ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ nº 25.173.473/0001-11

MARCELO SOUZA MOURA, brasileiro, natural de Feira de Santana - BA, nascido em 19/02/1980, solteiro, comerciante, residente e domiciliado a Rua Rodrigues Dórea, nº 237 - Apartamento 1106, Armação, Salvador - BA, CEP: 41.750-030, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 00882970830 DETRAN/BA e do CPF: 814.075.805-15, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI de nome **EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº **29.600.135.882**, com sede na Avenida Santos Dumont, nº 2615 - Sala 112, Centro, Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.702-400, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob nº **25.173.473/0001-11**, o titular resolve alterar e consolidar o presente contrato, nos termos da Lei nº 10.106/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O capital anterior totalmente integralizado para a ser de **R$ 3.000.000,00** (três milhões de reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

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

C O N S O L I D A Ç Ã O

MARCELO SOUZA MOURA, brasileiro, natural de Feira de Santana - BA, nascido em 19/02/1980, solteiro, comerciante, residente e domiciliado a Rua Rodrigues Dórea, nº 237 - Apartamento 1106, Armação, Salvador - BA, CEP: 41.750-030, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sob nº 00882970830 DETRAN/BA e do CPF: 814.075.805-15, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI de nome **EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº **29.600.135.882**, com sede na Avenida Santos Dumont, nº 2615 - Sala 112, Centro, Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.702-400, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **25.173.473/0001-11**, o titular resolve consolidar o presente Contrato Social.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A empresa individual girará sob a denominação **EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI**, e terá sua sede na Avenida Santos Dumont, nº 2615 - Sala 112, Centro, Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.702-400.

Req: 81200001582954

JUCEB
Certifico o Registro sob o nº 98254879 em 16/11/2022
Protocolo 224515519 de 16/11/2022
Nome da empresa EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600135882
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 241455857383303
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ nº 25.173.473/0001-11

Parágrafo Primeiro:

Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto social é:

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM E TERRAPLANAGEM PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROJETOS COM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA; PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DESENVOLVIMENTOS ARQUITETÔNICOS DE PAISAGISMO E JARDINS; SERVIÇOS CONSULTORIA, ASSESSORIA EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

CNAE FISCAL:

- **4120-4/00 – construção de edifícios;**
- **4212-0/00 – construção de obras-de-arte especiais;**
- **4213-8/00 – obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;**
- **4222-7/01 – construção de redes de abastecimento de águas, coleta de esgoto e construções correlatas;**
- **4222-7/02 – obra de irrigação;**
- **4291-0/00 – obras portuárias, marítimas e fluviais;**
- **4299-5/99 – outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;**
- **4311-8/02 – preparação de canteiro e limpeza de terreno;**
- **4313-4/00 – obras de terraplenagem;**
- **4399-1/99 – serviços especializados para construção não especificadas anteriormente;**
- **7111-1/00 – serviços de arquitetura;**
- **7112-0/00 – serviços de engenharia;**
- **7490-1/99 – outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;**
- **7732-2/01 – aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;**
- **8130-3/00 – atividades paisagísticas.**

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 98254879 em 16/11/2022
Protocolo 224515519 de 16/11/2022
Nome da empresa EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600135882
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 241455857383303
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ nº 25.173.473/0001-11

CLÁUSULA TERCEIRA:

O prazo de duração da empresa individual será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA:

O capital social é de **R$ 3.000.000,00** (três milhões de reais), totalmente subscritas e integralizadas em dinheiro, em moeda corrente nacional, pelo titular, a saber:

Nome do Empresário	Valor Total em R$
Marcelo Souza Moura	R$ 3.000.000,00
TOTAL	R$ 3.000.000,00

Parágrafo Único:

A responsabilidade do titular é limitada ao capital social integralizado.

CLÁUSULA QUINTA:

As quotas da empresa individual são indivisíveis perante a empresa e a terceiros, e não poderá estar representada por mais de um titular, e da mesma forma, não poderão ser cedidas, transferidas, alienadas, inclusive em relação aos direitos sobre as mesmas, sem o expresso consentimento do empresário, o qual, em condições de igualdade e preço, terá sempre o direito de preferência e na proporção das quotas que é possuidor.

CLÁUSULA SEXTA:

A administração da empresa individual será exercida pelo titular, Senhor **MARCELO SOUZA MOURA**, acima qualificado, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

Parágrafo Único:

O titular, Senhor **MARCELO SOUZA MOURA**, declara sob as penas da lei que não possui nem é titular de nenhuma outra empresa nos moldes de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI em qualquer parte do território nacional.

Certifico o Registro sob o nº 98254879 em 16/11/2022
Protocolo 224515519 de 16/11/2022
Nome da empresa EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600135882
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 241455857383303
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

CLÁUSULA SÉTIMA:

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

Parágrafo Único:

No curso dos quatro meses posteriores ao encerramento do exercício comercial, o empresário deliberará quanto às contas patrimoniais e do resultado econômico e poderá efetuar a distribuição dos resultados de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA:

No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal na ocupará a condição de titular.

Parágrafo Único:

No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subseqüentes.

CLÁUSULA NONA:

O titular, Senhor **MARCELO SOUZA MOURA**, acima qualificado, declara sob as penas da lei que não está impedido por lei especial de exercer a administração da empresa e nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1° do Código Civil.

Certifico o Registro sob o nº 98254879 em 16/11/2022
Protocolo 224515519 de 16/11/2022
Nome da empresa EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600135882
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 241455857383303
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ nº 25.173.473/0001-11

CLÁUSULA DÉCIMA:

No caso de liquidação da empresa individual por interesse do titular será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação, prestando contas de seus atos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Fica eleito o Fórum da Cidade de Lauro de Freitas - BA, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento, para que após o arquivamento na Junta Comercial do Estado da Bahia, produza os efeitos legais.

Lauro de Freitas - BA, 09 de Novembro de 2021.

Marcelo Souza Moura

JUCEB

Certifico o Registro sob o nº 98254879 em 16/11/2022
Protocolo 224515519 de 16/11/2022
Nome da empresa EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600135882
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 241455857383303
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

224515519

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI**
PROTOCOLO	**224515519 - 16/11/2022**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29600135882
CNPJ 25.173.473/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98254879 DE 16/11/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 16/11/2022

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98254879

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

Tiana Regila M. G. de Araújo

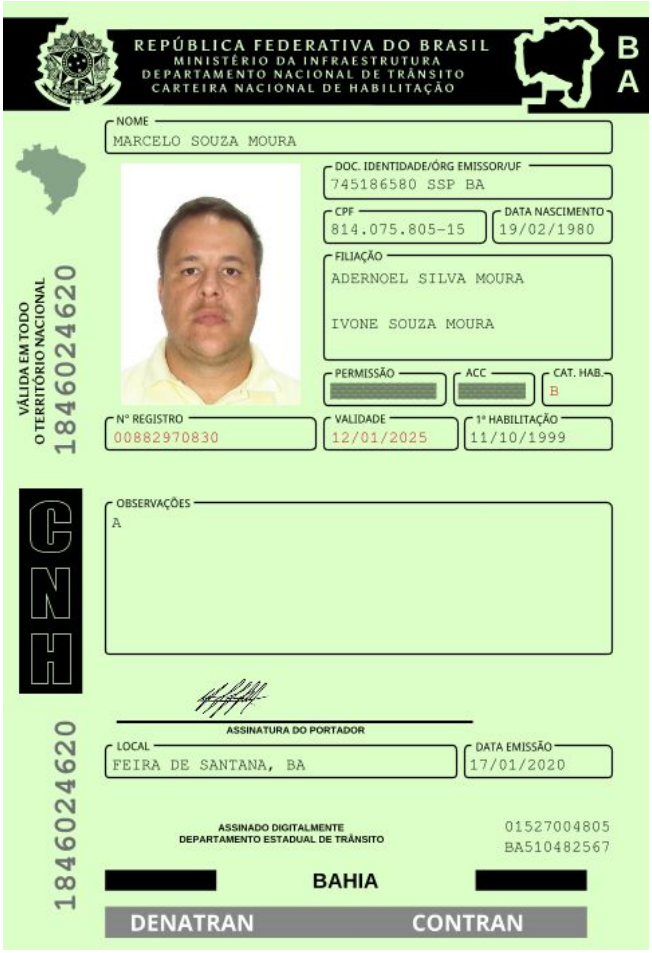
TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 16/11/2022
Certifico o Registro sob o nº 98254879 em 16/11/2022
Protocolo 224515519 de 16/11/2022
Nome da empresa EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI NIRE 29600135882
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 241455857383303
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

ALVARÁ

Nº 13277 / 2024

LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RAZÃO SOCIAL

EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI

NOME FANTASIA

EPTA EMPREENDIMENTOS

LOCALIZAÇÃO

AVN AVENIDA SANTOS DUMONT 2615 SALA 112
CENTRO LAURO DE FREITAS BA 42702400

CGA	CNPJ	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
10019649	*25.173.473/0001-11*	*4006602615L112*

CÓDIGO DE ATIVIDADE

4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

OBSERVAÇÕES E/OU RESTRIÇÕES

Atividades: OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCOES DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLANAGEM E TERRAPLANAGEM PARA PROTECAO AMBIENTAL SERVICOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROJETOS COM RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS E GERENCIAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PROJETOS ARQUITETONICOS E DESENVOLVIMENTOS ARQUITETONICOS DE PAISAGISMO E JARDINS SERVICOS CONSULTORIA, ASSESSORIA EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES PAISAGISTICAS.
OBS: DOMICILIO FISCAL

1. A empresa deverá dispor de espaço para o estacionamento proporcional à demanda gerada pelo exercício da atividade, sendo EXPRESSAMENTE PROIBIDO o uso do passeio e/ou via pública para este fim. A licença poderá ser cassada caso ocorram transtornos para o entorno do imóvel. 2. Não poderá haver fluxo de pessoas e circulação de veículos em proporções que possam causar transtornos à vizinhança. A operação de carga e descarga deverá ser realizada na área interna do imóvel, através de veículos de pequeno porte, em horários de baixo fluxo do tráfego, a fim de garantir que não haja prejuízo para o tráfego local, de acordo com o Decreto 3823/2015. 3. A exibição de qualquer comunicação visual na paisagem urbana, bem como da respectiva estrutura ou suporte de sustentação e do meio ou instrumento de veiculação, ainda que localizado em área de domínio privado, fica sujeita à análise baseada na Lei Municipal 1.323/2008 do Alvará de Publicidade (através de processo específico) e pagamento das respectivas taxas. 4. Não serão permitidas atividades que resultem em poluição atmosférica e/ou sonora, gerando transtorno para os imóveis e usuários do entorno imediato do imóvel em questão. Caso se verifique que os níveis sonoros acima do tolerável, a empresa requerente poderá ser notificada pelo Poder Público. 5. Será necessário que o imóvel esteja devidamente equipado quanto à proteção contra incêndio e pânico, conforme normas vigentes.

EMISSÃO: *06/08/2024* ***VALIDADE:*** *06/09/2024*

Código de Autenticidade: 179730

Documento emitido via Internet e deverá ser validado no endereço: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
25.173.473/0001-11 **MATRIZ**		**09/07/2016**

NOME EMPRESARIAL
EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EPTA EMPREENDIMENTOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SANTOS DUMONT	**2615**	**SALA 112**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
42.700-000	**ESTRADA DO COCO**	**LAURO DE FREITAS**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MARCELO@EPTAEMPREENDIMENTOS.COM.BR	**(71) 9602-4211**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/07/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **03/10/2018** às **15:56:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

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

Nome: EPTA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 25.173.473/0001-11

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:56:26 do dia 06/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2024.
Código de controle da certidão: **CA7E.1CEF.0E48.EB45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 03/07/2024 16:44

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20242822340**

RAZÃO SOCIAL	
EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **25.173.473/0001-11**

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

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

Emitida em 03/07/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ:13.927.819/0001-40
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 30/07/2024, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 25173473000111, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10019649.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 30/07/2024 08:51:07, a qual vai asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 41950800006233202024073O
Emitida via Internet, às 08:51:06 **hs, do dia** 30/07/2024
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.173.473/0001-11
Razão Social: EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
Endereço: AV SANTOS DUMONT 2615 SALA 112 / ESTRADA DO COCO / LAURO DE FREITAS / BA / 42700-000

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

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

Validade:21/07/2024 a 19/08/2024

Certificação Número: 2024072102494906149603

Informação obtida em 05/08/2024 22:36:28

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EPTA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.173.473/0001-11
Certidão nº: 28853183/2024
Expedição: 25/04/2024, às 13:59:53
Validade: 22/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EPTA EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.173.473/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 60 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 60 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA

Endereço: RUA VASCO FILHO, 282

Bairro: SERRARIA BRASIL

C.E.P.: 44003054

Cidade.: FEIRA DE SANTANA / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600273118 e arquivado em 08/07/1993.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 96785084000195

FEIRA DE SANTANA/BA, 1 de Janeiro de 2022

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
CONTADOR
C.P.F.:63605511520
R.G.:0375140832 SSP-BA
C.R.C.:018355

IVONE SOUZA MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00354510509
R.G.:02643899752 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 31/05/2023
Arquivamento 23009933118 Protocolo 232815453 de 31/05/2023
Nome da empresa MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
NIRE 29600273118
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 198898421117
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0002
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	109,00	
03/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		109,00
03/01/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	2,91	
03/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		2,91
03/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	13.785,22	
03/01/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		13.785,22
03/01/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Vl. ajustes exercicio anterios cf. Simples Nacional 07/2021 parcelado	5.973,01	
03/01/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Vl. ajustes exercicio anterios cf. Simples Nacional 08/2021 parcelado	494,46	
03/01/2022	2.4.4.03.001	(-) Ajustes Devedor	Vl. ajustes exercicio anterios cf. Simples Nacional 07 e 08/2021 parcelado	1.384,37	
03/01/2022	2.1.4.04.002	Parcelamento Simples Nacional nº 001	Vl. ajustes exercicio anterios cf. Simples Nacional 07 e 08/2021 parcelado		7.851,84
03/01/2022	2.1.4.04.002	Parcelamento Simples Nacional nº 001	Vl ajuste exercicio anterior ref. pagamento 27/10/2021	301,99	
03/01/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Vl ajuste exercicio anterior ref. pagamento 27/10/2021		248,68
03/01/2022	2.4.4.03.002	Ajuste Credor	Vl ajuste exercicio anterior ref. pagamento 27/10/2021		53,31
03/01/2022	2.1.4.04.002	Parcelamento Simples Nacional nº 001	Vl ajuste exercicio anterior ref. pagamento 30/11/2021	305,00	
03/01/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Vl ajuste exercicio anterior ref. pagamento 30/11/2021		250,15
03/01/2022	2.4.4.03.002	Ajuste Credor	Vl ajuste exercicio anterior ref. pagamento 30/11/2021		54,85
03/01/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	148,05	
03/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		148,05
03/01/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	25,26	
03/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		25,26
03/01/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	4.500,00	
03/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		4.500,00
03/01/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	4.000,00	
03/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		4.000,00
03/01/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	4.000,00	
03/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		4.000,00
03/01/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
03/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
03/01/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
03/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
			TOTAL DO DIA	36.029,27	36.029,27
05/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	1.370,00	
05/01/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		1.370,00
05/01/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	1.370,00	
05/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.370,00
			TOTAL DO DIA	2.740,00	2.740,00
06/01/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	8.130,00	
06/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		8.130,00
06/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	8.130,00	
06/01/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		8.130,00
			TOTAL DO DIA	16.260,00	16.260,00
07/01/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	5,94	
07/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		5,94
07/01/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 12/2021	330,30	
			TRANSPORTE	336,24	5,94

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0003
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		336,24	5,94
07/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GRF 12/2021			330,30
07/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		898,24	
07/01/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira			898,24
07/01/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta		192,00	
07/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			192,00
07/01/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		370,00	
07/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			370,00
				TOTAL DO DIA	1.796,48	1.796,48
10/01/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta		350,00	
10/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
11/01/2022	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis		1.500,00	
11/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento serviços contábeis			1.500,00
11/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		5.595,83	
11/01/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira			5.595,83
11/01/2022	3.3.1.02.021	Locação de Veículos	Pagamento cf. débito em conta		544,00	
11/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			544,00
11/01/2022	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento cf. débito em conta		101,83	
11/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			101,83
11/01/2022	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Pagamento de Aluguel		1.800,00	
11/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento de Aluguel			1.800,00
11/01/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		500,00	
11/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			500,00
11/01/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		150,00	
11/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			150,00
11/01/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00	
11/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			1.000,00
				TOTAL DO DIA	11.191,66	11.191,66
13/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		240,00	
13/01/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira			240,00
				TOTAL DO DIA	240,00	240,00
17/01/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		150,00	
17/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data			150,00
17/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito		150,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito			150,00
17/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito		4.500,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito			4.500,00
17/01/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta		4.500,00	
17/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			4.500,00
				TOTAL DO DIA	9.300,00	9.300,00
18/01/2022	3.3.1.02.010	Copa, Cozinha e Refeitório	Pagamento cf. débito em conta		240,00	
18/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			240,00
				TOTAL DO DIA	240,00	240,00
19/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		350,00	
			TRANSPORTE		350,00	

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350,00	
19/01/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
20/01/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	143,87	
20/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		143,87
20/01/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Pagamento GPS 12/2021	847,80	
20/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GPS 12/2021		847,80
20/01/2022	2.4.4.03.001	(-) Ajustes Devedor	Vl. ajuste exercício anterior ref. INSS 12/2021	0,02	
20/01/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. ajuste exercício anterior ref. INSS 12/2021		0,02
20/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	484,39	
20/01/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		484,39
20/01/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Pagamento DAS ref. 12/2021	207,56	
20/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 12/2021		207,56
20/01/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Pagamento DAS ref. 11/2021	190,60	
20/01/2022	3.4.2.06.009	Multas Fiscais Compensatórias	Pagamento multas s/DAS ref. 11/2021	19,49	
20/01/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/DAS ref. 11/2021	1,90	
20/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 11/2021		211,99
20/01/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira	2,03	
20/01/2022	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira		2,03
			TOTAL DO DIA	1.897,66	1.897,66
21/01/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	143,40	
21/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		143,40
			TOTAL DO DIA	143,40	143,40
24/01/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	182,14	
24/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		182,14
			TOTAL DO DIA	182,14	182,14
31/01/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	2.424,00	
31/01/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	0,37	
31/01/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		225,42
31/01/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		145,44
31/01/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		2.538,00
31/01/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		0,31
31/01/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	484,80	
31/01/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	232,70	
31/01/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		232,70
31/01/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	625,39	
31/01/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		625,39
31/01/2022	2.1.4.04.002	Parcelamento Simples Nacional nº 001	Pagamento DAS ref. 12/2021	309,11	
31/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 12/2021		309,11
31/01/2022	2.1.4.04.001	Parcelamneto de INSS	Pagamento GPS ref. 12/2021 parcela 05/06	514,36	
31/01/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento GPS ref. 12/2021 parcela 05/06	16,92	
31/01/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GPS ref. 12/2021 parcela 05/06		531,28
31/01/2022	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	254,78	
31/01/2022	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		254,78
			TOTAL DO DIA	4.862,43	4.862,43
			TOTAL DO MÊS	85.583,04	85.583,04
01/02/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	148,05	
01/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		148,05
01/02/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	0,61	
01/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		0,61
			TRANSPORTE	148,66	148,66

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0005
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148,66	148,66
01/02/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	7,94	
01/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		7,94
			TOTAL DO DIA	156,60	156,60
02/02/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	109,00	
02/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		109,00
			TOTAL DO DIA	109,00	109,00
03/02/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Prestação de serviços 20220002	200,00	
03/02/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220002		200,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220002	200,00	
03/02/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Recebimento de cliente ref. nf. 20220002		200,00
03/02/2022	1.1.2.01.001	Segundo Oficio de Notas de Feira de Santana	Prestação de serviços 20220003	360,00	
03/02/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220003		360,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220003	360,00	
03/02/2022	1.1.2.01.001	Segundo Oficio de Notas de Feira de Santana	Recebimento de cliente ref. nf. 20220003		360,00
			TOTAL DO DIA	1.120,00	1.120,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	Gil Menezes & Caetano Neto Advocacia	Prestação de serviços 20220004	250,00	
04/02/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220004		250,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220004	250,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001	Gil Menezes & Caetano Neto Advocacia	Recebimento de cliente ref. nf. 20220004		250,00
04/02/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220005		350,00
04/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220005	340,09	
04/02/2022	1.1.2.01.001	Condominio Down Town Flat	Recebimento de cliente ref. nf. 20220005		340,09
04/02/2022	1.1.2.01.001	Condominio Down Town Flat	Prestação de serviços 20220005	340,09	
04/02/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20220005 Cliente Condominio Down Town Flat	9,91	
04/02/2022	3.1.1.04.002	ISS	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220005 Cliente Condominio Down Town Flat	9,91	
04/02/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220005 Cliente Condominio Down Town Flat		9,91
04/02/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220005 Cliente Condominio Down Town Flat	9,91	
04/02/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220005 Cliente Condominio Down Town Flat		9,91
04/02/2022	3.3.1.02.008	Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento a Petromassa cf. NFC-e nº 120698	65,28	
04/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento a Petromassa cf. NFC-e nº 120698		65,28
04/02/2022	3.3.1.02.016	Material de Higiene e Limpeza	Pagamento a Limp Aky Distribuidora Ltda	50,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento a Limp Aky Distribuidora Ltda		50,00
04/02/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	3,98	
04/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		3,98
04/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	360,00	
04/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		360,00
04/02/2022	1.1.2.13.003	Adiantamentos de Férias	Pagamento de férias a JADILSON SILVA DE JESUS	1.782,86	
04/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de férias a JADILSON SILVA DE JESUS		1.782,86
			TOTAL DO DIA	3.472,03	3.472,03
05/02/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 01/2022 a	2.538,00	
05/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 01/2022 a		2.538,00
			TOTAL DO DIA	2.538,00	2.538,00
07/02/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	1,99	
07/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		1,99
07/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	400,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		400,00
07/02/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 01/2022	232,70	
			TRANSPORTE	634,69	401,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0006
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	634,69	401,99
07/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GRF 01/2022		232,70
			TOTAL DO DIA	634,69	634,69
08/02/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	5,94	
08/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		5,94
08/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	580,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		580,00
			TOTAL DO DIA	585,94	585,94
14/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	340,09	
14/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		340,09
			TOTAL DO DIA	340,09	340,09
15/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	250,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		250,00
15/02/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	5.000,00	
15/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.250,00	5.250,00
16/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	200,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
18/02/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	128,23	
18/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		128,23
18/02/2022	3.3.1.02.040	Telefone	Pagamento consumo telefone	82,06	
18/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo telefone		82,06
18/02/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Pagamento GPS 01/2022	850,82	
18/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GPS 01/2022		850,81
18/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GPS 01/2022		0,01
18/02/2022	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
18/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento serviços contábeis		500,00
18/02/2022	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento cf. débito em conta	102,04	
18/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		102,04
18/02/2022	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Pagamento de Aluguel	900,00	
18/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento de Aluguel		900,00
18/02/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	250,00	
18/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		250,00
18/02/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	566,64	
18/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		566,64
18/02/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
18/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
			TOTAL DO DIA	3.879,79	3.879,79
21/02/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	330,00	
21/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	Condominio Rio Amazonas Residencial	Prestação de serviços 20220006	300,00	
24/02/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220006		300,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220006	300,00	
24/02/2022	1.1.2.01.001	Condominio Rio Amazonas Residencial	Recebimento de cliente ref. nf. 20220006		300,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Prestação de serviços 20220007	550,00	
24/02/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220007		550,00
			TRANSPORTE	1.150,00	1.150,00

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0007
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.150,00	1.150,00
24/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220007	550,00	
24/02/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Recebimento de cliente ref. nf. 20220007		550,00
24/02/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	486,92	
24/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		486,92
			TOTAL DO DIA	2.186,92	2.186,92
25/02/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220008		53.962,81
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220008	52.435,66	
25/02/2022	1.1.2.01.001	Fundo Municipal de Educação de Pedrão	Recebimento de cliente ref. nf. 20220008		52.435,66
25/02/2022	1.1.2.01.001	Fundo Municipal de Educação de Pedrão	Prestação de serviços 20220008	52.435,66	
25/02/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20220008 Cliente FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRAO	1.527,15	
25/02/2022	3.1.1.04.002	ISS	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220008 Cliente FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRAO	1.527,15	
25/02/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220008 Cliente FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRAO		1.527,15
25/02/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220008 Cliente FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRAO	1.527,15	
25/02/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220008 Cliente FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRAO		1.527,15
25/02/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	1,99	
25/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		1,99
25/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	51.626,22	
25/02/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		51.626,22
25/02/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	41.687,35	
25/02/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		41.687,35
			TOTAL DO DIA	202.768,33	202.768,33
28/02/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	1.535,20	
28/02/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	1,05	
28/02/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		142,81
28/02/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		92,11
28/02/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		1.608,00
28/02/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		0,37
28/02/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	307,04	
28/02/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	147,37	
28/02/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		147,37
28/02/2022	3.3.1.01.006	Férias	Vl. pagto férias	1.422,08	
28/02/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		114,61
28/02/2022	1.1.2.13.003	Adiantamentos de Férias	Vl. desc. líquido ferias		1.307,47
28/02/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	113,76	
28/02/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		113,76
28/02/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	701,81	
28/02/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		701,81
28/02/2022	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	2.044,32	
28/02/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		2.044,32
28/02/2022	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	254,78	
28/02/2022	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		254,78
			TOTAL DO DIA	6.527,41	6.527,41
			TOTAL DO MÊS	230.098,80	230.098,80
02/03/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	109,00	
02/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		109,00
02/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	35.296,87	
02/03/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		35.296,87
			TRANSPORTE	35.405,87	35.405,87

