

16/04/2024, 14:12

Chave de Impressão: 1WYcd

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiçau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8503 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 16/04/2024, às 14:12.





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

SETOR DE ENGENHARIA



11.20	ORSE	474	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	1
11.29	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	16
11.34	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	und	16
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO, GÁS, LOUÇAS E METAIS		
13			PINTURAS E PROTEÇÕES		
13.1	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m2	120
13.2	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m2	650
13.3	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	
13.6	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	650
13.7	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	100
13.8	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m2	
13.10	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m2	555
14			SERVIÇOS DIVERSOS		
15			AJARDINAMENTO		
15.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m2	50
15.3	ORSE	10568	PODA DE ARVORES, EXCETO REMOÇÃO DE ENTULHO	und	3
15.4	SBC	210111	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOÇÃO/BOTA-FORA ATÉ 20m	m2	100
16			URBANIZAÇÃO		
16.1	SBC	200056	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	10
17	19.0	19.0	LIMPEZA DE OBRA E LIMPEZA PÚBLICA EM ÁREAS ADJACENTES		
17.1	SINAPI	99803	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m2	100

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS
 Data: 15/04/2024 12:19:37-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Francisco Antonio Araujo dos Santos
 Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA
 Eng. Civil CREA/MA 1119397839 MA
 ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
 Com humildade também se governa 2021/2024
www.eaofranciscodobrejao.ma.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



Impresso em: 16/04/2024, às 14:12.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 905269/2024, em 16/04/2024 em



Certidão nº 905269/2024
 16/04/2024, 14:12
 Chave de Impressão: 1WYcd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



925904/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ALLAN XAVIER SILVA SALES**
Registro: **1119786746MA** RNP: **1119786746**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20240761495** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registrada em: 15/04/2024 Baixada em: 07/04/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)**

CPF/CNPJ: **14.001.532/0001-58**
Nº: 64

Endereço do contratante: AVENIDA Av. Castelo Branco

Bairro: brejão

Complemento:

UF: MA

CEP: 65929000

Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

Contrato: 129/2024

Celebrado em: 20/03/2024

Valor do contrato: R\$ 1.530.227,39

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Castelo Branco

Complemento:

Bairro: brejão

Nº: 64

Cidade: SÃO FRANCISCO DO BREJÃO

UF: MA

CEP: 65929000

Coordenadas Geográficas: -5.130397, -47.388786

Data de início: 25/03/2024

Conclusão efetiva: 31/12/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 14.001.532/0001-58

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 3000.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2000.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 450.00 metro; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 2500.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 75.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 52 - Execução de reforma 1550.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 237.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 32 - Direção de obra 250.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 52 - Execução de reforma 150.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 55 - Execução de serviço técnico 250.00 hora; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 500.00 quilograma; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1125.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 4250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1000.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 250.00 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.3 - COM OUTRO MATERIAL 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.3 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 52 - Execução de reforma 125.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 52 - Execução de reforma 1250.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 52 - Execução de reforma 2000.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS MET/**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 08/04/2025, às 13:52.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

925904/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

> #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 150.00 metro quadrado; **16 - Execução ESTRUTURAS** > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.2 - DE DESMONTAGEM/DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 52 - Execução de reforma 2250.00 metro cúbico; **16 - Execução ESTRUTURAS** > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 370.00 metro quadrado; **16 - Execução ESTRUTURAS** > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 1675.00 metro cúbico; **16 - Execução ESTRUTURAS** > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 500.00 metro quadrado; **16 - Execução ESTRUTURAS** > ESTRUTURAS DE OUTROS MATERIAIS > #2.4.2 - DE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 100.00 unidade; **16 - Execução ESTRUTURAS** > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 52 - Execução de reforma 300.00 metro quadrado; **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA** > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 52 - Execução de reforma 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução AGRIMENSURA** > TERRAPLENAGEM > #36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 275.00 metro cúbico; **16 - Execução AGRIMENSURA** > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 52 - Execução de reforma 150.00 metro cúbico; **16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS** > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 52 - Execução de reforma 125.00 metro; **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL** > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 375.00 metro; **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL** > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 52 - Execução de reforma 400.00 unidade; **16 - Execução SANEAMENTO AMBIENTAL** > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.3.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 52 - Execução de reforma 2500.00 metro quadrado; **1 - Assessoria AGRIMENSURA** > MONITORAMENTO DE OBRAS CIVIS > DE MONITORAMENTO DE DESLOCAMENTOS > #36.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS 7 - Assistência 500.00 hora;

Observações

Reforma e/ou adequações sob demanda de prédios e logradouros públicos, com serviços de manutenção predial corretiva e preventiva.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 11 COMPLETO; 15COMPLETO; por se tratar de atividades FORA da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 925904/2025

08/04/2025, 13:50

yBb44

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

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

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yBb44



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Município de São Francisco do Brejão**, regularmente inscrita no CNPJ sob on.º **14.001.532/0001-58**, com sede em na Rua Padre Cícero, s/n – Centro – São Francisco do Brejão – MA, representado pelo Srº **Francisco Antônio Araújo dos Santos**, Engenheiro Civil inscrito no CREA/MA nº 1119397839 MA, vem por meio desta, atestar, para fins de comprovação junto ao Município de São Francisco do Brejão - MA, por intermédio do **ENGENHEIRO FISCAL DO MUNICIPAL**, que o(a) **RENOVE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **37.113.308/0001-53**, com sede na RUA Major Delfino Calvo 70, Centro, CEP: 65.790-000, São Domingos do Maranhão - MA, por seu representante legal infra-assinado, Sr Fernando Valerio da Silva, portador (a) da Carteira de Identidade nº **17224132001-1**, e do CPF nº 000.583.533-18, apresenta capacidade técnica, física e operacional para o desenvolvimento do projeto **(Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA)** conforme especificado no Plano de Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s) área(s).