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.405,87	35.405,87
02/03/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	148,05	
02/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		148,05
02/03/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	4,23	
02/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		4,23
02/03/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	35,59	
02/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		35,59
02/03/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	5.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		5.000,00
02/03/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	5.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		5.000,00
02/03/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	5.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		5.000,00
02/03/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	5.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		5.000,00
02/03/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	5.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		5.000,00
02/03/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	5.000,00	
02/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		5.000,00
			TOTAL DO DIA	70.593,74	70.593,74
03/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	550,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		550,00
03/03/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	550,00	
03/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		550,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
07/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	300,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		300,00
07/03/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	300,00	
07/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
08/03/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	5,94	
08/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		5,94
08/03/2022	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
08/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento serviços contábeis		500,00
08/03/2022	3.4.2.05.009	Sindicato Patronal/Associação de Classe	Pagamento Conselho Regional de Engenharia cf. débito em conta	89,67	
08/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento Conselho Regional de Engenharia cf. débito em conta		89,67
08/03/2022	3.3.1.02.040	Telefone	Pagamento consumo telefone	77,11	
08/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo telefone		77,11
08/03/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	181,79	
08/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		181,79
08/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	6.683,51	
08/03/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		6.683,51
08/03/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	3.049,00	
08/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		3.049,00
			TRANSPORTE	10.587,02	10.587,02

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0009
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.587,02	10.587,02
08/03/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	1.022,00	
08/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		1.022,00
08/03/2022	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento cf. débito em conta	150,00	
08/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		150,00
08/03/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 02/2022 a TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.269,00	
08/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 02/2022 a TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO		1.269,00
08/03/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 02/2022 a JADILSON SILVA DE JESUS	339,00	
08/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 02/2022 a JADILSON SILVA DE JESUS		339,00
			TOTAL DO DIA	13.367,02	13.367,02
11/03/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 02/2022	261,13	
11/03/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/GRF 02/2022	14,39	
11/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GRF 02/2022		275,52
11/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	275,52	
11/03/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		275,52
			TOTAL DO DIA	551,04	551,04
18/03/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Pagamento GPS 02/2022	959,25	
18/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento GPS 02/2022		0,01
18/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GPS 02/2022		959,24
18/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	281,78	
18/03/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		281,78
18/03/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira	0,33	
18/03/2022	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira		0,33
			TOTAL DO DIA	1.241,36	1.241,36
23/03/2022	3.3.1.02.016	Material de Higiene e Limpeza	Vl. compras cf. NF. nº 6691	2.465,50	
23/03/2022	2.1.2.01.001	LCL Comércio e Serviços Ltda	Vl. compras cf. NF. nº 6691		2.465,50
			TOTAL DO DIA	2.465,50	2.465,50
24/03/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	91,74	
24/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		91,74
			TOTAL DO DIA	91,74	91,74
25/03/2022	3.3.1.02.033	Fardamento	Vl. compras cf. NF. nº 55763	96,00	
25/03/2022	2.1.2.01.001	Feira Proteção Comercio Ltda.	Vl. compras cf. NF. nº 55763		96,00
25/03/2022	2.1.2.01.001	Feira Proteção Comercio Ltda.	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 55763	96,00	
25/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 55763		96,00
25/03/2022	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento cf. débito em conta	102,25	
25/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		102,25
25/03/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	2.000,00	
25/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		2.000,00
25/03/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	350,00	
25/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		350,00
			TOTAL DO DIA	2.644,25	2.644,25
29/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	2.795,83	
29/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		2.795,83
			TOTAL DO DIA	2.795,83	2.795,83
30/03/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Suprimento n/data	113,50	
			TRANSPORTE	113,50	

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0010
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113,50	
30/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Suprimento n/data		113,50
			TOTAL DO DIA	113,50	113,50
31/03/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	2.206,83	
31/03/2022	3.3.1.01.006	Férias	Vl. pagto férias	21,75	
31/03/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	0,55	
31/03/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		206,83
31/03/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		132,41
31/03/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		2.309,00
31/03/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		1,05
31/03/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	420,16	
31/03/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	211,90	
31/03/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		211,90
31/03/2022	3.3.1.01.006	Férias	Vl. pagto férias	517,12	
31/03/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		41,73
31/03/2022	1.1.2.13.003	Adiantamentos de Férias	Vl. desc. líquido ferias		475,39
31/03/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	41,37	
31/03/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		41,37
31/03/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	680,65	
31/03/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		680,65
31/03/2022	3.4.2.05.009	Sindicato Patronal/Associação de Classe	Pagamento Conselho Regional de Engenharia cf. débito em conta	2.183,34	
31/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento Conselho Regional de Engenharia cf. débito em conta		2.183,34
31/03/2022	2.1.4.04.002	Parcelamento Simples Nacional nº 001	Pagamento DAS ref. 01/2022	313,61	
31/03/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 01/2022		313,61
31/03/2022	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	254,78	
31/03/2022	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		254,78
			TOTAL DO DIA	6.852,06	6.852,06
			TOTAL DO MÊS	102.416,04	102.416,04
01/04/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	124,00	
01/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		124,00
01/04/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	148,05	
01/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		148,05
01/04/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	1.000,00	
01/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		1.000,00
01/04/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	0,91	
01/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		0,91
01/04/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	22,50	
01/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		22,50
			TOTAL DO DIA	1.295,46	1.295,46
05/04/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Prestação de serviços 20220010	750,00	
05/04/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220010		750,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220010	750,00	
05/04/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Recebimento de cliente ref. nf. 20220010		750,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
06/04/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220011		130.791,11
06/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220011	126.945,85	
06/04/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Recebimento de cliente ref. nf. 20220011		126.945,85
06/04/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Prestação de serviços 20220011	126.945,85	
06/04/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20220011 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	3.845,26	
06/04/2022	3.1.1.04.002	ISS	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220011 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	3.845,26	
			TRANSPORTE	261.582,22	257.736,96



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	261.582,22	257.736,96
06/04/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220011 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME		3.845,26
06/04/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220011 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	3.845,26	
06/04/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220011 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME		3.845,26
06/04/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	1,99	
06/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		1,99
06/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	124.983,99	
06/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		124.983,99
06/04/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	120.554,47	
06/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		120.554,47
			TOTAL DO DIA	510.967,93	510.967,93
07/04/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	5,94	
07/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		5,94
07/04/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 03/2022	253,26	
07/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GRF 03/2022		253,26
07/04/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	2.856,50	
07/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.856,50
07/04/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 03/2022 a JADILSON SILVA DE JESUS	988,00	
07/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 03/2022 a JADILSON SILVA DE JESUS		988,00
07/04/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 03/2022 a TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.321,00	
07/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 03/2022 a TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO		1.321,00
07/04/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	1.187,00	
07/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		1.187,00
07/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	87.111,70	
07/04/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		87.111,70
07/04/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	80.000,00	
07/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		80.000,00
07/04/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
07/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
			TOTAL DO DIA	174.223,40	174.223,40
13/04/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220012		31.050,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220012	30.137,13	
13/04/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Recebimento de cliente ref. nf. 20220012		30.137,13
13/04/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Prestação de serviços 20220012	30.137,13	
13/04/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20220012 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	912,87	
13/04/2022	3.1.1.04.002	ISS	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220012 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	912,87	
13/04/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220012 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME		912,87
13/04/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220012 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	912,87	
13/04/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220012 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME		912,87
13/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	33.443,53	
13/04/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		33.443,53
13/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	750,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		750,00
			TRANSPORTE	97.206,40	97.206,40

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0012
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.206,40	97.206,40
13/04/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	40.000,00	
13/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		40.000,00
13/04/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira	0,76	
13/04/2022	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira		0,76
			TOTAL DO DIA	137.207,16	137.207,16
14/04/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220013		10.144,87
14/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220013	9.845,60	
14/04/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Recebimento de cliente ref. nf. 20220013		9.845,60
14/04/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Prestação de serviços 20220013	9.845,60	
14/04/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20220013 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	299,27	
14/04/2022	3.1.1.04.002	ISS	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220013 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	299,27	
14/04/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220013 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME		299,27
14/04/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220013 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	299,27	
14/04/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220013 Cliente Adserv Serviços Administrativos Ltda ME		299,27
14/04/2022	3.4.2.05.009	Sindicato Patronal/Associação de Classe	Pagamento Conselho Regional de Engenharia cf. débito em conta	698,30	
14/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento Conselho Regional de Engenharia cf. débito em conta		698,30
			TOTAL DO DIA	21.287,31	21.287,31
18/04/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	6.052,00	
18/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		6.052,00
18/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	9.845,60	
18/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		9.845,60
			TOTAL DO DIA	15.897,60	15.897,60
19/04/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	27.725,96	
19/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		27.725,96
19/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	3.654,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		3.654,00
19/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	300,00	
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		300,00
19/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	26.483,13	
19/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		26.483,13
			TOTAL DO DIA	58.163,09	58.163,09
22/04/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	9.500,00	
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		9.500,00
22/04/2022	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento cf. débito em conta	102,13	
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		102,13
22/04/2022	3.3.1.02.040	Telefone	Pagamento consumo telefone	79,37	
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo telefone		79,37
22/04/2022	3.3.1.02.040	Telefone	Pagamento consumo telefone	79,01	
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo telefone		79,01
22/04/2022	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Pagamento de Aluguel	1.920,00	
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento de Aluguel		1.920,00
22/04/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	224,60	
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		224,60
22/04/2022	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
			TRANSPORTE	12.405,11	11.905,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0013
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.405,11	11.905,11
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento serviços contábeis		500,00
22/04/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	1.295,00	
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.295,00
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	25.643,62	
22/04/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		25.643,62
22/04/2022	3.3.1.02.017	Jornais, Revistas e Periódicos	Pagamento cf. débito em conta	204,56	
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		204,56
22/04/2022	3.3.1.02.021	Locação de Veículos	Pagamento cf. débito em conta	573,36	
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		573,36
22/04/2022	3.3.1.02.022	Conservação de Bens e Instalações	Pagamento cf. débito em conta	5.000,00	
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		5.000,00
22/04/2022	3.3.1.02.021	Locação de Veículos	Pagamento cf. débito em conta	5.000,00	
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		5.000,00
22/04/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	665,59	
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		665,59
22/04/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	400,00	
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		400,00
22/04/2022	3.3.1.02.024	Manutenção de Veículos	Pagamento cf. débito em conta	100,00	
22/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		100,00
22/04/2022	2.1.2.01.001	LCL Comércio e Serviços Ltda	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 6691	821,83	
22/04/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 6691		821,83
			TOTAL DO DIA	52.109,07	52.109,07
25/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	2.082,47	
25/04/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		2.082,47
25/04/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	290,23	
25/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		290,23
25/04/2022	3.3.1.02.022	Conservação de Bens e Instalações	Pagamento cf. débito em conta	3.000,00	
25/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		3.000,00
25/04/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira	0,13	
25/04/2022	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira		0,13
			TOTAL DO DIA	5.372,83	5.372,83
29/04/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	2.546,34	
29/04/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	0,63	
29/04/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		236,44
29/04/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		152,78
29/04/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		2.642,00
29/04/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		0,55
29/04/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	484,80	
29/04/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	242,48	
29/04/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		242,48
29/04/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	651,68	
29/04/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		651,68
29/04/2022	2.1.4.04.002	Parcelamento Simples Nacional nº 001	Pagamento DAS ref. 02/2022	316,42	
29/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 02/2022		316,42
29/04/2022	2.1.4.04.002	Parcelamento Simples Nacional nº 001	Pagamento DAS ref. 03/2022	316,42	
29/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 03/2022		316,42
29/04/2022	2.1.4.04.002	Parcelamento Simples Nacional nº 001	Pagamento DAS ref. 04/2022	316,42	
29/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 04/2022		316,42
29/04/2022	2.1.4.04.001	Parcelamneto de INSS	Pagamento GPS ref. 01/2022 parcela 06/06	514,37	
			TRANSPORTE	5.389,56	4.875,19

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0014
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.389,56	4.875,19
29/04/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/GPS ref. 01/2022 parcela 06/06	29,36	
29/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GPS ref. 01/2022 parcela 06/06		543,73
29/04/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	171,50	
29/04/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		171,50
			TOTAL DO DIA	5.590,42	5.590,42
30/04/2022	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	6.163,03	
30/04/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		6.163,03
30/04/2022	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	254,78	
30/04/2022	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		254,78
			TOTAL DO DIA	6.417,81	6.417,81
			TOTAL DO MÊS	990.032,08	990.032,08
02/05/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	124,00	
02/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		124,00
02/05/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	148,05	
02/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		148,05
02/05/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	2,75	
02/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		2,75
02/05/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	40,53	
02/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		40,53
			TOTAL DO DIA	315,33	315,33
04/05/2022	2.1.4.04.002	Parcelamento Simples Nacional nº 001	Vl. saldo parcelamento Simples Ncional comp. 07 e 08/2021 transferido para parcelamento RELP	5.672,87	
04/05/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Vl. Simples Ncional 11/2021 parcelado	4.466,90	
04/05/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Vl. Simples Ncional 02/2022 parcelado	2.044,32	
04/05/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. Simples Ncional 02/2022 parcelado	1.816,44	
04/05/2022	2.1.4.04.004	Parcelamento RELP Simples Nacional	Vl. Simples Ncional 07, 08 11/2021 e 02/2022 parcelado		14.000,53
04/05/2022	2.1.4.04.004	Parcelamento RELP Simples Nacional	Pagamento DAS ref. 05/2022	350,01	
04/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 05/2022		350,01
			TOTAL DO DIA	14.350,54	14.350,54
06/05/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	1.275,50	
06/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		1.275,50
06/05/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 04/2022 a JADILSON SILVA DE JESUS	1.321,00	
06/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 04/2022 a JADILSON SILVA DE JESUS		1.321,00
06/05/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 04/2022 a TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.321,00	
06/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 04/2022 a TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO		1.321,00
06/05/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	2.755,00	
06/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.755,00
06/05/2022	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
06/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento serviços contábeis		500,00
06/05/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	1.000,00	
06/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00
06/05/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 04/2022	242,48	
06/05/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/GRF 04/2022	0,01	
06/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GRF 04/2022		242,49
06/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	10.000,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		10.000,00
06/05/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
			TRANSPORTE	18.914,99	18.414,99

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0015
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.914,99	18.414,99
06/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
			TOTAL DO DIA	18.914,99	18.914,99
09/05/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	5,94	
09/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		5,94
			TOTAL DO DIA	5,94	5,94
20/05/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Pagamento DAS ref. 04/2022	6.180,87	
20/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 04/2022		6.180,87
20/05/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Pagamento GPS 04/2022	888,12	
20/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GPS 04/2022		888,12
			TOTAL DO DIA	7.068,99	7.068,99
22/05/2022	2.1.2.01.001	LCL Comércio e Serviços Ltda	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 6691	821,83	
22/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 6691		821,83
			TOTAL DO DIA	821,83	821,83
26/05/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	456,29	
26/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		456,29
26/05/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	241,61	
26/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		241,61
			TOTAL DO DIA	697,90	697,90
31/05/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Prestação de serviços 20220014	550,00	
31/05/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220014		550,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220014	550,00	
31/05/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Recebimento de cliente ref. nf. 20220014		550,00
31/05/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	2.546,34	
31/05/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	0,71	
31/05/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		236,44
31/05/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		152,78
31/05/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		2.642,00
31/05/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		0,63
31/05/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	484,80	
31/05/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	242,48	
31/05/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		242,48
31/05/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	651,68	
31/05/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		651,68
31/05/2022	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	24,20	
31/05/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		24,20
31/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	6.000,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		6.000,00
31/05/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	6.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		6.000,00
31/05/2022	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	254,78	
31/05/2022	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		254,78
			TOTAL DO DIA	17.304,99	17.304,99
			TOTAL DO MÊS	59.480,51	59.480,51
01/06/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	148,16	
01/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		148,16
01/06/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	6,97	
01/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		6,97
01/06/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	32,04	
			TRANSPORTE	187,17	155,13

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0016
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187,17	155,13
01/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		32,04
			TOTAL DO DIA	187,17	187,17
06/06/2022	1.1.2.01.001	Fundo de Educação do Municipio de Sobradinho	Prestação de serviços 20220015	745,20	
06/06/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220015		745,20
06/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220015	745,20	
06/06/2022	1.1.2.01.001	Fundo de Educação do Municipio de Sobradinho	Recebimento de cliente ref. nf. 20220015		745,20
06/06/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 05/2022 a JADILSON SILVA DE JESUS	1.321,00	
06/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 05/2022 a JADILSON SILVA DE JESUS		1.321,00
06/06/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 05/2022 a TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.321,00	
06/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 05/2022 a TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO		1.321,00
06/06/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	1.171,14	
06/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		1.171,14
06/06/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	3.455,40	
06/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		3.455,40
06/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	8.000,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		8.000,00
06/06/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
06/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
			TOTAL DO DIA	17.258,94	17.258,94
07/06/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	5,94	
07/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		5,94
07/06/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Pagamento GPS 03/2022	929,21	
07/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GPS 03/2022		929,21
07/06/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/GPS 03/2022	162,96	
07/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento juros s/GPS 03/2022		162,96
07/06/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 05/2022	242,48	
07/06/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/GRF 05/2022	0,01	
07/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GRF 05/2022		242,49
07/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	1.500,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		1.500,00
07/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	900,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		900,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Suprimento n/data	994,94	
07/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Suprimento n/data		994,94
07/06/2022	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento cf. débito em conta	102,72	
07/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		102,72
			TOTAL DO DIA	4.838,26	4.838,26
08/06/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	124,00	
08/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		124,00
			TOTAL DO DIA	124,00	124,00
14/06/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	1,99	
14/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		1,99
14/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	707,94	
14/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		707,94
14/06/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	579,60	
			TRANSPORTE	1.289,53	709,93

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.289,53	709,93
14/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		579,60
			TOTAL DO DIA	1.289,53	1.289,53
21/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	550,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		550,00
21/06/2022	2.1.2.01.001	LCL Comércio e Serviços Ltda	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 6691	821,84	
21/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 6691		821,84
			TOTAL DO DIA	1.371,84	1.371,84
24/06/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	1.337,35	
24/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		1.337,35
24/06/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	217,00	
24/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		217,00
24/06/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	14,77	
24/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		14,77
24/06/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	208,25	
24/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		208,25
			TOTAL DO DIA	1.777,37	1.777,37
30/06/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	2.546,34	
30/06/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	0,79	
30/06/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		236,44
30/06/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. reembolso de auxilio alimentação		30,00
30/06/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		152,78
30/06/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		2.612,00
30/06/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		0,71
30/06/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	484,80	
30/06/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	242,48	
30/06/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		242,48
30/06/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	651,68	
30/06/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		651,68
30/06/2022	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	32,72	
30/06/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		32,72
30/06/2022	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Pagamento de Aluguel	1.270,00	
30/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento de Aluguel		1.270,00
30/06/2022	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento cf. débito em conta	150,00	
30/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		150,00
30/06/2022	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	500,00	
30/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento serviços contábeis		500,00
30/06/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	3.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		3.000,00
30/06/2022	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	254,78	
30/06/2022	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		254,78
			TOTAL DO DIA	9.133,59	9.133,59
			TOTAL DO MÊS	35.980,70	35.980,70
01/07/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	12,87	
01/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		12,87
01/07/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	8,07	
01/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		8,07
			TOTAL DO DIA	20,94	20,94
04/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	400,00	
04/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		400,00
04/07/2022	3.3.1.02.017	Jornais, Revistas e Periódicos	Pagamento cf. débito em conta	207,57	
			TRANSPORTE	607,57	400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	607,57	400,00
04/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		207,57
04/07/2022	3.3.1.02.017	Jornais, Revistas e Periódicos	Pagamento cf. débito em conta	200,00	
04/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		200,00
			TOTAL DO DIA	807,57	807,57
06/07/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	5,94	
06/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		5,94
			TOTAL DO DIA	5,94	5,94
07/07/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 06/2022	242,48	
07/07/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/GRF 06/2022	0,01	
07/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GRF 06/2022		242,49
07/07/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	63,00	
07/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		63,00
07/07/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	165,42	
07/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		165,42
07/07/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	900,00	
07/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		900,00
07/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	1.000,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		1.000,00
07/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	900,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		900,00
			TOTAL DO DIA	3.270,91	3.270,91
08/07/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	11,65	
08/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		11,65
08/07/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	1,99	
08/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		1,99
08/07/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 06/2022 a TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.306,00	
08/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 06/2022 a TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO		1.306,00
08/07/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 06/2022 a JADILSON SILVA DE JESUS	1.306,00	
08/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 06/2022 a JADILSON SILVA DE JESUS		1.306,00
08/07/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	1.491,50	
08/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		1.491,50
08/07/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	3.651,00	
08/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		3.651,00
08/07/2022	3.4.2.05.009	Sindicato Patronal/Associação de Classe	Pagamento Conselho Regional de Engenharia cf. débito em conta	233,94	
08/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento Conselho Regional de Engenharia cf. débito em conta		233,94
08/07/2022	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento cf. débito em conta	150,00	
08/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		150,00
08/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	10.000,00	
08/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		10.000,00
08/07/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	665,92	
08/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		665,92
08/07/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.000,00	
08/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00
08/07/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	13.000,00	
			TRANSPORTE	32.818,00	19.818,00

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0019
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.818,00	19.818,00
08/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		13.000,00
			TOTAL DO DIA	32.818,00	32.818,00
11/07/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	124,00	
11/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		124,00
11/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	15.000,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		15.000,00
11/07/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	900,00	
11/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		900,00
11/07/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	1.200,00	
11/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		1.200,00
			TOTAL DO DIA	17.224,00	17.224,00
12/07/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	285,00	
12/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		285,00
			TOTAL DO DIA	285,00	285,00
13/07/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220016		6.526,80
13/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220016	6.334,91	
13/07/2022	1.1.2.01.001	Fundo Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Sobradinho	Recebimento de cliente ref. nf. 20220016		6.334,91
13/07/2022	1.1.2.01.001	Fundo Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Sobradinho	Prestação de serviços 20220016	6.334,91	
13/07/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20220016 Cliente Fundo Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Sobradinho	191,89	
13/07/2022	3.1.1.04.002	ISS	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220016 Cliente Fundo Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Sobradinho	191,89	
13/07/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220016 Cliente Fundo Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Sobradinho		191,89
13/07/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220016 Cliente Fundo Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Sobradinho	191,89	
13/07/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220016 Cliente Fundo Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Sobradinho		191,89
			TOTAL DO DIA	13.245,49	13.245,49
15/07/2022	1.2.3.01.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Vl. compras cf. NF. nº 79	10.900,00	
15/07/2022	2.1.2.01.001	Danilo Alves Barreto	Vl. compras cf. NF. nº 79		10.900,00
15/07/2022	2.1.2.01.001	Danilo Alves Barreto	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 79	10.900,00	
15/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 79		10.900,00
			TOTAL DO DIA	21.800,00	21.800,00
19/07/2022	3.4.2.05.005	Material de Escritório e Informática	Pagamento cf. débito em conta	466,66	
19/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		466,66
19/07/2022	3.3.1.01.016	Assistência Médica/Medicamentos	Pagamento cf. débito em conta	1.272,40	
19/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.272,40
19/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	3.000,00	
19/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		3.000,00
19/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	6.334,91	
19/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		6.334,91
			TOTAL DO DIA	11.073,97	11.073,97
20/07/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Pagamento DAS ref. 06/2022	54,53	
20/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 06/2022		54,53
20/07/2022	2.1.4.04.004	Parcelamento RELP Simples Nacional	Pagamento DAS ref. 06/2022	357,08	
20/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 06/2022		357,08
20/07/2022	2.1.4.04.004	Parcelamento RELP Simples Nacional	Pagamento DAS ref. 07/2022	357,08	
			TRANSPORTE	768,69	411,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0020
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	768,69	411,61
20/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 07/2022		357,08
20/07/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	146,55	
20/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		146,55
20/07/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	290,25	
20/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		290,25
20/07/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.500,00	
20/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.500,00
20/07/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Pagamento GPS 06/2022	888,12	
20/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GPS 06/2022		888,12
			TOTAL DO DIA	3.593,61	3.593,61
22/07/2022	1.2.3.01.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Vl. compras cf. NF. nº 82	10.900,00	
22/07/2022	2.1.2.01.001	Danilo Alves Barreto	Vl. compras cf. NF. nº 82		10.900,00
22/07/2022	2.1.2.01.001	Danilo Alves Barreto	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 82	10.900,00	
22/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 82		10.900,00
22/07/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	58,00	
22/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		58,00
22/07/2022	3.3.1.02.016	Material de Higiene e Limpeza	Pagamento serviço prestado	52,00	
22/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento serviço prestado		52,00
			TOTAL DO DIA	21.910,00	21.910,00
25/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	300,00	
25/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		300,00
25/07/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	1.080,32	
25/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		1.080,32
25/07/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	322,41	
25/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		322,41
25/07/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	21,91	
25/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		21,91
25/07/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	228,89	
25/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		228,89
25/07/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.100,00	
25/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.100,00
			TOTAL DO DIA	3.053,53	3.053,53
27/07/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
27/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
28/07/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220017		1.584,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220017	1.537,43	
28/07/2022	1.1.2.01.001	Fundo Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Sobradinho	Recebimento de cliente ref. nf. 20220017		1.537,43
28/07/2022	1.1.2.01.001	Fundo Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Sobradinho	Prestação de serviços 20220017	1.537,43	
28/07/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20220017 Cliente Fundo Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Sobradinho	46,57	
28/07/2022	3.1.1.04.002	ISS	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220017 Cliente Fundo Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Sobradinho	46,57	
28/07/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220017 Cliente Fundo Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Sobradinho		46,57
28/07/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220017 Cliente Fundo Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Sobradinho	46,57	
28/07/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220017 Cliente Fundo Municipal do Meio Ambiente do Municipio de Sobradinho		46,57
			TRANSPORTE	3.214,57	3.214,57

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.214,57	3.214,57
28/07/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Pagamento DAS ref. 05/2022	40,33	
28/07/2022	3.4.2.06.010	Multas Fiscais Punitivas	Pagamento multas s/DAS ref. 05/2022	5,06	
28/07/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/DAS ref. 05/2022	0,40	
28/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 05/2022		45,79
28/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	1.800,00	
28/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		1.800,00
28/07/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	300,00	
28/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		300,00
28/07/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Pagamento GPS 05/2022	888,12	
28/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GPS 05/2022		888,12
28/07/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/GPS 05/2022	120,22	
28/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento juros s/GPS 05/2022		120,22
			TOTAL DO DIA	6.368,70	6.368,70
29/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	3.100,00	
29/07/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		3.100,00
29/07/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	3.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		3.000,00
29/07/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	1.682,00	
29/07/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.682,00
			TOTAL DO DIA	7.782,00	7.782,00
30/07/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	2.546,34	
30/07/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	0,87	
30/07/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		236,44
30/07/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		152,78
30/07/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		2.642,00
30/07/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		0,79
30/07/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	484,80	
30/07/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	242,48	
30/07/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		242,48
30/07/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	651,68	
30/07/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		651,68
30/07/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	3.609,81	
30/07/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. salário familia n/mes	26,35	
30/07/2022	3.3.1.01.017	Vale - Transporte	Vl. vale-transporte	332,00	
30/07/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	1,86	
30/07/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		272,76
30/07/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. reembolso de auxilio alimentação		37,50
30/07/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		135,76
30/07/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		3.524,00
30/07/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	288,74	
30/07/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		288,74
30/07/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	776,10	
30/07/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		776,10
			TOTAL DO DIA	8.961,03	8.961,03
31/07/2022	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	354,19	
31/07/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		354,19
31/07/2022	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	330,96	
31/07/2022	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		330,96
			TOTAL DO DIA	685,15	685,15
			TOTAL DO MÊS	153.405,84	153.405,84
01/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	1.000,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		1.000,00
01/08/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	11,60	
			TRANSPORTE	1.011,60	1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.011,60	1.000,00
01/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		11,60
01/08/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	33,33	
01/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		33,33
01/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.000,00	
01/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00
01/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. estorno iof cf. extrato bancário	9,68	
01/08/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. estorno iof cf. extrato bancário		9,68
			TOTAL DO DIA	2.054,61	2.054,61
03/08/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	124,00	
03/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		124,00
03/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	1.537,43	
03/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		1.537,43
03/08/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	165,42	
03/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		165,42
			TOTAL DO DIA	1.826,85	1.826,85
04/08/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	50,00	
04/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		50,00
04/08/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	300,00	
04/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		300,00
04/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	300,00	
04/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		300,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
05/08/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	5,94	
05/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		5,94
05/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	14.500,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		14.500,00
05/08/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	6.405,00	
05/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		6.405,00
05/08/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 07/2022 a JHONATAS AMORIM DOS SANTOS SILVA	565,00	
05/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 07/2022 a JHONATAS AMORIM DOS SANTOS SILVA		565,00
05/08/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 07/2022 a JARDEL ANDRADE DA SILVA	592,00	
05/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 07/2022 a JARDEL ANDRADE DA SILVA		592,00
05/08/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 07/2022 a LEANDRO FONSECA DE OLIVEIRA	565,00	
05/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 07/2022 a LEANDRO FONSECA DE OLIVEIRA		565,00
05/08/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 07/2022 a JONATAS SANTOS SILVA	565,00	
05/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 07/2022 a JONATAS SANTOS SILVA		565,00
05/08/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 07/2022 a ELIENE ROCHA DOS SANTOS SILVA	1.237,00	
05/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 07/2022 a ELIENE ROCHA DOS SANTOS SILVA		1.237,00
05/08/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 07/2022 a JADILSON SILVA DE JESUS	1.321,00	
05/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 07/2022 a JADILSON SILVA DE JESUS		1.321,00
05/08/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 07/2022 a TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.321,00	
05/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 07/2022 a TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO		1.321,00
05/08/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	203,70	
05/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		203,70
			TRANSPORTE	27.280,64	27.280,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.280,64	27.280,64
05/08/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 07/2022	531,22	
05/08/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/GRF 07/2022	0,05	
05/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GRF 07/2022		531,27
05/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	800,00	
05/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		800,00
05/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	120,00	
05/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		120,00
			TOTAL DO DIA	28.731,91	28.731,91
08/08/2022	3.4.2.05.009	Sindicato Patronal/Associação de Classe	Pagamento Conselho Regional de Engenharia cf. débito em conta	233,94	
08/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento Conselho Regional de Engenharia cf. débito em conta		233,94
08/08/2022	3.4.2.05.009	Sindicato Patronal/Associação de Classe	Pagamento Conselho Regional de Engenharia cf. débito em conta	233,94	
08/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento Conselho Regional de Engenharia cf. débito em conta		233,94
08/08/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	350,00	
08/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		350,00
			TOTAL DO DIA	817,88	817,88
10/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	13.000,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		13.000,00
10/08/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	13.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		13.000,00
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
11/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	300,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		300,00
11/08/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	200,00	
11/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		200,00
11/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	75,00	
11/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		75,00
			TOTAL DO DIA	575,00	575,00
15/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	500,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		500,00
15/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	300,00	
15/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		300,00
15/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	104,00	
15/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		104,00
15/08/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	50,00	
15/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		50,00
15/08/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	50,00	
15/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		50,00
			TOTAL DO DIA	1.004,00	1.004,00
16/08/2022	1.1.2.01.001	Rodocan Costrucoes Rodoviarias Ltda	Prestação de serviços 20220018	28.000,00	
16/08/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220018		28.000,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220018	28.000,00	
16/08/2022	1.1.2.01.001	Rodocan Costrucoes Rodoviarias Ltda	Recebimento de cliente ref. nf. 20220018		28.000,00
			TOTAL DO DIA	56.000,00	56.000,00
17/08/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Prestação de serviços 20220019	550,00	
17/08/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220019		550,00
17/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220019	550,00	
			TRANSPORTE	1.100,00	550,00

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0024
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.100,00	550,00
17/08/2022	1.1.2.01.001	Adserv Serviços Administrativos Ltda ME	Recebimento de cliente ref. nf. 20220019		550,00
17/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	1.000,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		1.000,00
17/08/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	35,00	
17/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		35,00
17/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	300,00	
17/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		300,00
			TOTAL DO DIA	2.435,00	2.435,00
18/08/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	4,20	
18/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		4,20
18/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	28.000,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		28.000,00
18/08/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta	10.000,00	
18/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		10.000,00
18/08/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	7.800,59	
18/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		7.800,59
18/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	300,00	
18/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		300,00
18/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	50,00	
18/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		50,00
18/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	150,00	
18/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		150,00
			TOTAL DO DIA	46.304,79	46.304,79
19/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	1.042,75	
19/08/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		1.042,75
19/08/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	96,51	
19/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		96,51
19/08/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	83,24	
19/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		83,24
19/08/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	113,00	
19/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		113,00
19/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
19/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
19/08/2022	3.3.1.02.016	Material de Higiene e Limpeza	Pagamento serviço prestado	50,00	
19/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento serviço prestado		50,00
19/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	200,00	
19/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		200,00
			TOTAL DO DIA	2.085,50	2.085,50
22/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	3.534,00	
22/08/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		3.534,00
22/08/2022	3.4.2.05.005	Material de Escritório e Informática	Pagamento cf. débito em conta	34,00	
22/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		34,00
22/08/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	3.000,00	
22/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		3.000,00
22/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
			TRANSPORTE	7.068,00	6.568,00

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0025
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.068,00	6.568,00
22/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
			TOTAL DO DIA	7.068,00	7.068,00
23/08/2022	3.3.1.02.024	Manutenção de Veículos	Vl. compras cf. NF. nº 5504	152,00	
23/08/2022	2.1.2.01.001	Central Import Distribuição de Ferragens Ltda	Vl. compras cf. NF. nº 5504		152,00
23/08/2022	2.1.2.01.001	Central Import Distribuição de Ferragens Ltda	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 5504	152,00	
23/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento ref. NF/CTRC/ECF nº 5504		152,00
23/08/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Pagamento DAS ref. 07/2022	354,19	
23/08/2022	3.4.2.06.010	Multas Fiscais Punitivas	Pagamento multa s/DAS ref. 07/2022	1,17	
23/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 07/2022		355,36
23/08/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Pagamento GPS 07/2022	1.910,63	
23/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GPS 07/2022		1.910,63
23/08/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/GPS 07/2022	12,61	
23/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento juros s/GPS 07/2022		12,61
23/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	200,00	
23/08/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		200,00
23/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	3.223,87	
23/08/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		3.223,87
23/08/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta	10.000,00	
23/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		10.000,00
23/08/2022	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Pagamento de Aluguel	900,00	
23/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento de Aluguel		900,00
23/08/2022	3.3.1.02.010	Copa, Cozinha e Refeitório	Pagamento cf. débito em conta	303,49	
23/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		303,49
23/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	140,00	
23/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		140,00
23/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	100,00	
23/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		100,00
23/08/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira	200,03	
23/08/2022	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira		200,03
			TOTAL DO DIA	17.649,99	17.649,99
24/08/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	80,00	
24/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		80,00
24/08/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	1.100,16	
24/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		1.100,16
24/08/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	144,90	
24/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		144,90
24/08/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	9,90	
24/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		9,90
24/08/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	208,59	
24/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		208,59
24/08/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	20,00	
24/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		20,00
			TOTAL DO DIA	1.563,55	1.563,55
29/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	2.500,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		2.500,00
29/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
			TRANSPORTE	3.000,00	2.500,00

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0026
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.000,00	2.500,00
29/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
29/08/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	520,00	
29/08/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		520,00
			TOTAL DO DIA	3.520,00	3.520,00
31/08/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	2.546,34	
31/08/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	1,45	
31/08/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		236,44
31/08/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. reembolso de auxilio alimentação		34,50
31/08/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		152,78
31/08/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		2.608,00
31/08/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		0,87
31/08/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	484,80	
31/08/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	242,48	
31/08/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		242,48
31/08/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	651,68	
31/08/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		651,68
31/08/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	7.735,34	
31/08/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. salário familia n/mes	56,47	
31/08/2022	3.3.1.01.017	Vale - Transporte	Vl. vale-transporte	763,60	
31/08/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	1,22	
31/08/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		619,06
31/08/2022	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	Vl. desc.ir-fonte s/salário		54,58
31/08/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. reembolso de auxilio alimentação		86,25
31/08/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		290,88
31/08/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		7.504,00
31/08/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		1,86
31/08/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	618,81	
31/08/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		618,81
31/08/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	1.663,09	
31/08/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		1.663,09
31/08/2022	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	1.140,58	
31/08/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		1.140,58
31/08/2022	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
31/08/2022	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		436,44
			TOTAL DO DIA	16.342,30	16.342,30
			TOTAL DO MÊS	214.629,38	214.629,38
01/09/2022	1.1.2.01.001	Municipio de Euclides da Cunha	Prestação de serviços 20220020	139.527,00	
01/09/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220020		139.527,00
01/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220020	139.527,00	
01/09/2022	1.1.2.01.001	Municipio de Euclides da Cunha	Recebimento de cliente ref. nf. 20220020		139.527,00
01/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	550,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		550,00
01/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	1.100,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		1.100,00
01/09/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	165,42	
01/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		165,42
01/09/2022	3.3.1.02.036	Seguros de Veículos	Pagamento cf. débito em conta	290,09	
01/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		290,09
01/09/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	11,16	
01/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		11,16
01/09/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	50,78	
01/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		50,78
01/09/2022	3.3.1.02.016	Material de Higiene e Limpeza	Pagamento serviço prestado	20,00	
			TRANSPORTE	281.241,45	281.221,45

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0027
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.241,45	281.221,45
01/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento serviço prestado		20,00
			TOTAL DO DIA	281.241,45	281.241,45
02/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	150,00	
02/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		150,00
02/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
02/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
02/09/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	385,00	
02/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		385,00
			TOTAL DO DIA	1.035,00	1.035,00
06/09/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	5,94	
06/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		5,94
06/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	90,00	
06/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		90,00
06/09/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 08/2022 a	10.112,00	
06/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 08/2022 a		10.112,00
			TOTAL DO DIA	10.207,94	10.207,94
14/09/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	124,00	
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		124,00
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	135.424,91	
14/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		135.424,91
14/09/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	5.567,00	
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		5.567,00
14/09/2022	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Pagamento serviços contábeis	1.500,00	
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento serviços contábeis		1.500,00
14/09/2022	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Pagamento de Aluguel	2.800,00	
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento de Aluguel		2.800,00
14/09/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	99.730,75	
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		99.730,75
14/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Suprimento n/data	1.461,00	
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Suprimento n/data		1.461,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Suprimento n/data	2.155,00	
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Suprimento n/data		2.155,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Suprimento n/data	1.811,00	
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Suprimento n/data		1.811,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Suprimento n/data	1.692,00	
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Suprimento n/data		1.692,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Suprimento n/data	1.692,00	
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Suprimento n/data		1.692,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Suprimento n/data	1.692,00	
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Suprimento n/data		1.692,00
14/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00
14/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	2.000,00	
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.000,00
14/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	300,00	
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		300,00
14/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.500,00	
			TRANSPORTE	260.449,66	258.949,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.449,66	258.949,66
14/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.500,00
			TOTAL DO DIA	260.449,66	260.449,66
15/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	15.000,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		15.000,00
15/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	14.251,00	
15/09/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		14.251,00
15/09/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	150,00	
15/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		150,00
15/09/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	29.101,00	
15/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		29.101,00
			TOTAL DO DIA	58.502,00	58.502,00
16/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	17.126,87	
16/09/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		17.126,87
16/09/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta	14.750,00	
16/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		14.750,00
16/09/2022	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento cf. débito em conta	101,92	
16/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		101,92
16/09/2022	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento cf. débito em conta	101,86	
16/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		101,86
16/09/2022	3.3.1.02.040	Telefone	Pagamento consumo telefone	193,09	
16/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo telefone		193,09
16/09/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	300,00	
16/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		300,00
16/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	80,00	
16/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		80,00
16/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.600,00	
16/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.600,00
			TOTAL DO DIA	34.253,74	34.253,74
19/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	37.000,00	
19/09/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		37.000,00
19/09/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	2.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.000,00
19/09/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	35.000,00	
19/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		35.000,00
			TOTAL DO DIA	74.000,00	74.000,00
20/09/2022	1.1.2.01.001	Rodocan Costrucoes Rodoviarias Ltda	Prestação de serviços 20220022	60.124,00	
20/09/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220022		60.124,00
20/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220022	60.124,00	
20/09/2022	1.1.2.01.001	Rodocan Costrucoes Rodoviarias Ltda	Recebimento de cliente ref. nf. 20220022		60.124,00
			TOTAL DO DIA	120.248,00	120.248,00
21/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	2.530,00	
21/09/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		2.530,00
21/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	2.500,00	
21/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.500,00
21/09/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	30,00	
			TRANSPORTE	5.060,00	5.030,00

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0029
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.060,00	5.030,00
21/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		30,00
			TOTAL DO DIA	5.060,00	5.060,00
22/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	28.823,47	
22/09/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		28.823,47
22/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	1.500,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		1.500,00
22/09/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	30.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		30.000,00
22/09/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento despesas em viagens	70,00	
22/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento despesas em viagens		70,00
22/09/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	1.000,00	
22/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00
22/09/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira	0,59	
22/09/2022	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira		0,59
			TOTAL DO DIA	61.394,06	61.394,06
23/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	500,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		500,00
23/09/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	1.692,00	
23/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.692,00
23/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.376,00	
23/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.376,00
23/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
23/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	200,00	
23/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		200,00
23/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.592,00	
23/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.592,00
23/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
23/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
23/09/2022	2.1.4.02.003	Rescisões Contratuais a Pagar	Pagamento de rescisão a TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 09/2022	6.210,17	
23/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de rescisão a TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 09/2022		6.210,17
			TOTAL DO DIA	12.570,17	12.570,17
26/09/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	53,72	
26/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		53,72
26/09/2022	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	55,68	
26/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo água e esgoto		55,68
26/09/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	1.500,00	
26/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.500,00
26/09/2022	2.1.4.03.011	Fgts/Grfc a Recolher	Pagamento GRRF 09/2022 TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.588,90	
26/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GRRF 09/2022 TIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO		1.588,90
26/09/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	471,52	
26/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		471,52
26/09/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	608,44	
26/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		608,44
26/09/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	41,25	
26/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		41,25
			TRANSPORTE	4.319,51	4.319,51

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0030
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.319,51	4.319,51
26/09/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	237,24	
26/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		237,24
			TOTAL DO DIA	4.556,75	4.556,75
29/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	60.124,00	
29/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		60.124,00
29/09/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	49.460,72	
29/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		49.460,72
29/09/2022	2.1.4.02.003	Rescisões Contratuais a Pagar	Pagamento de rescisão a LEANDRO FONSECA DE OLIVEIRA 09/2022	1.253,11	
29/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de rescisão a LEANDRO FONSECA DE OLIVEIRA 09/2022		1.253,11
29/09/2022	2.1.4.02.003	Rescisões Contratuais a Pagar	Pagamento de rescisão a JONATAS SANTOS SILVA 09/2022	1.253,11	
29/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de rescisão a JONATAS SANTOS SILVA 09/2022		1.253,11
29/09/2022	2.1.4.02.003	Rescisões Contratuais a Pagar	Pagamento de rescisão a JARDEL ANDRADE DA SILVA 09/2022	1.290,58	
29/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento de rescisão a JARDEL ANDRADE DA SILVA 09/2022		1.290,58
			TOTAL DO DIA	113.381,52	113.381,52
30/09/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	1.273,17	
30/09/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	0,58	
30/09/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		118,22
30/09/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. reembolso de auxilio alimentação		15,75
30/09/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		76,39
30/09/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		1.305,00
30/09/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		0,79
30/09/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	242,40	
30/09/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	121,24	
30/09/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		121,24
30/09/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	679,02	
30/09/2022	3.3.1.01.006	Férias	Vl. pagto férias	2.525,96	
30/09/2022	3.3.1.01.007	13º Salário	Vl. pagto 13º salário	1.262,98	
30/09/2022	3.3.1.01.008	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas	Vl. aviso prévio indenizado	1.818,68	
30/09/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		156,10
30/09/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. reembolso de auxilio alimentação		8,25
30/09/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		40,74
30/09/2022	2.1.4.02.003	Rescisões Contratuais a Pagar	Vl. liquido de rescisão		6.210,17
30/09/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		0,66
30/09/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	129,28	
30/09/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts/grfc	1.588,90	
30/09/2022	2.1.4.03.011	Fgts/Grfc a Recolher	Vl. contribuição ao fgts/grfc		1.588,90
30/09/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	771,15	
30/09/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		771,15
30/09/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	4.099,25	
30/09/2022	3.3.1.01.017	Vale - Transporte	Vl. vale-transporte	174,30	
30/09/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	1,08	
30/09/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		346,36
30/09/2022	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	Vl. desc.ir-fonte s/salário		54,58
30/09/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. reembolso de auxilio alimentação		31,50
30/09/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		72,72
30/09/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		3.769,00
30/09/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		0,47
30/09/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	327,93	
30/09/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		327,93
30/09/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	2.424,06	
30/09/2022	3.3.1.01.006	Férias	Vl. pagto férias	808,05	
30/09/2022	3.3.1.01.007	13º Salário	Vl. pagto 13º salário	606,03	
30/09/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. salário familia n/mes	37,65	
30/09/2022	3.3.1.01.017	Vale - Transporte	Vl. vale-transporte	323,70	
			TRANSPORTE	19.215,41	15.015,92

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0031
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.215,41	15.015,92
30/09/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		227,25
30/09/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. reembolso de auxilio alimentação		29,25
30/09/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		145,44
30/09/2022	2.1.4.02.003	Rescisões Contratuais a Pagar	Vl. liquido de rescisão		3.796,80
30/09/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		0,75
30/09/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts/grfc	242,40	
30/09/2022	2.1.4.03.011	Fgts/Grfc a Recolher	Vl. contribuição ao fgts/grfc		242,40
30/09/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	1.532,79	
30/09/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		1.532,79
30/09/2022	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	8.174,53	
30/09/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		8.174,53
30/09/2022	2.1.4.04.004	Parcelamento RELP Simples Nacional	Pagamento DAS ref. 08/2022	364,78	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 08/2022		364,78
30/09/2022	2.1.4.04.004	Parcelamento RELP Simples Nacional	Pagamento DAS ref. 09/2022	364,78	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 09/2022		364,78
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	10.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		10.000,00
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	48.930,12	
30/09/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		48.930,12
30/09/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta	11.100,00	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		11.100,00
30/09/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	15.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		15.000,00
30/09/2022	2.1.4.03.011	Fgts/Grfc a Recolher	Pagamento GRRF 09/2022 LEANDRO FONSECA DE OLIVEIRA	80,80	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GRRF 09/2022 LEANDRO FONSECA DE OLIVEIRA		80,80
30/09/2022	2.1.4.03.011	Fgts/Grfc a Recolher	Pagamento GRRF 09/2022 JONATAS SANTOS SILVA	80,80	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GRRF 09/2022 JONATAS SANTOS SILVA		80,80
30/09/2022	2.1.4.03.011	Fgts/Grfc a Recolher	Pagamento GRRF 09/2022 JARDEL ANDRADE DA SILVA	80,80	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GRRF 09/2022 JARDEL ANDRADE DA SILVA		80,80
30/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	2.200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.200,00
30/09/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	112,16	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		112,16
30/09/2022	3.4.2.06.012	TFF, TLL e TLP	Pagamento cf. débito em conta	729,20	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		729,20
30/09/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	300,00	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		300,00
30/09/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta	8.700,00	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		8.700,00
30/09/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	1.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00
30/09/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	15.000,00	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		15.000,00
30/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.310,58	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.310,58
30/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.253,11	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.253,11
30/09/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.253,11	
30/09/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.253,11
			TRANSPORTE	147.025,37	147.025,37

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	147.025,37	147.025,37
30/09/2022	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
30/09/2022	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		436,44
			TOTAL DO DIA	147.461,81	147.461,81
			TOTAL DO MÊS	1.184.362,10	1.184.362,10
03/10/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	124,00	
03/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		124,00
03/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	530,63	
03/10/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		530,63
03/10/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	165,42	
03/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		165,42
03/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	7.869,53	
03/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		7.869,53
03/10/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	7,57	
03/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		7,57
03/10/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	44,79	
03/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		44,79
03/10/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira	0,03	
03/10/2022	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira		0,03
			TOTAL DO DIA	8.741,97	8.741,97
04/10/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	5,94	
04/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		5,94
04/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.500,00	
04/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.500,00
04/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	750,00	
04/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		750,00
			TOTAL DO DIA	2.255,94	2.255,94
05/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	20,00	
05/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		20,00
05/10/2022	3.3.1.02.024	Manutenção de Veículos	Pagamento cf. débito em conta	243,32	
05/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		243,32
			TOTAL DO DIA	263,32	263,32
06/10/2022	1.1.2.01.001	Municipio de Euclides da Cunha	Prestação de serviços 20220023	160.839,00	
06/10/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220023		160.839,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220023	160.839,00	
06/10/2022	1.1.2.01.001	Municipio de Euclides da Cunha	Recebimento de cliente ref. nf. 20220023		160.839,00
06/10/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 09/2022 a	5.074,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 09/2022 a		5.074,00
			TOTAL DO DIA	326.752,00	326.752,00
07/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	1.920,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		1.920,00
07/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	200,00	
07/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		200,00
07/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.920,00	
07/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.920,00
			TOTAL DO DIA	4.040,00	4.040,00
11/10/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220024		41.552,52
11/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220024	35.760,10	
			TRANSPORTE	35.760,10	41.552,52

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0033
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.760,10	41.552,52
11/10/2022	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	Recebimento de cliente ref. nf. 20220024		35.760,10
11/10/2022	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	Prestação de serviços 20220024	40.330,88	
11/10/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20220024 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	1.221,64	
11/10/2022	3.1.1.04.002	ISS	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220024 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	1.221,64	
11/10/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220024 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		1.221,64
11/10/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220024 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	1.221,64	
11/10/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220024 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		1.221,64
11/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	10.000,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		10.000,00
11/10/2022	1.1.2.16.008	INSS a Compensar	Vl. retenção cf. nf. nº 20220024	4.570,78	
11/10/2022	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	Vl. retenção cf. nf. nº 20220024		4.570,78
			TOTAL DO DIA	94.326,68	94.326,68
13/10/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	10.000,00	
13/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
14/10/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220025		8.371,24
14/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220025	7.221,87	
14/10/2022	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	Recebimento de cliente ref. nf. 20220025		7.221,87
14/10/2022	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	Prestação de serviços 20220025	8.142,71	
14/10/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20220025 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	228,53	
14/10/2022	3.1.1.04.002	ISS	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220025 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	228,53	
14/10/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220025 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		228,53
14/10/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220025 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	228,53	
14/10/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220025 Cliente Empresa Baiana de Aguas e Saneamento		228,53
14/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	156.110,33	
14/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		156.110,33
14/10/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	15.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		15.000,00
14/10/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	5.085,00	
14/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		5.085,00
14/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.990,00	
14/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.990,00
14/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.419,00	
14/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.419,00
14/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.692,00	
14/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.692,00
14/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.592,00	
14/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.592,00
14/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	485,00	
14/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		485,00
14/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	600,00	
14/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		600,00
14/10/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	20.000,00	
			TRANSPORTE	220.023,50	200.023,50