CONTRATO: 129/2024

DATA DE INÍCIO: 25/03/2024

PREVISÃO DE TÉRMINO: 31/12/2024

TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023

DESCRIÇÃO DA OBRA: Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA.

Endereço: Avenida Castelo Branco, Nº 64, Centro, São Francisco do Brejão – MA.

VALOR TOTAL: R\$1.530.227,39 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta Mil, Duzentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos).

NOME DO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALLAN XAVIER SILVA SALES

DADOS DAS ART'S:

ART de execução nº: MA20240761495

ART de Fiscalização nº: MA20250899096

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es), realizadas(os), referentes à matéria do objeto, estão relacionadas no Histórico anexo, demonstrando a execução com qualidade, não existindo, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025

08/04/2025, 13:52

Chave de Impressão: y8b44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Preponente: Município de São Francisco do Brejão.

Empresa contratada: Renove Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ:37.113.308/0001-53

Endereço: Avenida Castelo Branco, Nº64 , Centro, São Francisco do Brejão – MA.

Obra: Manutenção Preventiva e Corretiva sob demandas de prédios públicos do município de São Francisco do Brejão – MA.

Engenheiro Civil Responsável: Allan Xavier Silva Sales / **Crea – MA** 1119786746

Engenheiro Civil de Fiscalização: Francisco Antônio Araújo dos Santos / **Crea – MA** 1119397839

ART de execução nº: MA20240761495

ART de Fiscalização nº: MA20250899096

Planilha

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m2	100,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	25,00
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	m2	150,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	150,00
2.2	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	250,00
2.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	250,00
2.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	500,00
3	MOVIMENTO DE TERRA CARGA E TRANSPORTE		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	75,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m3	75,00
3.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m3	125,00
3.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m2	150,00
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
4.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m3	20,00
4.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	250,00
4.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	20,00
4.4	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m2	100,00

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br



4.5	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	1250,00
4.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m3	175,00
4.7	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m2	750,00
4.8	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	750,00
4.9	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	750,00
4.10	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	750,00
4.11	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	1000,00
4.12	RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO	m	37,00
4.13	REMOCAO DE PONTOS DE INSTALACAO ELETRICA	und	100,00
4.14	RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS	und	250,00
4.15	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	500,00
4.16	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO	und	50,00
4.17	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	und	50,00
5	FUNDAÇÕES, EMBASSAMENTO E ESTRUTURAS		
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m2	300,00
5.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	75,00
5.3	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021	m3	25,00
5.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	50,00
5.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	12,00
5.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m3	12,00
5.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	12,00
5.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	12,00
5.9	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m3	10,00
6	PAREDES, PAINÉIS, PRÉ-MOLDADOS E DIVISÓRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025

08/04/2025, 13:52

Chave de Impressão: y8b44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	300,00
7	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS		
7.1	CAMADA DE BLOQUEI(COLCHAO DE AREIA) P/ ASSENTAMENTO DE PISO	m3	250,00
7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	m2	2500,00
7.3	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 3 CM	m2	250,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m2	150,00
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, C/ PISO PORCELANATO MARMORE BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m2	125,00
7.6	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	m2	185,00
7.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	125,00
7.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m2	125,00
7.9	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	m2	125,00
8	REVESTIMENTOS, ARGAMASSA E FORROS		
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m2	1000,00
8.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m2	1000,00
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m2	250,00
8.4	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	m2	250,00
8.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m2	250,00
9	COBERTURAS E TELHADOS		
9.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1º, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL - R!	m2	750,00
9.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, VERMELHA, 1ª QUALIDADE - R1	m2	250,00
9.3	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m2	1500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 em



Certidão nº 925904/2025
08/04/2025, 13:52
Chave de Impressão: yBb44
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Com humildade também se governa 2021/2024
www.saofranciscodobrejao.ma.gov.br



9.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°	m2	150,00
10	ESQUADRIAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FERRAGENS, VIDROS, GRADES, PORTÕES E ACESSÓRIOS		
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	5,00
10.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	5,00
10.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	10,00
10.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	30,00
10.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m2	5,00
10.6	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m2	5,00
10.7	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	m	5,00
10.8	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m2	10,00
10.9	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m2	10,00
10.10	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m2	10,00
10.11	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	und	1,00
10.12	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	15,00
10.13	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m2	15,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E SPDA		
11.1	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	6,00
11.2	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 8/200 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	und	6,00



11.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	250,00
11.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	250,00
11.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	250,00
11.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	50,00
11.7	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 20MM (1/2")	und	75,00
11.8	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	und	75,00
11.9	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	und	75,00
11.10	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 10mm2	m	75,00
11.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2500,00
11.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	2500,00
11.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1500,00
11.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1500,00
11.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1000,00
11.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1000,00
11.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100,00
11.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	100,00
11.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	50,00
11.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	und	50,00
11.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 925904/2025, em 08/04/2025 emitida



Certidão nº 925904/2025
08/04/2025, 13:53

Chave de Impressão: yBb44

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2025 e contém 10 folhas. O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