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.023,50	200.023,50
14/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		20.000,00
14/10/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	97.847,39	
14/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		97.847,39
14/10/2022	1.1.2.16.008	INSS a Compensar	Vl. retenção cf. nf. nº 20220025	920,84	
14/10/2022	1.1.2.01.001	Empresa Baiana de Aguas e Saneamento	Vl. retenção cf. nf. nº 20220025		920,84
			TOTAL DO DIA	318.791,73	318.791,73
17/10/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Pagamento GPS 08/2022	3.113,80	
17/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GPS 08/2022		3.113,80
17/10/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/GPS 08/2022	308,56	
17/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento juros s/GPS 08/2022		308,56
17/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	65.576,94	
17/10/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		65.576,94
17/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.500,00	
17/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.500,00
17/10/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 08/2022	861,29	
17/10/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/GRF 08/2022	97,29	
17/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GRF 08/2022		958,58
17/10/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	50.000,00	
17/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		50.000,00
17/10/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	9.696,00	
17/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		9.696,00
			TOTAL DO DIA	131.153,88	131.153,88
18/10/2022	1.1.2.01.001	Fundo de Educação do Municipio de Sobradinho	Prestação de serviços 20220026	31.050,00	
18/10/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220026		31.050,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220026	31.050,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	Fundo de Educação do Municipio de Sobradinho	Recebimento de cliente ref. nf. 20220026		31.050,00
18/10/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Pagamento DAS ref. 08/2022	14,65	
18/10/2022	3.4.2.06.010	Multas Fiscais Punitivas	Pagamento multa s/DAS ref. 08/2022	1,35	
18/10/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/DAS ref. 08/2022	0,14	
18/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 08/2022		16,14
18/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	3.045,04	
18/10/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		3.045,04
18/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	2.000,00	
18/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.000,00
18/10/2022	3.3.1.02.036	Seguros de Veículos	Pagamento cf. débito em conta	828,90	
18/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		828,90
18/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	200,00	
18/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		200,00
			TOTAL DO DIA	68.190,08	68.190,08
19/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	1.200,00	
19/10/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		1.200,00
19/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	600,00	
19/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		600,00
19/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	600,00	
19/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		600,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	4.080,00	
20/10/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		4.080,00
20/10/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta	1.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00
20/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	2.805,00	
20/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.805,00
20/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	25,00	
20/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		25,00
20/10/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta	250,00	
20/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		250,00
			TOTAL DO DIA	8.160,00	8.160,00
21/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	23.945,75	
21/10/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		23.945,75
21/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	2.500,00	
21/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.500,00
21/10/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	27.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		27.000,00
21/10/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	2.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.000,00
21/10/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira	0,34	
21/10/2022	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira		0,34
			TOTAL DO DIA	55.446,09	55.446,09
24/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	2.000,00	
24/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.000,00
24/10/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	600,72	
24/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		600,72
24/10/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	249,02	
24/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		249,02
24/10/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	16,95	
24/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		16,95
24/10/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	213,27	
24/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		213,27
			TOTAL DO DIA	3.079,96	3.079,96
25/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	30.202,34	
25/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		30.202,34
25/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.000,00	
25/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00
25/10/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	10.000,00	
25/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		10.000,00
25/10/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	8.568,13	
25/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		8.568,13
			TOTAL DO DIA	49.770,47	49.770,47
26/10/2022	1.1.2.01.001	Rodocan Costrucoes Rodoviarias Ltda	Prestação de serviços 20220028	42.933,00	
26/10/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220028		42.933,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220028	42.933,00	
			TRANSPORTE	85.866,00	42.933,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.866,00	42.933,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	Rodocan Costrucoes Rodoviarias Ltda	Recebimento de cliente ref. nf. 20220028		42.933,00
			TOTAL DO DIA	85.866,00	85.866,00
27/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	8.568,15	
27/10/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		8.568,15
27/10/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	10,00	
27/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		10,00
27/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	9.000,00	
27/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		9.000,00
27/10/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira	0,02	
27/10/2022	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira		0,02
			TOTAL DO DIA	17.578,17	17.578,17
28/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
28/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
28/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	2.500,00	
28/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.500,00
28/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.500,00	
28/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.500,00
28/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	200,00	
28/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		200,00
28/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	4.000,00	
28/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		4.000,00
28/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.150,00	
28/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.150,00
			TOTAL DO DIA	9.850,00	9.850,00
31/10/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	1.273,17	
31/10/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	0,62	
31/10/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		118,22
31/10/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. reembolso de auxilio alimentação		15,00
31/10/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		76,39
31/10/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		1.306,00
31/10/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		0,58
31/10/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	242,40	
31/10/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	121,24	
31/10/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		121,24
31/10/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	325,84	
31/10/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		325,84
31/10/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	4.099,25	
31/10/2022	3.3.1.01.017	Vale - Transporte	Vl. vale-transporte	166,00	
31/10/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	1,49	
31/10/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		346,36
31/10/2022	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	Vl. desc.ir-fonte s/salário		54,58
31/10/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. reembolso de auxilio alimentação		30,00
31/10/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		72,72
31/10/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		3.762,00
31/10/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		1,08
31/10/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	327,93	
31/10/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		327,93
31/10/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	881,33	
31/10/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		881,33
31/10/2022	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	13.664,57	
31/10/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		13.664,57
31/10/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	18,00	
31/10/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		18,00
			TRANSPORTE	21.121,84	21.121,84

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0037
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.121,84	21.121,84
31/10/2022	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
31/10/2022	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		436,44
			TOTAL DO DIA	21.558,28	21.558,28
			TOTAL DO MÊS	1.218.224,57	1.218.224,57
01/11/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	6,79	
01/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		6,79
01/11/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	157,07	
01/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		157,07
			TOTAL DO DIA	163,86	163,86
04/11/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	5,94	
04/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		5,94
			TOTAL DO DIA	5,94	5,94
07/11/2022	3.3.1.02.002	Lanches e Refeições	Pagamento cf. nf. nº 0677 Mercadinho Clovis Filho	185,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento cf. nf. nº 0677 Mercadinho Clovis Filho		185,00
07/11/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 10/2022 a	3.762,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 10/2022 a		3.762,00
			TOTAL DO DIA	3.947,00	3.947,00
08/11/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	124,00	
08/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		124,00
08/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	42.933,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		42.933,00
08/11/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta	10.000,00	
08/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		10.000,00
08/11/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	79,00	
08/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		79,00
08/11/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	165,42	
08/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		165,42
08/11/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	17.234,93	
08/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		17.234,93
08/11/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	4.850,00	
08/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		4.850,00
			TOTAL DO DIA	75.386,35	75.386,35
09/11/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta	8.460,97	
09/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		8.460,97
09/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	17.234,94	
09/11/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		17.234,94
09/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	13.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		13.000,00
09/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	250,00	
09/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		250,00
09/11/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira	0,01	
09/11/2022	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira		0,01
			TOTAL DO DIA	38.945,92	38.945,92
10/11/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220031		192.807,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220031	186.637,18	
10/11/2022	1.1.2.01.001	Municipio de Euclides da Cunha	Recebimento de cliente ref. nf. 20220031		186.637,18
			TRANSPORTE	186.637,18	379.444,18

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0038
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.637,18	379.444,18
10/11/2022	1.1.2.01.001	Municipio de Euclides da Cunha	Prestação de serviços 20220031	186.637,18	
10/11/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20220031 Cliente Municipio de Euclides da Cunha	6.169,82	
10/11/2022	3.1.1.04.002	ISS	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220031 Cliente Municipio de Euclides da Cunha	6.169,82	
10/11/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220031 Cliente Municipio de Euclides da Cunha		6.169,82
10/11/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220031 Cliente Municipio de Euclides da Cunha	6.169,82	
10/11/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220031 Cliente Municipio de Euclides da Cunha		6.169,82
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	35.760,10	
10/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		35.760,10
10/11/2022	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento cf. débito em conta	99,80	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		99,80
10/11/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	63,84	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		63,84
10/11/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	59,25	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		59,25
10/11/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	107,58	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		107,58
10/11/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	126,59	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		126,59
10/11/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	2.747,17	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		2.747,17
10/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	300,00	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		300,00
10/11/2022	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Pagamento consumo água e esgoto	32,64	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo água e esgoto		32,64
10/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	12.550,00	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		12.550,00
10/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.950,00	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.950,00
10/11/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	4.189,30	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		4.189,30
10/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	2.031,90	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.031,90
10/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	2.000,00	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.000,00
10/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.692,00	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.692,00
10/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.592,00	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.592,00
10/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.692,00	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.692,00
10/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	50,00	
10/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		50,00
			TOTAL DO DIA	458.827,99	458.827,99
11/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	186.637,18	
11/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		186.637,18
			TRANSPORTE	186.637,18	186.637,18

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.637,18	186.637,18
11/11/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	146.185,12	
11/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		146.185,12
11/11/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	750,00	
11/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		750,00
11/11/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	6.545,06	
11/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		6.545,06
11/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.500,00	
11/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.500,00
11/11/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Pagamento cf. débito em conta	51,00	
11/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		51,00
11/11/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 10/2022 a JADILSON SILVA DE JESUS	1.306,00	
11/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento saldo salário 10/2022 a JADILSON SILVA DE JESUS		1.306,00
11/11/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta	30.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		30.000,00
11/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	300,00	
11/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		300,00
			TOTAL DO DIA	373.274,36	373.274,36
14/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	7.221,87	
14/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		7.221,87
14/11/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	7.221,87	
14/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		7.221,87
			TOTAL DO DIA	14.443,74	14.443,74
16/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	100,00	
16/11/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		100,00
16/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	100,00	
16/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	52.802,98	
17/11/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		52.802,98
17/11/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	2.524,57	
17/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.524,57
17/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	200,00	
17/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		200,00
17/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00
17/11/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	828,41	
17/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		828,41
17/11/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	48.500,00	
17/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		48.500,00
17/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	300,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		300,00
17/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	50,00	
17/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		50,00
17/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	300,00	
17/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		300,00
			TRANSPORTE	106.505,96	106.505,96

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0040
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		106.505,96	106.505,96
17/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		3.000,00	
17/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			3.000,00
17/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		750,00	
17/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			750,00
				TOTAL DO DIA	110.255,96	110.255,96
18/11/2022	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Pagamento de Aluguel		950,00	
18/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento de Aluguel			950,00
18/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		55.848,00	
18/11/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira			55.848,00
18/11/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta		50.007,00	
18/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			50.007,00
18/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		41,00	
18/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			41,00
18/11/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta		800,00	
18/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			800,00
				TOTAL DO DIA	107.646,00	107.646,00
22/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		41.111,85	
22/11/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira			41.111,85
22/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		9.062,00	
22/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			9.062,00
22/11/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta		31.899,85	
22/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			31.899,85
22/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		150,00	
22/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			150,00
				TOTAL DO DIA	82.223,70	82.223,70
23/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito		900,00	
23/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito			900,00
23/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		1.300,00	
23/11/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira			1.300,00
23/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		1.600,00	
23/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			1.600,00
23/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		100,00	
23/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			100,00
23/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		200,00	
23/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			200,00
23/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		300,00	
23/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			300,00
				TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
24/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		4.992,86	
24/11/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira			4.992,86
24/11/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		185,72	
24/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário			185,72
24/11/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		382,37	
24/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário			382,37
24/11/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		25,96	
			TRANSPORTE		5.586,91	5.560,95

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0041
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.586,91	5.560,95
24/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		25,96
24/11/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	212,68	
24/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		212,68
24/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	5.000,00	
24/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		5.000,00
24/11/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira	1,53	
24/11/2022	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira		1,53
			TOTAL DO DIA	10.801,12	10.801,12
28/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	50,00	
28/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		50,00
28/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
28/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
28/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00
28/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
28/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
			TOTAL DO DIA	2.050,00	2.050,00
30/11/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	0,21	
30/11/2022	1.1.2.13.002	Adiantamentos de 13º Salário	Vl. adiantamento 13º salario	757,79	
30/11/2022	2.1.4.02.011	Liquido de Adiantamento 13º Salario	Vl. liquido de 13º salario		758,00
30/11/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	60,62	
30/11/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		60,62
30/11/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	1.273,17	
30/11/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	0,87	
30/11/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		118,22
30/11/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. reembolso de auxilio alimentação		15,00
30/11/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		76,39
30/11/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		1.306,00
30/11/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		0,62
30/11/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	242,40	
30/11/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. estouro do mes anterior		0,21
30/11/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	121,24	
30/11/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		121,24
30/11/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	325,84	
30/11/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		325,84
30/11/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	1,69	
30/11/2022	1.1.2.13.002	Adiantamentos de 13º Salário	Vl. adiantamento 13º salario	1.081,31	
30/11/2022	2.1.4.02.011	Liquido de Adiantamento 13º Salario	Vl. liquido de 13º salario		1.083,00
30/11/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	86,50	
30/11/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		86,50
30/11/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	6.584,45	
30/11/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. salário familia n/mes	169,41	
30/11/2022	3.3.1.01.017	Vale - Transporte	Vl. vale-transporte	166,00	
30/11/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	2,70	
30/11/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		555,48
30/11/2022	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	Vl. desc.ir-fonte s/salário		54,58
30/11/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. reembolso de auxilio alimentação		60,00
30/11/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		72,72
30/11/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		6.419,00
30/11/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		1,49
30/11/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	242,40	
30/11/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. estouro do mes anterior		1,69
30/11/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	546,13	
30/11/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		546,13
30/11/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	1.467,77	
30/11/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		1.467,77
			TRANSPORTE	13.130,50	13.130,50

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.130,50	13.130,50
30/11/2022	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	10.761,22	
30/11/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		10.761,22
30/11/2022	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	Pagamento DARF cod. 0561 09/2022	54,58	
30/11/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/DARF cod. 0561 09/2022	7,92	
30/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DARF cod. 0561 09/2022		62,50
30/11/2022	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	Pagamento DARF cod. 0561 10/2022	54,58	
30/11/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/DARF cod. 0561 10/2022	1,75	
30/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DARF cod. 0561 10/2022		56,33
30/11/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta	2.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.000,00
30/11/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	173,82	
30/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		173,82
30/11/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	92,70	
30/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		92,70
30/11/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	151,92	
30/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		151,92
30/11/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	158,04	
30/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		158,04
30/11/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	275,41	
30/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		275,41
30/11/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Pagamento consumo energia elétrica	440,96	
30/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento consumo energia elétrica		440,96
30/11/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	300,00	
30/11/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		300,00
30/11/2022	2.1.4.02.011	Liquido de Adiantamento 13º Salario	Pagamento adiantamento 2022	1.841,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento adiantamento 2022		1.841,00
30/11/2022	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
30/11/2022	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		436,44
			TOTAL DO DIA	29.880,84	29.880,84
			TOTAL DO MÊS	1.312.452,78	1.312.452,78
01/12/2022	1.1.2.01.001	GL Empreendimentos Ltda	Prestação de serviços 20220033	40.000,00	
01/12/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220033		40.000,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220033	40.000,00	
01/12/2022	1.1.2.01.001	GL Empreendimentos Ltda	Recebimento de cliente ref. nf. 20220033		40.000,00
01/12/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	124,00	
01/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		124,00
01/12/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta	165,42	
01/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento seguro Vida e Prev. cf. débito em conta		165,42
01/12/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	3,80	
01/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		3,80
01/12/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário	42,62	
01/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito iof cf. extrato bancário		42,62
			TOTAL DO DIA	80.335,84	80.335,84
02/12/2022	1.1.2.01.001	GL Empreendimentos Ltda	Prestação de serviços 20220034	10.000,00	
02/12/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220034		10.000,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220034	10.000,00	
02/12/2022	1.1.2.01.001	GL Empreendimentos Ltda	Recebimento de cliente ref. nf. 20220034		10.000,00
02/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	205,00	
02/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		205,00
02/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	40,00	
			TRANSPORTE	20.245,00	20.205,00

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0043
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.245,00	20.205,00
02/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		40,00
02/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	250,00	
02/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		250,00
			TOTAL DO DIA	20.495,00	20.495,00
05/12/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário	5,94	
05/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito tarifa cf. extrato bancário		5,94
05/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	500,00	
05/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		500,00
			TOTAL DO DIA	505,94	505,94
06/12/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220035		176.323,50
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220035	170.681,15	
06/12/2022	1.1.2.01.001	Municipio de Euclides da Cunha	Recebimento de cliente ref. nf. 20220035		170.681,15
06/12/2022	1.1.2.01.001	Municipio de Euclides da Cunha	Prestação de serviços 20220035	170.681,15	
06/12/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20220035 Cliente Municipio de Euclides da Cunha	5.642,35	
06/12/2022	3.1.1.04.002	ISS	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220035 Cliente Municipio de Euclides da Cunha	5.642,35	
06/12/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220035 Cliente Municipio de Euclides da Cunha		5.642,35
06/12/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220035 Cliente Municipio de Euclides da Cunha	5.642,35	
06/12/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220035 Cliente Municipio de Euclides da Cunha		5.642,35
06/12/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta	600,00	
06/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		600,00
06/12/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Pagamento saldo salário 11/2022 a	7.725,00	
06/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo salário 11/2022 a		7.725,00
			TOTAL DO DIA	366.614,35	366.614,35
07/12/2022	3.3.1.02.036	Seguros de Veículos	Pagamento cf. débito em conta	824,98	
07/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		824,98
			TOTAL DO DIA	824,98	824,98
08/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	150,00	
08/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
13/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	400,00	
13/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
14/12/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Vl. simples nacional 08/2022 parcelado	1.886,32	
14/12/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Vl. simples nacional 09/2022 parcelado	9.815,68	
14/12/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Vl. simples nacional 08, 09 e 10/2022 parcelado	16.031,47	
14/12/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. simples nacional 08, 09 e 10/2022 parcelado	5.962,51	
14/12/2022	2.1.4.04.003	Parcelamento Simples Nacional nº 002	Vl. simples nacional 10/2022 parcelado		33.695,98
14/12/2022	2.1.4.04.003	Parcelamento Simples Nacional nº 002	Pagamento DAS ref. 12/2022	561,59	
14/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento DAS ref. 12/2022		561,59
14/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	250,00	
14/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		250,00
			TOTAL DO DIA	34.507,57	34.507,57
15/12/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Pagamento GPS 09/2022	3.114,25	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GPS 09/2022		3.114,25
15/12/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/GPS 09/2022	638,38	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento juros s/GPS 09/2022		638,38
			TRANSPORTE	3.752,63	3.752,63

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.752,63	3.752,63
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito		170.681,15	
15/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito			170.681,15
15/12/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta		4.420,00	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			4.420,00
15/12/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta		500,00	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			500,00
15/12/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		123.192,12	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data			123.192,12
15/12/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta		4.950,00	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			4.950,00
15/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		4.279,00	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			4.279,00
15/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		1.945,00	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			1.945,00
15/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		1.225,00	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			1.225,00
15/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		1.909,50	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			1.909,50
15/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		1.794,00	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			1.794,00
15/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		1.225,00	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			1.225,00
15/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		943,00	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			943,00
15/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		5.912,00	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			5.912,00
15/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		300,00	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			300,00
15/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		3.135,00	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			3.135,00
15/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			1.000,00
				TOTAL DO DIA	331.163,40	331.163,40
16/12/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta		4.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			4.000,00
16/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		12.197,34	
16/12/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira			12.197,34
16/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		100,00	
16/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			100,00
16/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		5.400,00	
16/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			5.400,00
16/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta		3.000,00	
16/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			3.000,00
16/12/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta		1.914,00	
16/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			1.914,00
16/12/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Pagamento cf. débito em conta		1.500,00	
16/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta			1.500,00
			TRANSPORTE		28.111,34	28.111,34

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0045
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.111,34	28.111,34
16/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	4.000,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		4.000,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Suprimento n/data	283,34	
16/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Suprimento n/data		283,34
			TOTAL DO DIA	32.394,68	32.394,68
19/12/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta	600,00	
19/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		600,00
19/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	69.099,70	
19/12/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		69.099,70
19/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	30.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		30.000,00
19/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	2.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.000,00
19/12/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	36.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		36.000,00
19/12/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Pagamento GRF 10/2022	449,17	
19/12/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Pagamento juros s/GRF 10/2022	50,53	
19/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento GRF 10/2022		499,70
			TOTAL DO DIA	138.199,40	138.199,40
20/12/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220039		137.862,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220039	133.450,42	
20/12/2022	1.1.2.01.001	Municipio de Euclides da Cunha	Recebimento de cliente ref. nf. 20220039		133.450,42
20/12/2022	1.1.2.01.001	Municipio de Euclides da Cunha	Prestação de serviços 20220039	133.450,42	
20/12/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. retenção cf. nf. nº de ISS cfe. doc. 20220039 Cliente Municipio de Euclides da Cunha	4.411,58	
20/12/2022	3.1.1.04.002	ISS	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220039 Cliente Municipio de Euclides da Cunha	4.411,58	
20/12/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Provisãode ISS Ret cfe. doc. 20220039 Cliente Municipio de Euclides da Cunha		4.411,58
20/12/2022	2.1.3.01.005	ISS a Recolher	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220039 Cliente Municipio de Euclides da Cunha	4.411,58	
20/12/2022	1.1.2.16.004	ISS a compensar	Vl. compensação do Issde ISS Ret cfe. doc. 20220039 Cliente Municipio de Euclides da Cunha		4.411,58
20/12/2022	3.3.1.01.007	13º Salário	Vl. pagto 13º salário	1.515,57	
20/12/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		118,22
20/12/2022	2.1.4.02.004	13º Salário a Pagar	Vl. liquido de 13º salario		639,56
20/12/2022	1.1.2.13.002	Adiantamentos de 13º Salário	Vl. desc.adiantamento 13º salario		757,79
20/12/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	60,62	
20/12/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		60,62
20/12/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	325,84	
20/12/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		325,84
20/12/2022	3.3.1.01.007	13º Salário	Vl. pagto 13º salário	2.162,63	
20/12/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		162,18
20/12/2022	2.1.4.02.004	13º Salário a Pagar	Vl. liquido de 13º salario		919,14
20/12/2022	1.1.2.13.002	Adiantamentos de 13º Salário	Vl. desc.adiantamento 13º salario		1.081,31
20/12/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	86,50	
20/12/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		86,50
20/12/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	464,95	
20/12/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		464,95
20/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	41.895,42	
20/12/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		41.895,42
20/12/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Pagamento cf. débito em conta	35.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		35.000,00
20/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.750,00	
			TRANSPORTE	363.397,11	361.647,11

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0046
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363.397,11	361.647,11
20/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.750,00
20/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	10.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		10.000,00
20/12/2022	2.1.4.02.004	13º Salário a Pagar	Pagamento saldo 13º salário 2022	1.558,70	
20/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Pagamento saldo 13º salário 2022		1.558,70
20/12/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira	0,34	
20/12/2022	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira		0,34
			TOTAL DO DIA	374.956,15	374.956,15
21/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
22/12/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Vl. compras cf. NF. nº 8376	1.547,00	
22/12/2022	2.1.2.01.001	LCL Comércio e Serviços Ltda	Vl. compras cf. NF. nº 8376		1.547,00
22/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	11.000,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		11.000,00
22/12/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	5.145,42	
22/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		5.145,42
			TOTAL DO DIA	17.692,42	17.692,42
23/12/2022	1.1.2.01.001	Rodocan Costrucoes Rodoviarias Ltda	Prestação de serviços 20220040	43.075,00	
23/12/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Prestação de serviços 20220040		43.075,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Recebimento de cliente ref. nf. 20220040	43.075,00	
23/12/2022	1.1.2.01.001	Rodocan Costrucoes Rodoviarias Ltda	Recebimento de cliente ref. nf. 20220040		43.075,00
23/12/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta	8.550,00	
23/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		8.550,00
23/12/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Pagamento cf. débito em conta	1.000,00	
23/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.000,00
23/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	5.145,43	
23/12/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		5.145,43
23/12/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira	0,01	
23/12/2022	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Rendimentos s/resgate de aplicação financeira		0,01
			TOTAL DO DIA	100.845,44	100.845,44
26/12/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário	787,72	
26/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Vl. ref. débito juros cf. extrato bancário		787,72
26/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	2.500,00	
26/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.500,00
26/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	800,00	
26/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		800,00
			TOTAL DO DIA	4.087,72	4.087,72
28/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Depósito	133.450,42	
28/12/2022	1.1.1.01.001	Caixa Geral	Depósito		133.450,42
28/12/2022	3.3.1.02.024	Manutenção de Veículos	Pagamento cf. débito em conta	125,00	
28/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		125,00
28/12/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data	123.768,13	
28/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Aplicação financeira n/data		123.768,13
28/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	200,00	
28/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		200,00
28/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	25,00	
			TRANSPORTE	257.568,55	257.543,55

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0047
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.568,55	257.543,55
28/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		25,00
28/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	800,00	
28/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		800,00
28/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	40,00	
28/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		40,00
28/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	29.000,00	
28/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		29.000,00
			TOTAL DO DIA	287.408,55	287.408,55
29/12/2022	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Pagamento cf. débito em conta	102,31	
29/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		102,31
29/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	29.102,31	
29/12/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		29.102,31
			TOTAL DO DIA	29.204,62	29.204,62
30/12/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	1.273,17	
30/12/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	0,41	
30/12/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		118,22
30/12/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. reembolso de auxilio alimentação		16,50
30/12/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		76,39
30/12/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		1.304,00
30/12/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		0,87
30/12/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	242,40	
30/12/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	121,24	
30/12/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		121,24
30/12/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	325,84	
30/12/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		325,84
30/12/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. salario n/mes	6.584,45	
30/12/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. salário familia n/mes	169,41	
30/12/2022	3.3.1.01.017	Vale - Transporte	Vl. vale-transporte	182,60	
30/12/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trocos e estouros do mes	1,62	
30/12/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. desc.inss s/folha		555,48
30/12/2022	2.1.3.01.001	IRRF (Pessoa Física) a Recolher	Vl. desc.ir-fonte s/salário		54,58
30/12/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. reembolso de auxilio alimentação		66,00
30/12/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. reembolso de vale-transporte		72,72
30/12/2022	2.1.4.02.001	Salários a Pagar	Vl. liquido de folha		6.429,00
30/12/2022	1.1.2.13.004	Adiantamentos Trocos , Estouros	Vl. trôco do mês anterior salários		2,70
30/12/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. adicional de insalubridade	242,40	
30/12/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. contribuição ao fgts	546,13	
30/12/2022	2.1.4.03.010	FGTS a Recolher	Vl. contribuição ao fgts		546,13
30/12/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia	1.467,77	
30/12/2022	2.1.4.03.001	INSS a Recolher	Vl. inss ref.parte empresa cfe.guia		1.467,77
30/12/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Pagamento cf. débito em conta	6.122,00	
30/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		6.122,00
30/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira	20.514,69	
30/12/2022	1.1.1.03.005	Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Resgate de aplicação financeira		20.514,69
30/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	2.815,56	
30/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		2.815,56
30/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.933,63	
30/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.933,63
30/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.794,00	
30/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.794,00
30/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	1.909,50	
30/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		1.909,50
30/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	940,00	
			TRANSPORTE	47.186,82	46.246,82

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.186,82	46.246,82
30/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		940,00
30/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	900,00	
30/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		900,00
30/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	4.000,00	
30/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		4.000,00
30/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Pagamento cf. débito em conta	100,00	
30/12/2022	1.1.1.02.005	Banco Santander Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	Pagamento cf. débito em conta		100,00
			TOTAL DO DIA	52.186,82	52.186,82
31/12/2022	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Provisão	27.596,23	
31/12/2022	2.1.3.01.012	Simples a Recolher	Provisão		27.596,23
31/12/2022	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Depreciação acumulada	436,44	
31/12/2022	1.2.3.03.003	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	Depreciação acumulada		436,44
31/12/2022	2.4.4.04.001	Lucros Distribuidos	Vl. lucros distribuido n/exercício	92.310,97	
31/12/2022	2.1.7.01.001	Ivone Souza Moura	Vl. lucros distribuido n/exercício		92.310,97
31/12/2022	2.1.7.01.001	Ivone Souza Moura	Vl. lucros pago	92.310,97	
31/12/2022	1.1.2.12.001	Ivone Souza Moura	Vl. lucros pago		92.310,97
31/12/2022	3.3.1.03.098	Estoque Inicial	Vl. estoque inicail	435.040,15	
31/12/2022	1.1.3.05.001	Estoques de Materiais de Uso e Consumo	Vl. estoque inicail		435.040,15
31/12/2022	1.1.3.05.001	Estoques de Materiais de Uso e Consumo	Vl. estoque inicail	572.805,10	
31/12/2022	3.3.1.03.099	(-) Estoque Final	Vl. estoque inicail		572.805,10
31/12/2022	2.4.4.01.001	Lucros Acumulados	Vl. transferido cf. compensação lucro distribuido	92.310,97	
31/12/2022	2.4.4.04.001	Lucros Distribuidos	Vl. transferido cf. compensação lucro distribuido		92.310,97
31/12/2022	3.1.1.03.003	Vendas p/dentro do estado	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	1.351.129,05	
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		1.351.129,05
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	24.506,84	
31/12/2022	3.1.1.04.002	ISS	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		24.506,84
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	59.806,04	
31/12/2022	3.3.1.01.001	Salários e Vantagens	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		59.806,04
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	5.294,96	
31/12/2022	3.3.1.01.006	Férias	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		5.294,96
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	5.547,21	
31/12/2022	3.3.1.01.007	13º Salário	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		5.547,21
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	1.818,68	
31/12/2022	3.3.1.01.008	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		1.818,68
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	15.594,56	
31/12/2022	3.3.1.01.010	Contribuição ao Inss	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		15.594,56
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	7.225,67	
31/12/2022	3.3.1.01.011	Contribuição ao Fgts	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		7.225,67
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	1.272,40	
31/12/2022	3.3.1.01.016	Assistência Médica/Medicamentos	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		1.272,40
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	2.108,20	
31/12/2022	3.3.1.01.017	Vale - Transporte	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		2.108,20
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	88,32	
31/12/2022	3.3.1.02.001	Água e Esgoto	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		88,32
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	185,00	
			TRANSPORTE	2.787.387,76	2.787.202,76



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.787.387,76	2.787.202,76
31/12/2022	3.3.1.02.002	Lanches e Refeições	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		185,00
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	10.540,00	
31/12/2022	3.3.1.02.004	Alugueis de Imóveis e Taxas	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		10.540,00
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	65,28	
31/12/2022	3.3.1.02.008	Combustíveis e Lubrificantes	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		65,28
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	543,49	
31/12/2022	3.3.1.02.010	Copa, Cozinha e Refeitório	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		543,49
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	4.041,84	
31/12/2022	3.3.1.02.013	Depreciações e Amortizações	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		4.041,84
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	2.992,28	
31/12/2022	3.3.1.02.014	Energia Elétrica	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		2.992,28
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	2.637,50	
31/12/2022	3.3.1.02.016	Material de Higiene e Limpeza	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		2.637,50
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	612,13	
31/12/2022	3.3.1.02.017	Jornais, Revistas e Periódicos	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		612,13
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	6.117,36	
31/12/2022	3.3.1.02.021	Locação de Veículos	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		6.117,36
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	8.000,00	
31/12/2022	3.3.1.02.022	Conservação de Bens e Instalações	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		8.000,00
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	1.366,86	
31/12/2022	3.3.1.02.023	Manutenção de Sistemas/Internet	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		1.366,86
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	620,32	
31/12/2022	3.3.1.02.024	Manutenção de Veículos	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		620,32
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	291.457,51	
31/12/2022	3.3.1.02.030	Consultoria Profissional	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		291.457,51
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	96,00	
31/12/2022	3.3.1.02.033	Fardamento	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		96,00
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	1.943,97	
31/12/2022	3.3.1.02.036	Seguros de Veículos	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		1.943,97
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	6.898,64	
31/12/2022	3.3.1.02.037	Seguro de Vida em Grupo	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		6.898,64
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	278.650,42	
31/12/2022	3.3.1.02.038	Serviços ProfContratados - PF	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		278.650,42
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	147.440,24	
31/12/2022	3.3.1.02.039	Serviços ProfContratados - PJ	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		147.440,24
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	510,64	
31/12/2022	3.3.1.02.040	Telefone	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		510,64
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	12.941,84	
31/12/2022	3.3.1.02.045	Viagens e Estadias	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		12.941,84
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	500,66	
			TRANSPORTE	3.565.364,74	3.564.864,08

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0050
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.565.364,74	3.564.864,08
31/12/2022	3.4.2.05.005	Material de Escritório e Informática	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		500,66
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	3.673,13	
31/12/2022	3.4.2.05.009	Sindicato Patronal/Associação de Classe	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		3.673,13
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	5.500,00	
31/12/2022	3.4.2.05.020	Honorário Contábeis	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		5.500,00
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	563,01	
31/12/2022	3.4.2.06.006	IOF/IOC	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		563,01
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	19,49	
31/12/2022	3.4.2.06.009	Multas Fiscais Compensatórias	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		19,49
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	7,58	
31/12/2022	3.4.2.06.010	Multas Fiscais Punitivas	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		7,58
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	729,20	
31/12/2022	3.4.2.06.012	TFF, TLL e TLP	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		729,20
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	19.676,99	
31/12/2022	3.4.2.07.001	Juros Pagos ou Incorridos (DV)	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		19.676,99
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	1.766,46	
31/12/2022	3.4.2.07.006	Comissões e despesas bancarias	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		1.766,46
31/12/2022	3.4.2.07.009	Rendimentos de Aplic Financeiras (CR)	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	206,15	
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		206,15
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	5.219,68	
31/12/2022	3.3.1.01.019	Insalubridade	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		5.219,68
31/12/2022	3.3.1.01.015	(-) Reembolso Auxílio Alimentação	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	475,50	
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		475,50
31/12/2022	3.3.1.01.018	(-) Reembolso Vale- Transporte	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	2.343,12	
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		2.343,12
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	435.040,15	
31/12/2022	3.3.1.03.098	Estoque Inicial	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		435.040,15
31/12/2022	3.3.1.03.099	(-) Estoque Final	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	572.805,10	
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		572.805,10
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	69.955,59	
31/12/2022	3.1.1.04.008	Simples Nacional	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		69.955,59
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	384.814,24	
31/12/2022	3.3.1.03.001	Material p/Prestação de Serviços	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		384.814,24
31/12/2022	4.1.1.01.001	Resultado do Exercício Social	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	98.568,54	
31/12/2022	2.4.4.02.001	Lucro do Exercício	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		98.568,54
31/12/2022	2.4.4.02.001	Lucro do Exercício	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício	98.568,54	
31/12/2022	2.4.4.01.001	Lucros Acumulados	Vl. transferido p/apuração do resultado do exercício		98.568,54
31/12/2022	2.4.4.03.002	Ajuste Credor	Vl. transferido p/compensação lucros acumulados	108,16	
31/12/2022	2.4.4.01.001	Lucros Acumulados	Vl. transferido p/compensação lucros acumulados		108,16
31/12/2022	2.4.4.01.001	Lucros Acumulados	Vl. transferido p/compensação lucros acumulados	1.384,39	
			TRANSPORTE	5.266.789,76	5.265.405,37

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0051
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.266.789,76	5.265.405,37
31/12/2022	2.4.4.03.001	(-) Ajustes Devedor	Vl. transferido p/compensação lucros acumulados		1.384,39
			TOTAL DO DIA	5.266.789,76	5.266.789,76
			TOTAL DO MÊS	7.139.762,64	7.139.762,64

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

IVONE SOUZA MOURA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 003.545.105-09

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 018355/O-3
CPF: 636.055.115-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0052
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Número livro: 0005
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.659.820,02D**
CIRCULANTE	**1.619.693,46D**
DISPONÍVEL	**1.041.394,71D**
CAIXA	**967.243,58D**
Caixa Geral	967.243,58D
APLICAÇÕES FINANC DE LIQ IMEDIATA	**74.151,13D**
Banco Santander Aut Contamax Ag. 0789 C/C nº 13.001929-5	74.151,13D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	**5.493,65D**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**2,03D**
Adiantamentos Trocos , Estouros	2,03D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	**5.491,62D**
INSS a Compensar	5.491,62D
ESTOQUES	**572.805,10D**
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	**572.805,10D**
Estoques de Materiais de Uso e Consumo	572.805,10D
NÃO CIRCULANTE	**40.126,56D**
IMOBILIZADO	**40.126,56D**
BENS EM OPERAÇÃO	**52.376,40D**
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	52.376,40D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (CR)	**12.249,84C**
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	12.249,84C
PASSIVO	**1.659.820,02C**
CIRCULANTE	**99.698,71C**
FORNECEDORES	**1.547,00C**
FORNECEDORES NACIONAIS	**1.547,00C**
LCL Comércio e Serviços Ltda	1.547,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**34.657,84C**
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	**34.657,84C**
IRRF (Pessoa Física) a Recolher	163,74C
Simples a Recolher	34.494,10C
OBRIGAÇÔES TRABALHISTAS	**63.493,87C**
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A PAGAR	**0,00**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**7.733,00C**
Salários a Pagar	7.733,00C
ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS E TRABALHISTAS	**10.419,68C**
INSS a Recolher	8.121,32C
FGTS a Recolher	2.298,36C
PARCELAMENTOS	**45.341,19C**
Parcelamento Simples Nacional nº 002	33.134,39C
Parcelamento RELP Simples Nacional	12.206,80C
PATRIMONIO LÍQUIDO	**1.560.121,31C**
CAPITAL	**800.000,00C**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	**800.000,00C**
Ivone Souza Moura	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**760.121,31C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**760.121,31C**
Lucros Acumulados	760.121,31C

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

IVONE SOUZA MOURA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 003.545.105-09

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 018355/O-3
CPF: 636.055.115-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

Empresa: **M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI** Folha: 0053
Número livro: 0005
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Receita Operacional			
VENDAS DE SERVIÇOS	1.351.129,05	1.351.129,05	1.351.129,05
Deducoes			
DEDUÇÕES RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS			
ISS	(24.506,84)		
Simples Nacional	(69.955,59)	(94.462,43)	(94.462,43)
Receita Líquida			1.256.666,62
Custos Serviços Vendidos			
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.125.867,71)	(1.125.867,71)	(1.125.867,71)
Lucro Bruto			130.798,91
Despesas Operacionais			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.673,79)		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.319,28)		
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS (DV/CR)	(21.237,30)	(32.230,37)	(32.230,37)
Resultado Antes do IR			98.568,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			98.568,54

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

IVONE SOUZA MOURA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 003.545.105-09

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 018355/O-3
CPF: 636.055.115-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

Empresa: M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI
C.N.P.J.: 96.785.084/0001-95 Folha: 0054
Realizado em 31 de Dezembro de 2022 Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	755.139,97
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	108,16
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	98.568,54
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	(1.384,39)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	852.432,28
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(92.310,97)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(92.310,97)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	760.121,31

FEIRA DE SANTANA - BA, 31 de Dezembro de 2022

IVONE SOUZA MOURA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 003.545.105-09

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 018355/O-3
CPF: 636.055.115-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.619.693,46 + 0,00	16,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	99.698,71 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.619.693,46	16,25
	Passivo Circulante	99.698,71	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.041.394,71	10,45
	Passivo Circulante	99.698,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.659.820,02	16,65
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	99.698,71 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	99.698,71 + 0,00	0,06
	Ativo	1.659.820,02	

IVONE SOUZA MOURA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 003.545.105-09

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 018355/O-3
CPF: 636.055.115-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
Em milhares de reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **M J M AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI** é uma Empresa Individual de Responsabilidade Empresária Limitada - EIRELI, registrada legalmente por Contrato Social na JUCEB sob nº **29.600.273.118** em **08/07/1993.** Doravante a Sociedade será regida pelo seu Contrato Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

O Objeto social da empresa constitui: **EXPLORAÇÃO DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, TAIS COMO PROJETOS E EDIFICAÇÕES, CONSERTOS E REFORMAS; SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA, ÁGUA E GÁS; ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS SEM MOTORISTA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALCADAS; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.**

Com sua sede localizada na Rua Vasco Filho nº 282, Serraria Brasil, Feira de Santana – BA, CEP: 44.003-054, podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante alteração contratual, o prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, Conselho Federal de Contabilidade - CFC e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade.

I PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) *Apuração do resultado*

O resultado apurado pelo regime de competência de exercícios.

b) *Ativo circulante e não circulante*

Os ativos circulantes estão representados basicamente por recursos monetários em caixa e bancos, e são apresentados ao valor de realização.

c) Estoques

Compreendem o material de consumo em almoxarifado. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

d) Imobilizado

É demonstrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação calculada pelo método linear, com base nas taxas mencionadas na nota explicativa n° 3, que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

e) Passivo Circulante e não circulante

Estão representados basicamente por fornecedores e impostos a recolher, demonstrados por valores calculáveis, acrescidos de encargos e variações monetárias incorridas.

3. *IMOBILIZADO*

Descrição	2022	2021	Taxas Anuais de Depreciação %
Máquinas e Equipamentos	40.126,56	22.368,40	10
Total	40.126,56	22.368,40	

4. *INSTRUMENTOS FINANCEIROS*

A empresa participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender as necessidades próprias e de seus clientes. O controle dos riscos envolvidos, são realizados através de técnicas de acompanhamento, aplicáveis as necessidades da empresa.

5. *CAPITAL SOCIAL*

O capital social da Sociedade em 31 de dezembro de 2022 é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, de responsabilidade do titular.

Ivone Souza Moura
Sócio Administrador
CPF: 003.545.105-09

Joselito Oliveira Ferreira
Contador CRC/BA 018355
CPF: 636.055.115-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FEIRA DE SANTANA, 31/12/2022

À

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
CRC n.º 018355/O-3
Endereço: Rua JOÃO LÁZARO, nº 66, CENTRO, CEP nº 44230-000
AMELIA RODRIGUES, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa M J M AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO EIRELI, CNPJ 96.785.084/0001-95, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
IVONE SOUZA MOURA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 003.545.105-09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

59

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00007726
Nome: JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA CPF: 636.055.115-20
CRC/UF n.º BA-018355/O Categoria: CONTADOR
Validade: 29/08/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 05 / Exercício: 2022

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

CPF : **636.055.115-20** Controle : **7005.8888.9515.1144**

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 60 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 60 e serviu de DIARIO n° 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MJM AMBIENTAL, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO LTDA

Endereço: RUA VASCO FILHO, 282

Bairro: SERRARIA BRASIL

C.E.P.: 44003054

Cidade.: FEIRA DE SANTANA / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29600273118 e arquivado em 08/07/1993.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 96785084000195

FEIRA DE SANTANA/BA, 31 de Dezembro de 2022

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
CONTADOR
C.P.F.:63605511520
R.G.:0375140832 SSP-BA
C.R.C.:018355

IVONE SOUZA MOURA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00354510509
R.G.:02643899752 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_jgdC9DNK8TnnzfEJjEMpJxqIQJNoIS-MTP_IsMc-B0g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00354510509-IVONE SOUZA MOURA|63605511520-JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	25.173.473/0001-11
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
NIRE	29600135882
CNPJ	25.173.473/0001-11
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Diário
Município	LAURO DE FREITAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/07/2016
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7556

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
Natureza do Livro	Diário
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	7556
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.38.73.D0.27.84.F3.D1.09.E3.43.CC.30.C9.4C.E5.38.6C.F5.BA-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600135882	25.173.473/0001-11	

NOME EMPRESARIAL
EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diário	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
29.38.73.D0.27.84.F3.D1.09.E3.43.CC.30.C9.4C.E5.38.6C.F5.BA

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	63605511520	JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA:63605511520	151977145961889817370864270310333949463	14/06/2024 a 14/06/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	25173473000111	EPTA EMPREENDIMENTOS LTDA:25173473000111	726087985886342259	20/02/2024 a 19/02/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

29.38.73.D0.27.84.F3.D1.09.E3.43.CC.
30.C9.4C.E5.38.6C.F5.BA-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2024 às 23:40:27

F0.E9.56.35.6D.B4.00.DF
15.4D.FF.BD.2D.A0.07.AE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	25.173.473/0001-11
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.374.020,95	R$ 7.703.061,62
CIRCULANTE		R$ 8.434.538,77	R$ 7.156.526,72
DISPONÍVEL		R$ 4.108.498,72	R$ 2.402.759,17
CAIXA		R$ 2.405.672,37	R$ 737.884,42
Caixa Geral		R$ 2.405.672,37	R$ 737.884,42
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 1.702.826,35	R$ 1.664.874,75
Banco Itau S/A Ag. 0334 C/C nº 15351-7		R$ 1.722.668,13	R$ 1.664.874,75
(-) Banco Bradesco S/A Ag. 03571 C/C nº 0128153-4		R$ (19.841,78)	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 3.133.673,86	R$ 3.406.543,67
APLICAÇÃO		R$ 3.133.673,86	R$ 3.406.543,67
Banco Itau S/A - AUT MAIS		R$ 3.113.160,65	R$ 3.386.107,90
Banco Bradesco S/A - Título de Capitalização		R$ 20.513,21	R$ 20.435,77
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 157.829,83
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 157.829,83
Municipal de Conceição do Jacuípe		R$ 0,00	R$ 0,00
Municipio de Feira de Santana		R$ 0,00	R$ 0,00
Município de Itanagra		R$ 0,00	R$ 0,00
Municipio Varzea Nova		R$ 0,00	R$ 0,00
Prefeitura de Crisopolis		R$ 0,00	R$ 0,00
Prefeiturade São Francisco do Conde		R$ 0,00	R$ 157.829,83
QG Construções e Engenharia Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Secretaria Municipal da Educacao - SMED		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 288,18	R$ 279,61
ADIANTAMENTO A EMPREGADO		R$ 288,18	R$ 279,61
Adiantamento Salarial		R$ 288,18	R$ 279,61
Adiantamento de Férias		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento 13º Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 459.490,10	R$ 335.260,70
MERCADORIAS, PRODUTOS E MATERIAIS		R$ 459.490,10	R$ 335.260,70
Material para Prestação dos Serviços		R$ 459.490,10	R$ 335.260,70
OUTROS CRÉDITOS		R$ 732.587,91	R$ 853.853,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.38.73.D0.27.84.F3.D1.09.E3.43.CC.30.C9.4C.E5.38.6C.F5.BA-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	25.173.473/0001-11
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 732.587,91	R$ 853.853,74
ISS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Imposto de Renda a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS a Compensar		R$ 730.040,24	R$ 851.306,07
Salário Famila a Recuperar		R$ 2.547,67	R$ 2.547,67
ANTECIPAÇÕES A SOCIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
Marcelo Souza Moura		R$ 0,00	R$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 939.482,18	R$ 546.534,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 535.831,20	R$ 126.331,20
SEGURO GARANTIA		R$ 331,20	R$ 331,20
Caução CODEBA		R$ 150,00	R$ 150,00
Cauçaõ Prefeitura de Conceição do Jacuípe		R$ 181,20	R$ 181,20
CONTRATO DE MÚTUO		R$ 535.500,00	R$ 126.000,00
Marcelo Souza Moura		R$ 535.500,00	R$ 126.000,00
IMOBILIZADO		R$ 403.650,98	R$ 420.203,70
EM OPERAÇÃO		R$ 420.000,00	R$ 520.000,00
Veículos		R$ 420.000,00	R$ 520.000,00
EM ANDAMENTO		R$ 83.856,51	R$ 100.753,35
Consórcio Bradesco Grupo 2601 Cota 411		R$ 32.712,29	R$ 37.492,74
Consórcio Bradesco Grupo 2737 Cota 011		R$ 26.173,07	R$ 29.915,08
Consórcio Bradesco Grupo 3672 Cota 000		R$ 12.702,46	R$ 15.803,71
Consórcio Bradesco Grupo 4440 Cota 000		R$ 12.268,69	R$ 17.541,82
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (100.205,53)	R$ (200.549,65)
(-) (-) Depreciações Acumuladas de Veículos		R$ (100.205,53)	R$ (200.549,65)
PASSIVO		R$ 9.374.020,95	R$ 7.703.061,62
CIRCULANTE		R$ 1.640.700,99	R$ 2.313.322,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 193.865,93	R$ 43.436,82
EMPRESTIMOS		R$ 168.277,32	R$ 34.095,70
Banco Bradesco S/A Ag. 03571 C/C nº 0128153-4		R$ 168.277,32	R$ 34.095,70
FINANCIAMENTOS		R$ 25.588,61	R$ 9.341,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.38.73.D0.27.84.F3.D1.09.E3.43.CC.30.C9.4C.E5.38.6C.F5.BA-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	25.173.473/0001-11
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Banco Bradesco S/A Contrato nº 5549462		R$ 25.588,61	R$ 9.341,12
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 18.561,99
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 18.561,99
Eletrica Gaucha Comércio de Materiais Elétricos Ltda		R$ 0,00	R$ 18.561,99
Macedo e Moro Eletricidade Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 652.956,88	R$ 382.288,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 652.956,88	R$ 382.288,76
ISS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS a Recolher		R$ 22.433,43	R$ 12.864,76
COFINS a Recolher		R$ 118.285,80	R$ 59.375,80
CSLL a Recolher		R$ 108.369,65	R$ 51.816,06
IRPJ a Recolher		R$ 255.734,80	R$ 107.981,14
SIMPLES a Recolher		R$ 141.718,79	R$ 141.718,79
IRRF a Recolher		R$ 6.414,41	R$ 8.532,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 396.620,52	R$ 416.944,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 40.998,00	R$ 33.413,00
Salário a Pagar		R$ 38.859,00	R$ 31.082,00
Pró-Labore a Pagar		R$ 2.139,00	R$ 2.331,00
Rescisão a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
13º Salário a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamentos a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 355.622,52	R$ 383.531,10
INSS a Recolher		R$ 232.640,13	R$ 258.066,82
FGTS a Recolher		R$ 112.221,33	R$ 110.814,76
FGTS Rescisório a Recolher		R$ 10.761,06	R$ 14.649,52
LUCROS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
Marcelo Souza Moura		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 397.257,66	R$ 1.452.090,92
PARCELAMENTO PROCURADORIA		R$ 262.775,93	R$ 218.315,61
Previdência Parcelamento nº 005.943.172		R$ 5.839,90	R$ 4.293,71

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	25.173.473/0001-11
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Simples Nacional Parcelamento nº 005.939.544		R$ 164.456,37	R$ 153.208,97
IRPJ e CSLL Parcelamento nº 006.065.430		R$ 7.409,59	R$ 270,32
Parcelamento Previdenciário PGFN		R$ 85.070,07	R$ 60.542,61
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB		R$ 134.481,73	R$ 1.233.775,31
Parcelamento Simplificado nº 02110001200076371802292		R$ 134.481,73	R$ 106.313,57
Parcelamento Simplificado nº 02110001200216256382316		R$ 0,00	R$ 135.225,95
Parcelamento Simplificado nº 02110001200712329952335		R$ 0,00	R$ 992.235,79
NÃO CIRCULANTE		R$ 2.186.769,63	R$ 1.922.736,51
PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 2.186.769,63	R$ 1.922.736,51
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 2.186.769,63	R$ 1.922.736,51
Simples Nacional Parcelamento 60 Meses nº 004		R$ 814.192,64	R$ 647.563,38
Simples Nacional Parcelamento RELP		R$ 1.372.576,99	R$ 1.275.173,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.546.550,33	R$ 3.467.002,52
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
Marcelo Souza Moura		R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 2.546.550,33	R$ 467.002,52
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.546.550,33	R$ 467.002,52
Lucros Acumulados		R$ 2.546.550,33	R$ 467.002,52
(-) Prejuizos Acumulados		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Lucros Distiribuidos		R$ 0,00	R$ 0,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Prejuizos do Exercício		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	25.173.473/0001-11
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R$ 9.717.141,99	R$ 4.902.024,58
Vendas de Serviços		R$ 9.717.141,99	R$ 4.902.024,58
(-) Deducoes		R$ (1.595.781,20)	R$ (821.772,27)
(-) ISS		R$ (312.792,85)	R$ (133.508,09)
(-) PIS		R$ (23.756,34)	R$ (31.863,17)
(-) COFINS		R$ (109.644,62)	R$ (147.060,74)
SIMPLES		R$ (763.942,91)	R$ 0,00
(-) CSLL		R$ (105.258,83)	R$ (141.178,31)
(-) IRPJ		R$ (280.385,65)	R$ (368.161,96)
Receita Líquida		R$ 8.121.360,79	R$ 4.080.252,31
(-) Custos dos Serviços Prestados		R$ (4.563.200,35)	R$ (5.316.033,55)
(-) Material para Prestação de Serviços		R$ (2.349.633,81)	R$ (1.173.893,69)
(-) Estoque Inicial		R$ (310.470,08)	R$ (459.490,10)
(-) Estoque Final		R$ 459.490,10	R$ 335.260,70
(-) Ordenados e Salários		R$ (473.284,88)	R$ (434.124,26)
(-) Férias		R$ (44.724,94)	R$ (46.073,51)
(-) 13º Salário		R$ (49.428,65)	R$ (41.056,34)
(-) INSS		R$ (151.037,56)	R$ (139.305,50)
(-) FGTS		R$ (41.636,77)	R$ (35.027,92)
(-) Aviso Prêvio e Indenizações		R$ (46.599,36)	R$ (61.925,99)
(-) Horas Extras		R$ (49.739,43)	R$ (3.946,17)
Adicional Nortuno		R$ (4.668,40)	R$ 0,00
Vale Transportes		R$ (9.523,26)	R$ 10,00
(-) Alimentação e Cesta Básica		R$ (143.768,95)	R$ (19.881,24)
(-) Assistência Médica e Odontológica		R$ (21.174,29)	R$ (8.433,00)
Energia Eletrica		R$ (4.630,28)	R$ 0,00
(-) Telefone		R$ (713,97)	R$ (29,12)
(-) Conservação de Bens e Instalações		R$ (0,00)	R$ (8.472,77)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R$ (81.650,00)	R$ (17.872,51)
(-) Serviços Prof. Contratados PF		R$ (264.322,91)	R$ (76.005,06)
(-) Serviços Prof. Contratados PJ		R$ (287.295,47)	R$ (1.039.579,26)
(-) Fardamento e EPI'S		R$ (2.574,80)	R$ (7.322,31)
(-) Seguro		R$ (11.443,25)	R$ (3.877,58)
Sindicato Patronal e Associação de Classe		R$ (5.414,36)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.38.73.D0.27.84.F3.D1.09.E3.43.CC.30.C9.4C.E5.38.6C.F5.BA-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	25.173.473/0001-11
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Alugueis de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos		R$ (392.588,74)	R$ (1.838.753,10)
(-) Assinaturas e Periódicos		R$ (598,00)	R$ (694,41)
(-) Internet e Manutenção de Sistemas		R$ (0,00)	R$ (1.315,42)
Estacionamentos e Pedágios		R$ (1.000,00)	R$ 0,00
(-) Manutenção de Veículos		R$ (9.707,91)	R$ (12.580,87)
Conduções Transportes		R$ (32.890,86)	R$ 0,00
(-) Consultoria Profissional		R$ (214.988,00)	R$ (205.300,00)
Honorários Advocatícios		R$ (17.181,52)	R$ 0,00
(-) Depreciação / Amortização		R$ (0,00)	R$ (16.344,12)
(-) Lucro Bruto		R$ 3.558.160,44	R$ (1.235.781,24)
(-) Despesas Operacionais		R$ (154.492,25)	R$ (145.694,23)
(-) Salários e Ordenados		R$ (18.835,68)	R$ (10.560,00)
(-) INSS		R$ (10.104,94)	R$ (9.204,48)
(-) FGTS		R$ (1.506,77)	R$ (844,80)
(-) Pró-Labore		R$ (28.864,00)	R$ (30.816,00)
(-) Material de Expediente		R$ (0,00)	R$ (9.801,23)
(-) Aluguel		R$ (1.309,95)	R$ (467,72)
Despesas Legais e Judiciais		R$ (9.870,91)	R$ 0,00
(-) Depreciação / Amortização		R$ (84.000,00)	R$ (84.000,00)
(-) Despesas Tributarias		R$ (13.262,06)	R$ (5.531,76)
(-) Outros Tributos e Taxas		R$ (13.262,06)	R$ (5.531,76)
(-) Encargos Financeiro Liquido		R$ (411.822,64)	R$ (328.661,23)
(-) Juros Pagos ou Incorridos (DV)		R$ (423.033,32)	R$ (98.132,27)
(-) IOF (DV)		R$ (3.199,52)	R$ (3.694,95)
(-) Despesas Bancarias (DV)		R$ (4.007,87)	R$ (38.710,26)
Descontos Obtidos (CR)		R$ 44.995,75	R$ 0,00
Rendimentos de Aplicações (CR)		R$ 229,28	R$ 6,47
(-) Multas		R$ (26.806,96)	R$ (188.130,22)
(-) Outras Receitas e Despesas Operacionais		R$ 507,86	R$ (79,35)
Outras Receitas		R$ 507,86	R$ 3,61
(-) Outras Despesas		R$ (0,00)	R$ (82,96)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 2.979.091,35	R$ (1.715.747,81)

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	25.173.473/0001-11	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Lucros Acumulados (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.546.550,33
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(-)1.715.747,81
TOTAL	830.802,52
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)363.800,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)363.800,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	467.002,52
Notas	

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI** é uma Empresa Individual de Responsabilidade Empresária Limitada - EIRELI, registrada legalmente por Contrato Social na JUCEB sob nº **29.600.135.882** em **09/07/2016.** Doravante a Sociedade será regida pelo seu Contrato Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

O Objeto social da empresa constitui: **OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM E TERRAPLANAGEM PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROJETOS COM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA; PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DESENVOLVIMENTOS ARQUITETÔNICOS DE PAISAGISMO E JARDINS; SERVIÇOS CONSULTORIA, ASSESSORIA EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.**

Com sua sede localizada na Avenida Santos Dumont, nº 2615 – Sala 112, Centro, Lauro de Freitas – BA, CEP: 42.702-400, podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante alteração contratual, o prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, Conselho

Federal de Contabilidade - CFC e estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade.

I PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) *Apuração do resultado*

O resultado apurado pelo regime de competência de exercícios.

b) *Ativo circulante e não circulante*

Os ativos circulantes estão representados basicamente por recursos monetários em caixa e bancos, e são apresentados ao valor de realização.

c) Estoque

Compreendem o material de consumo em almoxarifado. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado.

d) Imobilizado

É demonstrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação calculada pelo método linear, com base nas taxas mencionadas na nota explicativa nº 3, que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

e) Partes Relacionadas – Empréstimos de Empresas e pessoas Ligadas

As transações com partes relacionadas são atualizadas monetariamente, a taxas usuais de mercado, estão representadas por empréstimo de sócio pessoa física e empréstimos de terceiros.

f) Passivo Circulante e não circulante

Estão representados basicamente por fornecedores e impostos a recolher, demonstrados por valores calculáveis, acrescidos de encargos e variações monetárias incorridas.

3. *IMOBILIZADO*

Descrição	2023	2022	Taxas Anuais de Depreciação %
Veículos	319.450,35	319.794,47	20
Total	319.450,35	319.794,47	

4. *INSTRUMENTOS FINANCEIROS*

A empresa participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender as necessidades próprias e de seus clientes. O controle dos riscos envolvidos, são realizados através de técnicas de acompanhamento, aplicáveis as necessidades da empresa.

5. *CAPITAL SOCIAL*

O capital social da Sociedade em 31 de dezembro de 2023 é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, de responsabilidade do titular.



Marcelo Souza Moura
Sócio Administrador
CPF: 814.075.805-15



Joselito Oliveira Ferreira
Contador CRC/BA 018355/O
CPF: 636.055.115-20

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
REGISTRO..... : BA-018355/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.055.115-**

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

Emissão: BAHIA, 28/06/2024 as 21:27:25.
Válido até: 26/09/2024.
Código de Controle: 801812.

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

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

CERTIDÃO Nº: 00539795E

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

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 05/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 25.173.473/0001-11
Endereço: AV SANTOS DUMONT, 2615, SALA 112, ESTRADA DO COCO, LAURO DE FREITA/BA. CEP 42.700-000

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

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

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

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

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

ÍNDICES FINANCEIRO

LG	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.156.526,72 + 126.331,20 / 2.313.322,59 + 1.922.736,51	1,72
LC	Ativo Circulante / Passivo Circulante	7.156.526,72 / 2.313.322,59	3,09
SG	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.703.061,62 / 2.313.322,59 + 1.922.736,51	1,82

Lauro de Freitas – BA 31 de Dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
EPTA EMPREENDIMENTOS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MARCELO SOUZA MOURA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 814.075.805-15

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

JOSELITO OLIVEIRA FERREIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 018355/O-3
CPF: 636.055.115-20

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

CREA-BA

Nº 238412/2024
Emissão: 23/05/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yd7Zw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

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

Interessado(a)

Empresa: EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 25.173.473/0001-11

Registro: 0010043993

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 3.000.000,00

Data do Capital: 16/11/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM E TERRAPLANAGEM PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL; GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO); SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, NO ÂMBITO DE PARQUES E JARDINS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA SANTOS DUMONT , 2615, CENTRO , LAURO DE FREITAS, BA, 42702400

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 24/04/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001006428BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDERSON DE CASTRO RIBEIRO DA SILVA

Registro: 0507236297

CPF: 003.***.***-58

Data Início: 17/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 427/99, ARTIGO 8 DA RESOLUÇÃO 218/73 RESTRITA À UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, AMBAS DO CONFEA, ÊNFASE AUTOMAÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MATHEUS ALMEIDA MACHADO SILVA

Registro: 0514330643

CPF: 013.***.***-90

Data Início: 26/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: Artigo 5º da Resolução 218/73 do CONFEA

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

CREA-BA

Nº 238412/2024
Emissão: 23/05/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Yd7Zw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RODRIGO REIS FERREIRA SILVA

Registro: 0514855649

CPF: 026.***.***-07

Data Início: 11/01/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos1e7daResoluon21873doCONFEAcomrestriesdasatividades12346e8doart1dacitadaResoluoreferentesapontesbarragensportoseaeroportos

---

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI FEDERAL 7.410/85, DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: VAGNER CARVALHO ALVES

Registro: 0510298052

CPF: 013.***.***-24

Data Início: 13/06/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 REFERENTE A PORTOS, AEROPORTOS, PONTES, BARRAGENS E GRANDES ESTRUTURAS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

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

CREA-BA

Nº 239817/2024
Emissão: 03/06/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: za34D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RODRIGO REIS FERREIRA SILVA
Registro: 0514855649
CPF: 026.***.***-07

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 28/10/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição:
Artigos1e7daResoluon21873doCONFEAcomrestriesdasatividades12346e8doart1dacitadaResoluoreferentesapontesbarragensportoseaeroportos
Restrições: SemIdentificao
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO - UNIJORGE
Data de Formação: 02/09/2015

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: LEI FEDERAL 7.410/85, DO DECRETO FEDERAL 92.530/86 E DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE EDUCAMAIS
Data de Formação: 27/10/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RABEL CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0010137653
CNPJ: 00.108.814/0001-44
Data Ínicio: 23/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI
Registro: 0010043993
CNPJ: 25.173.473/0001-11
Data Ínicio: 11/01/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO

A EPTA EMPREENDIMENTOS indica o pessoal técnico, instalações e aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme abaixo relacionada:

Superior Sênior - Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra:
RODRIGO REIS FERREIRA SILV
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 3000023574BA

Instalações:
Av. Santos Dumont, 2615 – Sl 112 – Estrada do Coco – Cep.: 42.700-000 – Lauro de Freitas / Bahia

Aparelhamento:

Betoneira, caçamba, ferramentas de corte, andaime, rolo compactador, escavadeira, furadeiras e todos os demais equipamentos e aparelhamentos para execução do serviço, objeto da licitação.

Lauro de Freitas-Bahia, 15 de junho de 2024

EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP
CNPJ: 25.173.473/0001-11
MARCELO SOUZA MOURA – SÓCIO / CPF: 814.075.805-15

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E ANUÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ.: 25.173.473/0001-11, com sede na Av. Santos Dumont, 2615 – Sl 112 – Estrada do Coco – Cep.: 42.700-000 – Lauro de Freitas / Bahia por meio de seu representante legal, Sr. MARCELO SOUZA MOURA , portador da Cédula de Identidade n° 745186580, expedida pelo Secretaria de Segurança Pública da Bahia, inscrito no CPF sob o n°814.075.805-15, Para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos Editalícios, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que o Responsável Técnico para a execução da obra/serviços objeto da presente licitação, em todas as fases do procedimento licitatório e execução contratual é o profissional abaixo assinado, conforme anuência do mesmo. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Lauro de Freitas-Bahia, 15 de junho de 2024

EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP
CNPJ: 25.173.473/0001-11
MARCELO SOUZA MOURA – SÓCIO / CPF: 814.075.805-15

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

Eu, RODRIGO REIS FERREIRA SILV, Engenheiro Civil, CREA 3000023574BA DECLARO que tenho pleno conhecimento do objeto da presente licitação, autorizo e aceito minha inclusão na equipe técnica para o exercício da função de Responsável Técnico no acompanhamento e execução dos serviços/obra, em caso de êxito da empresa nesta licitação.

Lauro de Freitas-Bahia, 15 de junho de 2024



EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP

CNPJ: 25.173.473/0001-11

RODRIGO REIS F. SILVA- ENGENHEIRO CIVIL -CREA/BA 3000023574

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

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

104742/2021

Atividade concluída

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

Profissional: **RODRIGO REIS FERREIRA SILVA**
Registro: **3000023574BA** RNP: **0514855649**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20190109535** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/07/2019 Baixada em: 02/08/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **BEM BARATO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA** CPF/CNPJ: **12.936.769/0007-90**
Endereço do contratante: RUA SENADOR QUINTINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: OLHOS D ÁGUA
Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44003677
Contrato: 005/2019 Celebrado em: 20/03/2019
Valor do contrato: R$ 1.989.525,20 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SENADOR QUINTINO Nº: S/N
Complemento: Bairro: OLHOS D ÁGUA
Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44003677
Data de início: 21/03/2019 Conclusão efetiva: 21/07/2019
Finalidade: Comercial
Proprietário: BEM BARATO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA CPF/CNPJ: 12.936.769/0007-90

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 315 - Execução de Ampliação 2950.00 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL.

Informações Complementares

- CONSIDERAR A INSTALAÇÃO DE SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GLP, INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃOE SITEMA SE EXEUSTÃO MECANICA, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 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 104742/2021
02/08/2021, 17:14
CC2D8

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: CC2D8

BemBarato

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP** com sede à Av. Santos Dumont, 2580 – Sala 112 – Estrada do Coco – Lauro de Freitas, Ba, inscrita sob o CNPJ.: 25.173.473/0001-11, registrada no CREA-BA sob n° 0010043993-BA, executou prestação de serviços abaixo relacionados em regime contratual de empreitada por preço global tendo cumprido rigorosamente as especificações, prazos e demais condições contidas no contrato celebrado, não havendo nada que desabone sua conduta.

Tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Rodrigo Ferreira Silva**, CREA 3000023574BA

Contrato n°: 005/2019. Data da celebração: 20/03/2019

Período de execução: de 21/03/2019 à 21/07/2019.

Objeto do Contrato: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL

Endereço: ***RUA SENADOR QUINTINO, S/N - OLHOS D ÁGUA - FEIRA DE SANTANA/BA, Bahia - CEP 44.003-677***

Atividades descritas conforme laudo técnico emitido pelo engenheiro Civil, FILIPE VIVAS PEREIRA, inscrito no CREA sob o n° 0514702656-BA. (ANEXO)

Feira de Santana, Ba, 16 de dezembro de 2019

Marcio Batista dos Santos
Sócio administrador

12.936.769/0007-90
BEM BARATO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA
RUA SENADOR QUINTINO - Nº S/N
OLHOS D' ÁGUA - CEP: 44.003-677
FEIRA DE SANTANA-BA

BEM BARATO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA- CNPJ: 12.936.769/0007-90

Rua Senador Quintino Nº: S/N, Olhos D'Água- Feira de Santana-Ba- CEP: 44003677

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 104742/2021, emitida em 02/08/2021

Certidão nº 104742/2021
02/08/2021, 17:41
Chave de Impressão: CC2D8
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 8 folhas

LAUDO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP** com sede à Av. Santos Dumont, 2580 – Sala 112 – Estrada do Coco – Lauro de Freitas, Ba, inscrita sob o CNPJ.: 25.173.473/0001-11, registrada no CREA-BA sob n° 0010043993-BA, executou prestação de serviços abaixo relacionados em regime contratual de empreitada por preço global tendo cumprido rigorosamente as especificações, prazos e demais condições contidas no contrato celebrado, não havendo nada que desabone sua conduta.

Tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Rodrigo Ferreira Silva**, CREA 3000023574BA

Contrato n°: 005/2019. Data da celebração: 20/03/2019

Período de execução: de 21/03/2019 à 21/07/2019.

Objeto do Contrato: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL

Executado conforme planilha descritiva abaixo:

ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
	1.1.	Instalação provisória de água	un	1,00
	1.2	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
	1.3	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
	1.4	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	30,00
	Subtotal			
	2.	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO**		
	2.1	Escavação manual em solo, profundidade 0,05m	m³	24,50
	2.2	Apiloamento piso/fundo valacom maco 30kg	m²	490,00
	3.	**FUNDAÇÕES**		
	3.1	Lona plástica	m²	490,00
	3.2	Lastro de brita (e=3,0 cm) - preparo manual	m²	490,00
	3.3	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m²	75,92
	3.4	Tela aco soldada nervurada CA-60, Q-92, diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 6,0 metros de comprimento, espaçamento da malha = 15 x 15 cm	kg	725,20
	3.5	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	569,40
	3.6	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	79,07
	4.	**SUPERESTRUTURA**		
	4.1	**ESTRUTURA EM AÇOS ESTRUTURAIS EM LIGHT STEEL FRAME LSF**		
	4.1.1	Fornecimento de estrutura metálica – aço estrutural	kg	5.933,85
	4.1.2	Fabricação da estrutura metálica LSF – Paredes	m²	1.021,24
	4.1.3	Montagem da estrutura metálica LSF – Paredes	m²	1.021,24

Filipe Vivas Pereira
Engº Civil
RNP 0514702656

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 104742/2021, emitida em 02/08/2021

Certidão nº 104742/2021
02/08/2021, 17:41
Chave de Impressão: CC2D8
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 8 folhas

	5.	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - PAREDES**		
	5.1	**ELEMENTOS VAZADOS**		
	5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x15x15cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	20,30
	5.1.2	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	25,85
	5.2	**DIVISÓRIA DE PVC**		
	5.2.1	Divisória de PVC, E=40mm estruturação metálica colocado	m²	34,15
	5.3	**ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO**		
	5.3.1	Isolação termo acústica – lã de vidro E=2"	m²	966,03
	5.3.2	Isolação termo acústica – lã de vidro E=4"	m²	332,18
	5.4	**FECHAMENTO EXTERNO EM CHAPA CIMENTICIA**		
	5.4.1	Recebimento das placas cimenticias	m²	855,20
	5.4.2	Colocação dos painéis de placa cimenticia.	m²	855,20
	5.4.3	Tratamento de junta	m²	855,20
	5.5	**BARREIRA DE UMIDADE**		
	5.5.1	Instalação da barreira de umidade	m²	656,19
	5.6	**FECHAMENTO EM GESSO ACARTONADO STANDARD (ST) E RESISTENTE À UMINDADE (RU)**		
	5.6.1	Painéis de gesso acartonado (ST)	m²	637,82
	5.6.2	Painéis de gesso acartonado (RU)	m²	537,78
	5.7	**ESQUADRIAS**		
	5.7.1	**PORTAS DE MADEIRA**		
	5.7.2	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, Barra de Apoio PNE e visor de vidro 20x110cm, **PM1,** conforme projeto de esquadrias	und	9,00
	5.7.3	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, Barra de Apoio PNE, **PM2,** conforme projeto de esquadrias	und	6,00
	5.7.4	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com veneziana de madeira 60x50cm, **PM3,** incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
	5.7.5	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m , **PM4,** incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias	und	8,00
	5.7.6	Porta de abrir em madeira 0,60x2,10m **PM5,** incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias	und	1,00
	5.7.7	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
	5.7.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas	und	24,00
	5.7.2	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	und	2,00
	5.7.3	**PORTAS DE PVC DAS DIVISÓRIAS - DV**		
	5.7.3.1	Porta de PVC das divisórias - PM6 - Sanitários, 60x160, completa inclusive targeta metálica.	und	5,00
	5.7.3.2	Porta de PVC das divisórias - PM7 - Sanitários, 60x100, completa inclusive targeta metálica.	und	6,00
	5.7	**PORTAS EM ALUMÍNIO**		
	5.7.1	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de transposição, inclusive ferragens	m²	3,36
	5.7.2	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA2, conforme projeto de transposição, inclusive ferragens	m²	3,36
	5.7.3	Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA3, conforme projeto de transposição, inclusive ferragens	m²	1,26
	5.7.4	Porta de abrir de 0,50x0,80m em chapa de alumínio com veneziana PA4, conforme projeto de transposição, inclusive ferragens	m²	0,40
	5.8	**JANELAS DE ALUMÍNIO**		
	5.8.1	Janela de Alumínio, basculante 60X60cm, J-01,conforme projeto de transposição, inclusive ferragens	m²	13,32
	5.8.2	Janela de Alumínio, de abrir 60X90cm, J-02, conforme projeto de transposição, inclusive ferragens	m²	2,16
	5.8.3	Janela de Alumínio, de correr 120X120cm,J-03, conforme projeto de transposição - Corrediça, inclusive ferragens	m²	15,84
	5.8.4	Janela de Alumínio, de correr 180X120cm,J-04 conforme projeto de transposição, inclusive ferragens	m²	2,16
	5.8.5	Janela de Alumínio, de correr 180X160cm, J-05, conforme projeto de transposição, inclusive ferragens	m²	34,56
	5.9	**VIDROS**		
	5.9.1	Vidro temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	0,80
	5.9.2	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	68,04
	5.9.3	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	m²	6,04
	5.10	**ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO**		
	5.10.1	Portão de abrir em gradil tipo belgo ou equivalente 3,00X2,03m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,06
	5.10.2	Gradil fixo tipo belgo ou equivalente, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	70,67
	5.11	**SISTEMA DE COBERTURA**		
	5.11.1	Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 150 cm	m	201,70
	5.11.2	**ESTRUTURA EM AÇOS ESTRUTURAIS EM LIGHT STEEL FRAME LSF**		
	5.11.3	Fornecimento de estrutura metálica – aço estrutural	kg	4.897,60
	5.11.4	Fabricação da estrutura metálica LSF – Coberturas	m²	678,00
	5.11.5	Montagem da estrutura metálica LSF – Coberturas	m²	678,00

Filipe Vivas Pereira
Engº Civil
RNP 0514702656

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 104742/2021, emitida em 02/08/2021

Certidão nº 104742/2021
02/08/2021, 17:41
Chave de Impressão: CC2D8
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 8 folhas

	5.11.6	**TELHA DE AÇO**		
	5.11.7	Telha de aço galvanizado pintada 1 face em pó ou pintada coil coating trapezoidal - E=0,5mm H=até 40mm	m²	813,60
	5.11.8	Cumeeira de aço pintada em pó ou pintada coil coating - Perfil trapezoidal - H=100mm, E=0,5mm	m	155,55
	5.12	**FORRO DE PVC**		
	5.12.1	Forro em láminas de PVC 200mm, E=10mm sustentação metálica colocado	m²	580,40
	5.13	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
	5.13.1	Impermeabilização argamassa polimérica - 4 demãos	m²	58,13
	5.14	**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**		
	5.14.1	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	655,36
	5.14.2	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	117,90
	5.14.3	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	7,76
	5.15	**SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO**		
	5.15.1	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	378,86
	5.15.2	Lastro de areia para o playground	m³	19,50
	5.15.3	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	494,69
	5.15.4	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPA, asentados sobre colcão de areia	m²	113,64
	5.15.5	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	25,92
	5.15.6	Grelha de aço inox para piso, I=5cm	m	5,87
	5.15.7	Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado- (playgraund)	m	33,60
	5.15.8	Soleira em granito cinza andorinha, L=12cm, E=2cm	m	24,80
	5.16	**PINTURA**		
	5.16.1	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	1.431,13
	5.16.2	Textura acrílica sobre paredes externas	m²	656,19
	5.16.3	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	97,09
	5.17	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
	5.17.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**		
	5.17.2	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00
	5.17.3	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	un	5,00
	5.17.4	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00
	5.17.5	Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2"	un	1,00
	5.17.6	Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4"	un	13,00
	5.17.7	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"	un	8,00
	5.17.8	Válvula de retenção horizontal Ø 11/4"	un	1,00
	5.17.9	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	300,00
	5.17.10	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	48,00
	5.17.11	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00
	5.17.12	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões	m	54,00
	5.17.13	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões	m	12,00
	5.17.14	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões	m	78,00
	5.17.15	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	11,00
	5.17.16	Hidrômetro compreto, Ø 3/4"	un	1,00
	5.17.17	Caixa dágua metálica completa de 25.000l, inclusive base conforme projeto de transposição	un	1,00
	5.17.18	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00
	5.17.19	Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro	un	1,00
	5.17.20	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
	5.17.21	Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente	un	2,00
	5.18	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO**		
	1.18.1	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões	m	12,00
	1.18.2	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões	m	18,00
	5.19	**INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
	5.19.1	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
	5.19.2	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
	5.19.3	Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm	m	84,00
	5.19.4	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões	m	234,00
	5.19.5	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	60,00

Filipe Vivas Pereira
Engº Civil
RNP 051470256

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 104742/2021, emitida em 02/08/2021

Certidão nº 104742/2021
02/08/2021, 17:41
Chave de Impressão: CC2D8
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 8 folhas

	5.19.6	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões	m	48,00
	5.20	**ACESSÓRIOS**		
	5.20.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	20,00
	5.20.2	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	6,00
	5.20.3	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	6,00
	5.20.4	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	4,00
	5.20.5	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita	un	4,00
	5.20.6	Caixa de brita 40x40cm	un	1,00
	5.20.7	Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm	un	2,00
	5.20.8	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	2,00
	5.20.9	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha (solários)	m	12,00
	5.21	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
	5.21.1	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	6,00
	5.21.2	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	9,00
	5.21.3	Ralo linear 100mm	un	3,00
	5.21.4	Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm	un	4,00
	5.21.5	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00
	5.21.6	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	6,00
	5.21.7	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	192,00
	5.21.8	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	96,00
	5.21.9	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	m	102,00
	5.21.10	Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões	m	48,00
	5.21.11	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	12,00
	5.21.12	Caixa sifonada de sabão em PVC		1,00
	5.21.13	Caixa de gordura sifonada em PVC	un	1,00
	5.21.14	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido	un	7,00
	5.21.15	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	2,00
	5.21.16	Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido	un	4,00
	5.22	**LOUÇAS E METAIS**		
	5.22.1	**LOUÇAS E METAIS**		
	5.22.1.2	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	un	2,00
	5.22.1.3	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	3,00
	5.22.1.4	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente	un	9,00
	5.22.1.5	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	11,00
	5.22.1.6	Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente	un	9,00
	5.22.1.7	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
	5.22.1.8	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	3,00
	5.22.1.9	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	14,00
	5.22.1.10	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un.	3,00
	5.22.1.11	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	4,00
	5.22.1.12	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	16,00
	5.22.1.13	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	20,00
	5.22.1.14	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00
	5.22.1.15	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	16,00
	5.22.1.16	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	6,00
	5.22.1.17	Banheira Embutir em plástico tipoPVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00
	5.22.1.18	Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	2,00
	5.22.1.19	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	8,00
	5.22.1.20	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	8,00
	5.22.1.21	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	2,00
	5.22.1.22	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto	un	3,00
	5.22.1.23	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	12,00
	5.22.1.24	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	2,00

Fillipe Vivas Pereira
Engº Civil
RNP 0514702656

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 104742/2021, emitida em 02/08/2021

Certidão nº 104742/2021
02/08/2021, 17:41
Chave de Impressão: CC2D8
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 8 folhas

	5.22.1.25	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un.	11,00
	5.22.1.26	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	11,00
	5.22.1.27	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00
	5.22	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
	5.22.1	Central de GLP Botijões P45	un	2,00
	5.22.2	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	24,00
	5.22.3	Fita anticorrosiva	m	24,00
	5.22.4	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00
	5.22.5	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
	5.22.6	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00
	5.22.7	Registro do Regulador	un	2,00
	5.22.8	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00
	5.23	**PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
	5.23.1	Extintor PQS - 6KG	un	4,00
	5.23.2	Extintor Gás Carbonico - 6KG	un	1,00
	5.23.3	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	9,00
	5.23.4	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	5,00
	5.23.5	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência	un	2,00
	5.23.6	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	3,00
	5.23.7	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	1,00
	5.23.8	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	5,00
	2.24	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
	5.24.1	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
	5.24.1.1	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 04 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QGD - conforme projeto)	un	1,00
	5.24.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 07 circuitos (05 disjuntores monopolares e 02 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-1 - conforme projeto)	un	1,00
	5.24.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 10 circuitos (03 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 06 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege,c/ porta, trinco e acessórios (QD-2 - conforme projeto)	un	1,00
	5.24.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 08 circuitos (02 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 04 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-3 - conforme projeto)	un	1,00
	5.24.1.5	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 24 circuitos (17 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 100A e 13 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-4 - conforme projeto)	un	1,00
	5.24.1.6	Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva) , para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto)	un	1,00
	5.25	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
	5.25.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	408,00
	5.25.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	336,00
	5.25.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 11/4"), inclusive curvas	m	9,00
	5.25.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 11/2"), inclusive curvas	m	54,00
	5.25.5	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas	m	18,00
	5.25.6	Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas	m	6,00
	5.25.7	Caixa em Alvenaria tipo - CB-1	un	1,00
	5.25.8	Caixa em alvenaria tipo R-0	un	1,00
	5.25.9	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	6,00
	5.26	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		
	5.26.1	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
	5.26.2	#2,5 mm²	m	2.820,00
	5.26.3	#4 mm²	m	362,00
	5.26.4	#6 mm²	m	390,00
	5.26.5	#10 mm²	m	170,00

Fillipe Vivas Pereira
Engº Civil
RNP 0514702656

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 104742/2021, emitida em 02/08/2021

Certidão nº 104742/2021
02/08/2021, 17:41
Chave de Impressão: CC2D8
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 8 folhas

	5.26.6	#35 mm²		m	200,00
	5.27	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**			
	5.27.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa		un	134,00
	5.27.2	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa		un	8,00
	5.27.3	Interruptor simples 10 A, completa		un	35,00
	5.27.4	Interruptor duas seções 10A por seção, completa		un	3,00
	5.27.5	Interruptor três seções 10A por seção, completa		un	2,00
	5.27.6	Interruptor paralelo 10 A, completa		un	10,00
	5.27.7	Luminárias 2x32W completa		un	57,00
	5.27.8	Luminárias 2x16 W completa		un	13,00
	5.27.9	Luminária de piso		un	17,00
	5.27.10	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W		un	10,00
	5.27.11	Luminárias 2X32 com alaetas		un	4,00
	5.27.12	Arandelas 60W		un	19,00
	5.27.13	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada		un	192,00
	5.27.14	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"		un	113,00
	5.28	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**			
	5.28.1	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões		m	42,50
	5.28.2	#4 mm²		m	38,00
	5.29	**INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA**			
	5.29.1	**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**			
	5.29.2	**EQUIPAMENTOS PASSIVOS**			
	5.29.2.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6		un	1,00
	5.29.2.2	Switch de 24 portas		un	2,00
	5.29.2.3	Bloco 110 para rack 19" 100 pares		un	1,00
	5.29.2.4	Guia de Cabos Frontal, fechado		un	4,00
	5.29.2.5	Guia de Cabos Traseiro		un	4,00
	5.29.2.6	Trava Path Panel		un	4,00
	5.29.2.7	Guia de Cabos Vertical, fechado		un	2,00
	5.29.2.8	Guia de Cabos Superior, fechado		un	1,00
	5.30	**CABOS EM PAR TRANÇADOS**			
	5.30.1	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6		m	480,00
	5.30.2	Cabo UTP Categoria 5e		m	900,00
	5.30.3	Cabo CCI - 5 Pares		m	50,00
	5.30.4	Cabo coaxial		m	120,00
	5.31	**CABOS DE CONEXÃO**			
	5.31.1	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros		un	**24,00**
	5.31.2	Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m		un	**15,00**
	5.31.3	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros		un	**24,00**
	5.31.4	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros		un	**24,00**
	5.31	**TOMADAS**			
	5.31.1	Tomada modular RJ-45 Categoria 6		un	33,00
	5.31.2	Conector de TV Tipo F (Coaxial)		un	3,00
	5.32	**CAIXAS E ACESSÓRIOS**			
	5.32.1	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto		un	4,00
	5.32.2	Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido		un	2,00
	5.32.3	Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica aparafusada		un	22,00
	5.32.4	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica		un	1,00
	5.33	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**			
	5.33.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas		m	120,00
	5.33.2	Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 1", inclusive curvas		m	72,00
	5.33.3	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm		m	45,00
	5.33.4	Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm		un	2,00
	5.33.5	Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm		un	1,00
	5.33.6	Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm		un	1,00
	5.33.7	Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm		un	2,00
	5.33.8	Flange para eletrocalha 100 x 50 mm		un	1,00
	5.34	**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**			
	5.34.1	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm		un	11,00

Fillipe Vivas Pereira
Engº Civil
RNP 0514702656

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 104742/2021, emitida em 02/08/2021

Certidão nº 104742/2021
02/08/2021, 17:41
Chave de Impressão: CC2D8
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 8 folhas

	5.35	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS			
	5.35.1	CAPTAÇÃO			
	5.35.1.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples		m	1,00
	5.35.1.2	Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm		un	3,00
	5.35.1.3	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm		un	1,00
	5.35.1.4	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.		un	16,00
	5.35.1.5	Cordoalha de cobre nu 50 mm2		m	260,00
	5.35.1.6	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto		un	9,00
	5.35.1.7	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²		un	16,00
	5.36	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
	5.36.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto		m²	32,81
	5.36.2	Prateleira em MDF formicado branco - espessura 2cm, conforme projeto		m²	22,20
	5.36.3	Banco em LSF com placa cimentícia, espessura 1,2 cm, conforme projeto		m²	2,70
	5.36.4	Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")		un	3,00
	5.37	SERVIÇOS FINAIS			
	5.37.1	Limpeza final da obra		m²	663,00

Salvador, Bahia, 29 de julho de 2021

FILIPE VIVAS PEREIRA
Engenheiro Civil
Crea-0514702656-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 104742/2021, emitida em 02/08/2021

Certidão nº 104742/2021
02/08/2021, 17:41
Chave de Impressão: CC2D8
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 8 folhas

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

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

154777/2022

Atividade concluída

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

Profissional: **RODRIGO REIS FERREIRA SILVA**
Registro: **3000023574BA** RNP: **0514855649**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20220213972** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2022 Baixada em: 12/09/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE** CPF/CNPJ: **14.222.574/0001-19**
Endereço do contratante: PRAçA MANOEL TEIXEIRA DE FREITAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Conceição do Jacuípe UF: BA CEP: 44245000
Contrato: 0144/2021 Celebrado em: 16/06/2021
Valor do contrato: R$ 1.150.356,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ SANTOS DE JESUS Nº: S/N
Complemento: MERCADO DE FARINHA Bairro: CENTRO
Cidade: Conceição do Jacuípe UF: BA CEP: 44245000
Data de início: 17/06/2021 Conclusão efetiva: 17/10/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE CPF/CNPJ: 14.222.574/0001-19

Atividade Técnica: **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 838.00 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 549.57 METRO QUADRADO;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONST. DE NOVO MERCADO DE FARINHA DE MUN. DE CONCEIÇÃO DE JACUIPE

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 154777/2022
14/09/2022, 09:39
Zd4d2

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zd4d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CNPJ - 14.222.574/0001-19
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ – 11.322.978/0001-96

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa EPTA Empreendimentos Eireli, inscrita no CNPJ sob o n.º 25.173.473/0001-11, estabelecida na Av. Santos Dumont, nº 2615, sala 112, no município de Lauro de Freitas – BA, realizou a **"CONSTRUÇÃO DO NOVO MERCADO DE FARINHA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE-BA"**, no período de 17/06/2021 a 17/09/2021, conforme contrato de n° 0114/2021, Tomada de Preço n° 002/2021, Processo Administrativo nº 0054A/2021, tendo como Responsável Técnico Rodrigo Reis Ferreira Silva, Engenheiro Civil – CREA-BA n.º 3000023574BA, RNP – 0514855649, ART Nº BA20210548540, com os serviços abaixo relacionados:

CONTRATO Nº 0114/2021
ENDEREÇO DA OBRA: Rua Luiz Santos de Jesus, Bairro Centro – Município de Conceição do Jacuípe-BA
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.150.356,00
INÍCIO DO CONTRATO: 17/06/2021 TÉRMINO DO CONTRATO: 17/09/2021

SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTID.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	2,00
1.2	LIMPEZA DO TERRENO	M²	1398,00
2.0	**INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÃO**		
2.1	**SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES**		
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M³	32,46
2.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M³	17,28
2.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	0,96

Jailton S. Souza
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Decreto 275/2022

Luiz Adelmo Oliveira Mattos
Engº Civil - CREA - 15.838-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 154777/2022, emitida em 14/09/2022

Certidão nº 154777/2022
14/09/2022, 11:07
Chave de Impressão: Zd4d2
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CNPJ - 14.222.574/0001-19
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ – 11.322.978/0001-96

2.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M²	18,40
2.1.5	CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M³	7,20
2.1.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3MM (1/4) A Ø 12,0MM (1/2)- SAPATAS	KG	398,00
2.1.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	17,28
2.2	**VIGA BALDRAME E "PESCOÇO"DOS PILARES**		
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M²	18,74
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M³	31,24
2.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM RADIERS. AF_08/2017	M³	1,56
2.2.4	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES (PESCOÇO DE PILARES E VIGAS BALDRAMES), INCLUSIVE DESFORMA. AF_09/2020	M³	101,52
2.2.5	CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	9,97
2.2.6	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 6,3MM (1/4) A Ø 12,0MM (1/2) - PESCOÇO DE PILAR E VIGA BALDRAME	KG	688,89
2.2.7	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 3,4MM (1/8) A Ø 6,0MM (1/4) - VIGAS/PESCOÇO	KG	324,39
2.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	117,14
2.2.9	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	9,37
3.0	**SUPERESTRUTURA**		
3.1	**PILARES**		
3.1.1	ARAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	795,17

Jailton S. Souza
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Decreto 275/2022

Luiz Adelino Oliveira Mattos
Engº Civil - CREA - 15.806-D
Mat. 1384
Pref.M.Conceição do Jacuipe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 154777/2022, emitida em 14/09/2022

Certidão nº 154777/2022
14/09/2022, 11:07
Chave de Impressão: Zd4d2
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CNPJ - 14.222.574/0001-19
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ – 11.322.978/0001-96

3.1.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50, Ø 3,4MM (1/8) A Ø 6,0MM (1/4) - VIGAS/PESCOÇO	KG	282,04
3.1.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM. AF_09/2020	M²	102,31
3.1.4	CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	13,02
3.2	**CINTA DE AMARRAÇÃO**		
3.2.1	ARAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M	587,34
3.2.2	ARMAÇÃO AÇO CA-60, Ø 3,4MM (1/8) A Ø 6,0MM (1/4) - VIGAS/PESCOÇO	KG	298,73
3.2.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM. AF_09/2020	M²	101,72
3.2.4	CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	14,03
	SUBTOTAL		
4.0	**PAREDES/FECHAMENTO**		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	521,89
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	1043,78
4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM	M²	1043,78

Jailton S. Souza
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Decreto 275/2022

Luiz Adelmo Oliveira Mattos
Engº Civil - CREA - 15.806-D
Mat. 1.384
Pref.M.Conceição do Jacuipe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 154777/2022, emitida em 14/09/2022

Certidão nº 154777/2022
14/09/2022, 11:07
Chave de Impressão: Zd4d2
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CNPJ - 14.222.574/0001-19
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ – 11.322.978/0001-96

	EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		
4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M²	108,23
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	27,68
4.6	PORTÃO EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL COM REQUADRO EM METALON GALVANIZADO DE 3"X3"	M²	18,00
	SUBTOTAL		
5.0	**COBERTURA DO MERCADO DA FARINHA**		
5.1	FABRICAÇÃO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL "U" DE 6" ENRIJECIDO CONTRAVENTADO DE 1/2 E PERFIL "U" DE 3" ENRIJECIDO.	M²	886,73
5.2	TELHAMENTO COM TELHA SANDUICHE METÁLICA COM PREENCHIMENTO EM PIR, E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	886,73
5.3	CUMEEIRA EM TELHA SANDUICHE METÁLICA COM PREENCHIMENTO EM PIR, E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	44,7
5.4	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS	UND	170,00
	SUBTOTAL		
6.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.1	LUMINÁRIA DE LED, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	16,00
6.2	ELETROCALHA DE 100X50MM	M²	177,10
6.3	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	119,00

Jailton S. Souza
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Decreto 275/2022

Luiz Adelmo Oliveira Mattos
Engº Civil - CREA - 15.806-D
Mat. 1384
Pref.M.Conceição do Jacuipe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 154777/2022, emitida em 14/09/2022

Certidão nº 154777/2022
14/09/2022, 11:07
Chave de Impressão: Zd4d2
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CNPJ - 14.222.574/0001-19
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ – 11.322.978/0001-96

6.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	16,00
6.5	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	16,00
6.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO	UND	1,00
	TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		
6.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	6,00
6.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	6,00
6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	228,00
6.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	340,00
6.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	270,00
6.12	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
7.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
7.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	76,34
7.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M²	18,78

Jailton S. Souza
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Decreto 275/2022

Luiz Adelmo Oliveira Mattos
Engº Civil - CREA - 15.806-D
Mat. 1384
Pref.M.Conceição do Jacuipe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 154777/2022, emitida em 14/09/2022

Certidão nº 154777/2022
14/09/2022, 11:07
Chave de Impressão: Zd4d2
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CNPJ - 14.222.574/0001-19
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ – 11.322.978/0001-96

7.3	PISO EM GRANILITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNC AF_09/2020	M²	881,37
7.4	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M²	881,37
8.0	**PINTURA**		
8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	1043,78
8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	353,89
8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	353,89
8.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1043,78
8.5	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	35,25
8.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)APLICADA A ROLO OU PINCEL	M²	311,58
	SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020		
9.0	**GUIAS, PASSEIOS E SARJETAS**		
9.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M²	256,60
9.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M²	30,28
9.3	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.	M²	513,20

Jailton S. Souza
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Decreto 275/2022

Luiz Adelmo Oliveira Mattos
Engº Civil - CREA - 15.806-D
Mat. 1384
Pref.M.Conceição do Jacuipe

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 154777/2022, emitida em 14/09/2022

Certidão nº 154777/2022
14/09/2022, 11:07
Chave de Impressão: Zd4d2
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CNPJ - 14.222.574/0001-19
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ – 11.322.978/0001-96

9.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M²	256,60
9.5	INSTALAÇÃO DE GRELHA METÁLICA, ARTICULADA A CADA 2M, CONFECCIONADA EM CANTONEIRA DE 1" NA CHAPA 1/4 COM AFASTAMENTO DE 2 CM ENTRE AS CANTONEIRAS E FIXADA EM SARJETA DE CONCRETO	M²	27,04
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	M²	6,00
10.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNI	6,00
11.0	**SERVIÇOS FINAIS**		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1398,00

Conceição do Jacuípe (Ba), 29 de agosto de 2022.

Luiz Adelmo Oliveira Mattos
Engº Civil - CREA: 15.806-D
Mat./PMCJ - 1384

Jailton S. Souza
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Decreto 275/2022

Jailton dos Santos Souza
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Decreto nº 275/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 154777/2022, emitida em 14/09/2022

Certidão nº 154777/2022
14/09/2022, 11:07
Chave de Impressão: Zd4d2
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/09/2022 e contém 7 folhas

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

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

33141/2018

Atividade concluída

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

Profissional: **RODRIGO REIS FERREIRA SILVA**
Registro: **3000023574** RNP: **0514855649**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20180167701** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/10/2018 Baixada em: 15/10/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **J NETO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **23.281.665/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA EDUARDO FRóES DA MOTA Nº: 13500
Complemento: Bairro: CIS
Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44010002
Contrato: 002/2017 Celebrado em: 04/12/2017
Valor do contrato: R$ 2.198.757,10 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA EDUARDO FRóES DA MOTA Nº: 13500
Complemento: Bairro: CIS
Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44010002
Data de início: 18/12/2017 Conclusão efetiva: 02/08/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: J NETO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA CPF/CNPJ: 23.281.665/0001-16

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 508.40 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 16200.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 294.30 METRO(S); **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 3401.20 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 10724.93 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 885.19 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

33141/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 33141/2018
15/10/2018, 11:25
ZAaA5

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZAaA5

J.NETO
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP.**, inscrita sob o CNPJ. 25.173.473/0001-11, situada à Av. Santos Dumont, 2615 – Sala 112 – Estrada do Coco – Cep.: 42.700-000 – Lauro de Freitas / Bahia, executou prestação de serviços abaixo relacionados em regime contratual de empreitada por preço global tendo cumprido rigorosamente as especificações, projetos, prazos e demais condições contidas no contrato celebrado em 18/12/2017.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para prestação de serviço de Construção do Posto Oasis III incluindo Terraplenagem e pavimentação, localizado a Av. Eduardo Froes da Mota no13.500, CIS, CEP 44.010-022 no Município de Feira de Santana/Bahia.

Valor do Contrato: R$ 2.198.757,10 (dois milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dez centavos).

Período de Execução dos Serviços: 08 (oito) meses.

Início da obra: 18/12/2017

Término da obra: 02/08/2018

Endereço da Obra: Avenida Eduardo Fróes da Mota, n.º 13500 – Feira de Santana / Bahia.

Endereço da empresa Contratante: Avenida Eduardo Fróes da Mota, n.º 13500 – Feira de Santana / Bahia.

Tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil RODRIGO REIS FERREIRA SILVA, registrado no CREA/BA sob o número 051485564-9.

Dados técnicos, qualitativos e quantitativos constam em **LAUDO TÉCNICO** anexo.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	UNID	3,00

J. NETO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Av. Eduardo Froes da Mota nº13.500, CIS, Feira de Santana – BA, CEP 44.010-022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33141/2018, emitida em 15/10/2018

Certidão nº 33141/2018
16/10/2018, 09:11
Chave de Impressão: ZAaA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas

J.NETO
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS

1.3	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	M2'	30,00
1.4	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNID	1,00
1.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	328,11
1.7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	1.400,00
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	LIMPEZA DO TERRENO	M2	16.200,00
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MANUAL EM 2ª CAT	M3	987,83
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1ª CAR C/ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	12.945,00
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL - (Inclusive transporte de água)	M3	16.326,00
2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA CBR>80% - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE .(DISTANCIA35km)	M3	2.482,45
2.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB-BASE COM ARENOSO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (DISTANCIA 30KM)	M3	4.482,45
3.0	**DRENAGEM PLUVIAL**		
3.1	Escavação Mecanizada de vala em material de 1°categoria com escoramento	M3	178,45
3.2	Sarjeta Triangular de Concreto STC-5 inclusive transporte	M	132,30
3.3	Corpo de BDT Ø 1,00 m: CA-2 (Aquis.) inclusive transporte	M	73,00
3.4	Corpo de BST Ø 0,60 m: CA-2 (Aquis.) inclusive transporte	M	89,00
3.5	Boca de BST Ø 0,60 m inclusive transporte	UNID	2,00
3.6	Boca de BDT Ø 1,00 m inclusive transporte	UNID	2,00
3.0	**INFRAESTRUTURA**		
3.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESCORAMENTO	M3	53,80
3.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3XKM	538,00
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M3	7,55
3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	89,42
3.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	498,01
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	950,46
3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	106,55

J. NETO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Av. Eduardo Froes da Mota nº13.500, CIS, Feira de Santana – BA, CEP 44.010-022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33141/2018, emitida em 15/10/2018

Certidão nº 33141/2018
16/10/2018, 09:11
Chave de Impressão: ZAaA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas

J.NETO
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS

3.8	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	190,90
3.9	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	89,00
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILARES E VIGAS EM PERFIL METALICO	KG	17.345,00
4.2	EXECUÇÃO DE SOLDA EM PILARES E VIGAS DE PERFIL METALICO	M	536,19
4.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	72,28
4.4	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	372,10
4.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	340,85
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	754,45
4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	75,28
4.8	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1.354,00
5.0	PAREDES E PAINES		
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	1.774,69
5.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	M2	507,81
5.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM	M2	897,45
5.4	DIVISORIA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	1,96
6.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
6.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS	VB	3,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	VB	3,00
8.0	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	PISO EM CONCRETO 30 MPA PREPARO MECANICO,ESPESSURA 25CM,COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	952,47
	PAVIMENTACAO EM PARALELO COM COLCHÃO DE PO DE PEDRA	M2	10.724,93
8.2	EXECUÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.	M2	3.401,20
8.3	PASSEIO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 7 CM	M2	323,56
8.4	ASSENTAMENTO DE PISO ELIANE MUNARI CIMENTO EXT. CINZA 60X60CM	M2	597,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33141/2018, emitida em 15/10/2018

Certidão nº 33141/2018
16/10/2018, 09:11
Chave de Impressão: ZAaA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas

J.NETO
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS

8.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M.	448,07
8.6	ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO	M	13,78
8.7	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	13,04
8.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M	1.904,54
	PISO TATIL DE CONCRETO-0,25X0,25 M	M2	42,00
8.9	RAMPA DE ACESSO	UNID	4,00
9.0	REVESTIMENTOS		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3.744,34
9.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	3.363,80
9.3	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM CERAMICA ELIANE CREMA MARFIL BR BEGE (30X90)CM- WC	M2	736,58
9.4	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	736,58
10.0	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	2.386,50
10.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.386,50
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	2.386,50
10.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	467,65
11.0	ESQUADRIAS		
11.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	13,00
11.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	19,00
11.3	BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, FERRAGENS E ACESSORIO - SANITARIO	M2	0,40
11.4	ESQUADRIA DE VIDRO TEMP. INCOLOR 10MM, FERRAGENS E ACESSORIO - CAIXA CENTRAL (3,6X1,2)	M2	4,84
11.5	JANELA DE VIDRO TEMP. INCOLOR 10MM, FERRAGENS E ACESSORIOS	M2	1,24
11.6	CONJUNTO DE PORTA DE ALUMINIO BRANCO LAMBERI (60X210) CM	UNID	11,00
11.7	CONJUNTO DE PORTA DE ALUMINIO BRANCO LAMBERI (80X210) CM	UNID	15,00
11.8	CONJUNTO DE PORTA DE ALUMINIO BRANCO LAMBERI (90X210) CM	UNID	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33141/2018, emitida em 15/10/2018

Certidão nº 33141/2018
16/10/2018, 09:11
Chave de Impressão: ZAaA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas

J.NETO
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS

			7,00
11.9	JANELA E BASCULANTE DE VIDRO TEMP. INCOLOR 10MM, FERRAGENS E ACESSORIOS	M2	164,92
12.0	COBERTURA		
12.1	ESTRUTURA PARA COBERTURA DE TELHA METALICA TRAPEZOIDAL	M2	508,40
12.2	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E= 0.5 MM, TRAPEZOIDAL (TERMOACUSTICA)	M2	508,40
12.3	ESTRUTURA PARA COBERTURA DE TELHA CERAMICA	M2	376,79
12.4	TELHA CERAMICA VERMELHA SIMONARE	M2	376,79
12.5	FORRO PVC EM REGUA,INCLUINDO ESTRUTURA E RODOFORRO	M2	508,40
12.6	FORRO DE GESSO ACORTADODO LISO E SEM NENHUM TIPO DE DETALHAMENTO	M2	351,00
12.7	CALHA DE FIBRA DE VIDRO	M	108,05
12.8	CANTONEIRA DE PVC, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	519,73
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	16.200,00
13.2	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	VB	2,00

Feira de Santana / Bahia, 20 de Agosto de 2018.

José Martins Campelo Neto
SÓCIO-DIRETOR
J. NETO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

23. 281. 665 / 0001 - 16
J. NETO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Av. Eduardo Froes da Mota
nº 13. 500 - CIS
Cep: 44. 010 - 022
Feira de Santana BA

J. NETO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Av. Eduardo Froes da Mota nº13.500, CIS, Feira de Santana – BA, CEP 44.010-022.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33141/2018, emitida em 15/10/2018

Certidão nº 33141/2018
16/10/2018, 09:11
Chave de Impressão: ZAaA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas

LAUDO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI.**, inscrita sob o CNPJ. 25.173.473/0001-11, situada à Av. Santos Dumont, 2615 – Sl 112 – Lauro de Freitas / Bahia – Cep.: 42.700-000, prestou serviços de Construção do Posto Oasis III incluindo Terraplenagem e pavimentação, localizado a Av. Eduardo Froes da Mota no13.500, CIS, CEP 44.010-022 no Município de Feira de Santana/Bahia, em regime contratual de empreitada por preço global tendo cumprido rigorosamente as especificações, projetos, prazos e demais condições, no período de 18/12/2017 à 02/08/2018, no valor total de R$ 2.198.757,10 (dois milhões, cento e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), conforme contrato celebrado em 18/12/2017, tendo como responsável técnico o Engenheiro RODRIGO REIS FERREIRA SILVA, registrado no CREA/BA sob o número 051485564-9.

PLANILHA DE QUANTIDADES			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
1.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	UNID	3,00
1.3	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	M2	30,00
1.4	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNID	1,00
1.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	328,11
1.7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	1.400,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	LIMPEZA DO TERRENO	M2	16.200,00
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MANUAL EM 2ª CAT	M3	987,83
2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 1ª CAR C/ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	12.945,00
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL – (Inclusive transporte de água)	M3	16.326,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33141/2018, emitida em 15/10/2018

Certidão nº 33141/2018
16/10/2018, 09:11
Chave de Impressão: ZAaA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas

2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA CBR>80% – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE .(DISTANCIA35km)	M3	2.482,45
2.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB-BASE COM ARENOSO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (DISTANCIA 30KM)	M3	4.482,45
3.0	DRENAGEM PLUVIAL		
3.1	Escavação Mecanizada de vala em material de 1°categoria com escoramento	M3	178,45
3.2	Sarjeta Triangular de Concreto STC-5 inclusive transporte	M	132,30
3.3	Corpo de BDT Ø 1,00 m: CA-2 (Aquis.) inclusive transporte	M	73,00
3.4	Corpo de BST Ø 0,60 m: CA-2 (Aquis.) inclusive transporte	M	89,00
3.5	Boca de BST Ø 0,60 minclusive transporte	UNID	2,00
3.6	Boca de BDT Ø 1,00 minclusive transporte	UNID	2,00
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESCORAMENTO	M3	53,80
3.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3XKM	538,00
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016	M3	7,55
3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	89,42
3.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	498,01
3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM. AF_06/2017	KG	950,46
3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	106,55
3.8	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	190,90
3.9	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR – PO DE PEDRA	M3	89,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33141/2018, emitida em 15/10/2018

Certidão nº 33141/2018
16/10/2018, 09:11
Chave de Impressão: ZAaA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas

4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PILARES E VIGAS EM PERFIL METALICO	KG	17.345,00
4.2	EXECUÇÃO DE SOLDA EM PILARES E VIGAS DE PERFIL METALICO	M	536,19
4.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	72,28
4.4	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL. VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	372,10
4.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	340,85
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	754,45
4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	75,28
4.8	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1.354,00
5.0	PAREDES E PAINES		
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	1.774,69
5.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	M2	507,81
5.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM	M2	897,45
5.4	DIVISORIA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M2	1,96
6.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
6.1	INSTALAÇÕES ELETRICAS	VB	3,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
7.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	VB	3,00
8.0	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33141/2018, emitida em 15/10/2018

Certidão nº 33141/2018
16/10/2018, 09:11
Chave de Impressão: ZAaA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas

8.1	PISO EM CONCRETO 30 MPA PREPARO MECANICO,ESPESSURA 25CM,COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	952,47
	PAVIMENTACAO EM PARALELO COM COLCHÃO DE PO DE PEDRA	M2	10.724,93
8.2	EXECUÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.	M2	3.401,20
8.3	PASSEIO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 7 CM	M2	323,56
8.4	ASSENTAMENTO DE PISO ELIANE MUNARI CIMENTO EXT. CINZA 60X60CM	M2	597,84
8.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	448,07
8.6	ASSENTAMENTO DE SOLEIRA DE GRANITO	M	13,78
8.7	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	13,04
8.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M	1.904,54
	PISO TATIL DE CONCRETO-0,25X0,25 M	M2	42,00
8.9	RAMPA DE ACESSO	UNID	4,00
9.0	**REVESTIMENTOS**		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3.744,34
9.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	3.363,80
9.3	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO EM CERAMICA ELIANE CREMA MARFIL BR BEGE (30X90)CM- WC	M2	736,58
9.4	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	736,58
10.0	**PINTURA**		
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	2.386,50
10.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33141/2018, emitida em 15/10/2018

Certidão nº 33141/2018
16/10/2018, 09:11
Chave de Impressão: ZAaA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas

			2.386,50
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	2.386,50
10.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	467,65
11.0	**ESQUADRIAS**		
11.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	13,00
11.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	19,00
11.3	BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, FERRAGENS E ACESSORIO - SANITARIO	M2	0,40
11.4	ESQUADRIA DE VIDRO TEMP. INCOLOR 10MM, FERRAGENS E ACESSORIO - CAIXA CENTRAL (3,6X1,2)	M2	4,84
11.5	JANELA DE VIDRO TEMP. INCOLOR 10MM, FERRAGENS E ACESSORIOS	M2	1,24
11.6	CONJUNTO DE PORTA DE ALUMINIO BRANCO LAMBERI (60X210) CM	UNID	11,00
11.7	CONJUNTO DE PORTA DE ALUMINIO BRANCO LAMBERI (80X210) CM	UNID	15,00
11.8	CONJUNTO DE PORTA DE ALUMINIO BRANCO LAMBERI (90X210) CM	UNID	7,00
11.9	JANELA E BASCULANTE DE VIDRO TEMP. INCOLOR 10MM, FERRAGENS E ACESSORIOS	M2	164,92
12.0	**COBERTURA**		
12.1	ESTRUTURA PARA COBERTURA DE TELHA METALICA TRAPEZOIDAL	M2	508,40
12.2	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E= 0.5 MM, TRAPEZOIDAL (TERMOACUSTICA)	M2	508,40
12.3	ESTRUTRURA PARA COBERTURA DE TELHA CERAMICA	M2	376,79
12.4	TELHA CERAMICA VERMELHA SIMONARE	M2	351,00
	FORRO PVC EM REGUA,INCLUINDO ESTRUTURA E RODOFORRO	M2	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33141/2018, emitida em 15/10/2018

Certidão nº 33141/2018
16/10/2018, 09:11
Chave de Impressão: ZAaA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas

			508,40
12.5	FORRO DE GESSO ACORTADODO LISO E SEM NENHUM TIPO DE DETALHAMENTO	M2	351,00
12.6	CALHA DE FIBRA DE VIDRO	M	108,05
12.7	CANTONEIRA DE PVC, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	519,73
13.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
13.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	16.200,00
13.2	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	VB	2,00

Feira de Santana / Bahia, 20 de Agosto de 2018.

José Carlos Libório Ribeiro
CREA BA 11191-D
Registro CREA BA 050132321-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33141/2018, emitida em 15/10/2018

Certidão nº 33141/2018
16/10/2018, 09:11
Chave de Impressão: ZAaA5
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2018 e contém 11 folhas

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

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

83838/2021

Atividade concluída

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

Profissional: **RODRIGO REIS FERREIRA SILVA**
Registro: **3000023574BA** RNP: **0514855649**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20180199636** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/11/2018 Baixada em: 08/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **13.348.479/0001-01**
Endereço do contratante: AVENIDA CLAUDINO BARRETO RIOS Nº: 80
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: WANDERLEY UF: BA CEP: 47940000
Contrato: 154/2018 Celebrado em: 24/10/2018
Valor do contrato: R$ 4.070.455,31 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Avenida Clovis Fernandes de Oliveira, 16, Wanderley — Bahia. Nº: 16
Complemento: Bairro: WANDERLEY
Cidade: WANDERLEY UF: BA CEP: 47940000
Data de início: 24/10/2018 Conclusão efetiva: 24/10/2019
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY ESTADO DA BAHIA CPF/CNPJ: 13.348.479/0001-01

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 2928.38 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 2928.38 METRO QUADRADO;

Observações

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de engenharia para construção de uma Escola 12 Salas de Aula Projeto Padrão FNDE.

Informações Complementares

- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- Considerar como serviços de rede lógica, telefonia e gás, apenas, a instalação de tubulação seca.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 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 83838/2021
11/03/2021, 19:39
CD74c

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: CD74c

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELE-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.173.473/0001-11, estabelecida a Avenida Santos Dumont, nº 2615, sala 112, Lauro de Freitas, Bahia, cep: nº 427.000-000, prestou serviços ao **MUNICIPIO DE WANDERLEY,** Estado da Bahia, ente de Direito Público CNPJ nº 13.348.479/0001-01, com sede na avenida Claudino Barreto Rios, Centro, Wanderley-, detém **qualificação técnica para prestação de serviços de engenharia para construção de uma escola 12 salas de aula, projeto padrão FNDE**.

DADOS DO CONTRATO

N° do Contrato:154/2018
Celebrado em: 24/10/2018
Valor do Contrato:R$ 4.070.455,31(quatro milhões e setenta mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos)
Periodo de Execução:24/10/2018 a 23/08/2020
Responsalvel Tecnico: Rodrigo Reis Ferreira Silva- RNP:0514855649

Endereço da Obra: Avenida Clovis Fernandes de Oliveira- Wanderley/BA

Planilha do Contrato

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1,		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,40
1.2	C0371	Barracão para escritório de obra porte pequeno	un	1,00

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

1.3	74077/3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	2.928,38
1.4	C2850	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00
1.5	C2851	Instalação provisória de água	un	1,00
1.6	C2849	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.7	C2290	Sondagem do terreno	m	70,00
1.8	74220/1	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (80x2,00m, frente do terreno)	m²	160,00
1.9	73822/2	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	8.000,00
2,		**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**		
2.1	C0330	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	412,26
2.2	93358	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	276,81
2.3	94098	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	440,63
2.4	96995	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	637,62
3,		**FUNDAÇÕES**		
3.1		**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**		
3.1.1	98230	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	686,00
3.1.2	95241	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²	137,00
3.1.3	82	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	429,20
3.1.4	92916	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	44,55
3.1.5	92917	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	85,82
3.1.6	92919	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	576,45
3.1.7	92921	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	902,36
3.1.8	92922	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,55
3.1.9	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	789,82
3.1.10	92720	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	59,57

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

3.2		**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		
3.2.1	82	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	911,62
3.2.2	92776	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18
3.2.3	92777	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.565,82
3.2.4	92778	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	95,18
3.2.5	92779	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,73
3.2.6	92775	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	824,45
3.2.7	92720	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	51,49
3.3		**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA**		
3.3.1	82	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,60
3.3.2	92919	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00
3.3.3	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00
3.3.4	92720	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	3,92
3.3.5	98230	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=20 Mpa (sem armação)	m	63,00
4,		**SUPERESTRUTURA**		
4.1		**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		-
4.1.1	92468	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	999,60
4.1.2	92776	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18
4.1.3	92777	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.595,82
4.1.4	92778	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91
4.1.5	92779	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,36
4.1.6	92780	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09
4.1.7	92775	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,55

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

4.1.8	92720	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	55,99
4.2		**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**		-
4.2.1	92430	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78
4.2.2	92778	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.522,64
4.2.3	92779	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.515,91
4.2.4	92780	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91
4.2.5	92775	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.023,73
4.2.6	92720	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	42,43
4.2.7	74202/1	Laje pré-moldada para forro	m²	1.210,17
5,		**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**		
5.1		**ELEMENTOS VAZADOS**		
5.1.1	73937/1	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4	m²	24,72
5.2		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		-
5.2.1	87477	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2.088,81
5.2.2	87503	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,62
5.2.3	93202	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	676,70
5.2.4	93183	Verga 10X10cm em concreto pre-moldado fck=20MPa	m	614,20
5.2.5	191	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

6,		**ESQUADRIAS**		
6.1		**PORTAS DE MADEIRA**		
6.1.1	91314	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, **PM1,** incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00
6.1.2	91314	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, **PM2,** incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00
6.1.3	91314	Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, **PM3,** incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8,00
6.1.4	ORSE	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, **PM4**, incluso marco e dobradiças	un	16,00
6.1.5	ORSE	Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, **PM5**, incluso marco e dobradiças	un	6,00
6.2		**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		-
6.2.1	ORSE	Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5	m	6,40
6.2.2	74046/2	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	un	22,00
6.2.3	ORSE	Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	20,80
6.3		**PORTAS DE ALUMÍNIO**		-
6.3.1	SINAPI	Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, **PA1**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35
6.3.2	SINAPI	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, **PA2**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36
6.3.3	SINAPI	Porta de abrir de 1,2x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana, **PA3**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,04
6.4		**JANELAS DE ALUMÍNIO**		-
6.4.1	94559	Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, **JA-1**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,05

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

6.4.2	94559	Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, **JA-2**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,60
6.4.3	94559	Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, **JA-3**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,70
6.4.4	94559	Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, **JA-4**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,70
6.4.5	94559	Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, **JA-5**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	8,40
6.4.6	94559	Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, **JA-6**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	10,35
6.4.7	94559	Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, **JA-7**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	77,00
6.4.8	94562	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 90X100cm, **JA-8**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,80
6.4.9	94562	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, **JA-9**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64
6.4.10	94562	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 210X100cm, **JA-10**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,10
6.4.11	94562	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 220X175cm, **JA-11**, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	204,12
6.4.12	1897	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20
6.5		**PORTÕES METÁLICOS**		
6.5.1	74100/1	Portão de abrir **PT1**, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,69
6.5.2	74100/1	Portão de abrir **PT2**, 1,80x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51
6.5.3	74100/1	Portão de abrir **PT3**, 1,00x1,95m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90
6.5.4	74100/1	Portão de abrir **PT4**, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16
6.5.5	74100/1	Portão de correr **PT5**, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,40
6.6		**GRADIL METÁLICO**		-

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

6.6.1	11201	Gradil pré-fabricado,conforme projeto de arquitetura	m²	129,10
6.7		**VIDROS**		-
6.7.1	72118	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	21,13
6.7.2	84959	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	308,37
6.7.3	85005	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	8,00
7,		**SISTEMAS DE COBERTURA**		
7.1	72111	Estrutura metálica para cobertura	m²	3.082,97
7.2	10232	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	358,88
7.3	5036	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	1,34
7.4	94441	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59
7.5	94231	Rufo para telha cerâmica	m	82,60
7.6	94221	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72
8,		**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	74106/1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	911,62
9,		**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
9.1	87879	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13
9.2	87882	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13
9.3	87531	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,62
9.4	3318	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	4.060,78
9.5	3315	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm	m²	1.531,13
9.6	SINAPI	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m³	1,18
9.7	87275	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77
9.8	87267	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,07

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

9.9	207	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	558,42
10,		**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**		
10.1		**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		-
10.1.1	87690	Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira	m²	2.208,21
10.1.2	73991/3	Piso cimentadado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm	m²	2.208,21
10.1.3	87251	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	178,45
10.1.4	87251	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	993,79
10.1.5	7323	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m²	131,94
10.1.6	9417	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,58
10.1.7	84191	Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento	m²	1.035,97
10.1.8	2266	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	30,90
10.2		**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		-
10.2.1	6514	Lastro de brita e=3cm	m³	16,38
10.2.2	94992	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	546,04
10.2.3	94963	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m³	4,41
10.2.4	94265	Meio-fio (guia) de concreto premoldado	m	241,96
10.2.5	92393	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, esp. 6cm, asentados sobre colcão de areia	m²	1.707,59
11.		**PINTURA**		
11.1	8623	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.321,54
11.2	8623	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.531,13
11.3	88489	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	4.060,78

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

11.4	88486	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	1.531,13
11.5	74065/1	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	55,84
11.6	73924/2	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	21,60
11.7	74065/1	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	229,68
12.		**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
12.1	89401	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00
12.2	89446	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30
12.3	89447	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00
12.4	89448	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00
12.5	89449	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35
12.6	89450	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30
12.7	89383	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00
12.8	89596	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	39,00
12.9	89362	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm	un	58,00
12.10	89413	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm	un	7,00
12.11	89497	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm	un	8,00
12.12	89501	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm	un	23,00
12.13	89505	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm	un	1,00
12.14	89513	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm	un	4,00
12.15	89400	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00
12.16	89624	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00
12.17	89624	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00
12.18	89627	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00
12.19	89630	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

12.20	89630	Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00
12.21	89395	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	32,00
12.22	89623	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	1,00
12.23	89625	Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00
12.24	89629	Te PVC soldável agua fria 75mm	un	2,00
12.25	89985	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	9,00
12.26	94497	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	34,00
12.27		Caixa dágua metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00
12.28		Caixa dágua enterrada de concreto15.000l, conforme projeto	un	1,00
13.		**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL**		
13.1	89711	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornecimento e instalação	m	119,40
13.2	89712	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornecimento e instalação	m	90,00
13.3	89713	Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornecimento e instalação	m	112,50
13.4	89714	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornecimento e instalação	m	358,60
13.5	89849	Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornecimento e instalação	m	53,00
13.6	90711	Tubo de PVC Série Normal 200mm , fornecimento e instalação	m	45,00
13.7	90712	Tubo de PVC Série Normal 250mm , fornecimento e instalação	m	33,00
13.8	90713	Tubo de PVC Série Normal 300mm , fornecimento e instalação	m	60,00
13.9	89726	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	un	26,00
13.10	89732	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	un	14,00
13.11	89739	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	un	2,00
13.12	89724	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	un	70,00
13.13	89801	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	un	36,00
13.14	89737	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	un	4,00

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

13.15	89744	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	un	15,00
13.16	89783	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00
13.17	89785	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00
13.18	89795	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00
13.19	89785	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00
13.20	89795	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00
13.21	89797	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00
13.22	89797	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00
13.23	89797	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00
13.24	89707	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00
13.25	89708	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00
13.26	72286	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00
13.27	72289	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00
13.28	89710	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	25,00
13.29	1666	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00
13.30	74104/1	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00
13.31	74198/2	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00
13.32	1107	Fossa séptica - capacidade 7.500 l	un	1,00
13.33	C4026	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	254,20
14.		**LOUÇAS E METAIS**		
14.1	8811	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	8,00
14.2	86888	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	11,00
14.3	40729	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código	un	11,00

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

		4900.C.MAX 1 ½", acabamento cromado, DECA ou equivalente		
14.4	C4635	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	un	8,00
14.5	2066	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	11,00
14.6	74234/1	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente	un	6,00
14.7	86942	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00
14.8	86938	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	22,00
14.9	86906	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	26,00
14.10	95544	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	3,00
14.11	12133	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	18,00
14.12	12128	Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00
14.13	4373	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	16,00
14.14	88571	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00
14.15	86920	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneira	un	1,00
14.16	86936	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	8,00
14.17	86915	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	10,00
14.18	86936	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	5,00
14.19	8758	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	2,00

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

14.20	9535	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	9,00
14.21	86915	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	6,00
14.22	C4642	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente	un	8,00
14.23	86881	Sifão cromado para lavatorio L76	un	2,00
14.24	86942	Lavatório de canto suspenso com mesa, cor Branco Gelo, código: L76 DECA, ou equivalente,sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	2,00
14.25	2390	Barra de apoio para box em "L" Linha conforto, aço polido, código: 2335 I.ESC, DECA ou equivalente.	un	2,00
14.26		Cadeira articulada para banho, Linha conforto, código: 2355 E.BR DECA ou equivalente.	un	2,00
14.27	4374	Dispenser em ABS de alta resistência para papel higiênico em rolo, cor branca, código: 30175768, Kimberly Clark ou equivalente.	un	16,00
14.28	86914	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto	un	2,00
14.29	89985	Acabamento para registro pequeno linha Izy, código 1155.C37	un	9,00
15,		**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
15.1	92688	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	7,00
15.2	93101	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	2,00
15.3		Fita anticorrosiva	m	7,00
15.4	9012	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	6,00
15.5	8708	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
15.6	10882	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	1,00
15.7	9848	Registro do Regulador	un	4,00
15.8	85120	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00
15.9	11853	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	2,00

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

15.10	11853	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	2,00
16,		**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		
16.1	83635	Extintor PQS - 6KG	un	13,00
16.2	72947	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	13,00
16.3	C4394	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	un	49,00
16.4	12137	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	31,00
16.5	12137	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	3,00
16.6	11853	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	13,00
17,		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**		
17.1		**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		-
17.1.1	74131/4	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	4,00
17.1.2	74131/4	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
17.1.3	74131/4	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00
17.1.4	74131/4	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00
17.1.5	74131/4	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
17.1.6	74130/1	Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A, padrão DIN (linha branca)	un	19,00
17.1.7	74130/1	Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	31,00
17.1.8	74130/4	Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	14,00
17.1.9	74130/1	Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	18,00
17.1.10	74130/4	Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A, padrão DIN (linha branca)	un	6,00
17.1.11	74130/6	Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
17.2		**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		-

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

17.2.1	91852	Eletroduto PVC flexivel, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	420,00
17.2.2	91854	Eletroduto PVC flexivel, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	1.754,92
17.2.3	91856	Eletroduto PVC flexivel, Ø40mm (DN 1 1/2"), fornecimento e instalação	m	428,00
17.2.4	91872	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø25mm (DN 1"), fornecimento e instalação	m	348,25
17.2.5	93009	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 2"), fornecimento e instalação	m	325,00
17.2.6	93011	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 3"), fornecimento e instalação	m	122,50
17.2.7	C1163	Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação	m	26,70
17.2.8	C1165	Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	235,15
17.2.9	83446	Caixa de passagem 30x30 com tampa	un	20,00
17.2.10	650	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica	un	16,00
17.2.11	91940	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	302,00
17.2.12	91943	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	13,00
17.2.13	92866	Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00
17.2.14	92865	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00
17.2.15	91937	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00
17.2.16	95805	Condulete PVC 3/4"	m	163,00
17.2.17	93358	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00
17.3		**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		-
17.3.1	91926	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	5.077,00
17.3.2	91928	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	411,00
17.3.3	91930	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V,	m	782,00

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

		encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²		
17.3.4	91932	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	326,00
17.3.5	92989	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	285,00
17.3.6	C0560	Cabo CCE-50 2 pares	m	5,54
17.3.7	C0543	Cabo UTP cstegoria 5	m	1.870,85
17.3.8	C0544	Cabo coaxial	m	288,90
17.4		**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		-
17.4.1	92000	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	187,00
17.4.2	92001	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	9,00
17.4.3	92008	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	44,00
17.4.4	92008	Tomada dupla para piso	un	3,00
17.4.5	92023	Interruptor simples 10 A, completa	un	19,00
17.4.6	91961	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	6,00
17.4.7	91969	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00
17.4.8	91969	Interruptor tree-way 10A, completa	un	31,00
17.4.9	83465	Interruptor for-way 10A, completa	un	3,00
17.4.10	92023	Interruptor simples 10A conjugado com tomada simples	un	2,00
17.4.11	C4371	Arandela de uso ao tempo	un	82,00
17.4.12	10725	Conector de TV tipo F	un	15,00
17.4.13	73953/6	Luminárias 2x32W completa	un	166,00
17.4.14	546	Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W	un	8,00

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

17.4.15	C0862	Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W	un	4,00
17.4.16	C4371	Arandela de sobrepor	un	22,00
17.4.17	C2045	Projetor de aluminio com lampada de vapor metálico de 150W - fornecimento e instalação	un	4,00
17.4.18	73783/1	Poste de concreto	un	40,00
17.4.19	72337	Tomada modular RJ-45 categoria 6	un	110,00
18,		**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
18.1	824	Para-raios tipo Franklin	m	3,00
18.2	34	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	40,00
18.3	73782/2	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	40,00
18.4	9051	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm	un	1,00
18.5	9379	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.	un	40,00
18.6	96973	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00
18.7	96977	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00
18.8	83370	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto	un	39,00
18.9	72263	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	34,00
19,		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
19.1	C0864	Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal	un	2,00
19.2	C4065	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	72,35
19.3	C4065	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,52
19.4	C1869	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	257,75
19.5	C1960	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m²	18,28
19.6	C2910	Prateleira de madeira	m²	16,47
19.7	4420	Bancos em concreto pré-moldado	m²	41,92

Victor Santos Mendonça
Eng.Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

19.8	9054	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota.	m²	57,00
20,		**SERVIÇOS FINAIS**		
20.1	9537	Limpeza geral	m²	2.928,38

Quadra para escola 12 Salas de Aula - 220V

21,		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
21.1	74077/3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	986,17
21.2	C2290	Sondagem do terreno (um furo com 7m de profundidade a cada 200m²)	m	35,00
22,		**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**		
22.1	C0330	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	167,40
22.2	93358	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	43,58
22.3	94098	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	60,69
22.4	73964/6	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	28,54
23,		**FUNDAÇÕES**		
23.1		**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**		
23.1.1	98230	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	154,00
23.1.2	95241	Lastro de concreto magro (e=5,0 cm) - preparo mecânico	m²	30,98
23.1.3	82	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	37,37
23.1.4	92917	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	m²	19,80
23.1.5	92921	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	145,90
23.1.6	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	73,91
23.1.7	92720	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	0,85
23.1.8	92725	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	3,97
23.2		**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		-
23.2.1	82	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m²	137,40
23.2.2	92917	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	211,73
23.2.3	92921	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,45

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

23.2.4	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	90,18
23.2.5	92720	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	8,96
24,		**SUPERESTRUTURA**		
24.1		**CONCRETO ARMADO - PILARES**		
24.1.1	92430	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17
24.1.2	92921	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,64
24.1.3	92915	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	118,55
24.1.4	92720	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	7,39
24.2		**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO**		-
24.2.1	92526	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	44,58
24.2.2	6514	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58
24.2.3	68053	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	891,64
24.2.4	85662	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64
24.2.5	68333	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, juntas serradas, incluindo polimento com desempenadeira elétrica	m²	816,19
25,		**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**		
25.1		**PAREDES**		
25.1.1	87477	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,76
25.1.2	73937/1	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	140,70
25.2		**ARQUIBANCADA**		-
25.2.1	87477	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04
25.2.2	74202/2	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m²	83,42
26,		**SISTEMAS DE COBERTURA**		
26.1	C4554	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	995,55
26.2	75220	Cumeeira para telha metalica trapezoidal	m	37,64
26.3	C4554	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	296,02
26.4	C4554	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	28,56

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

26.5	94231	Rufo para telha metálica	m	75,28
26.6	73970/2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.594,80
27.		**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
27.1	74106/1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	137,40
28.		**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
28.1	87879	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	670,52
28.2	87535	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	670,52
28.3	C2121	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	670,52
29.		**PINTURA**		
29.1	C1615	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	670,52
29.2	79460	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	592,65
30.		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**		
30.1		**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
30.1.1	74131/4	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
30.1.2	74130/4	Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
30.1.3	74130/1	Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00
30.2		**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		-
30.2.1	91854	Eletroduto PVC flexivel, Ø32mm (DN 1 1/4"), fornecimento e instalação	m	80,00
30.2.2	91872	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	144,00
30.2.3	95805	Condulete PVC 3/4"	un	34,00
30.3		**CABOS E CONDUTORES**		-
30.3.1	91926	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V	m	230,00
30.3.2	91930	Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm²; anti-chama 450/750V	m	30,00
30.4		**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		-
30.4.1	7296	Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W	un	24,00
30.4.2	91996	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa, fornecimento e instalação	un	10,00
31.		**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
31.1	9379	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.	un	6,00

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY
ESTADO DA BAHIA
Avenida Claudino Barreto Rios, 80 – Centro – Wanderley – Bahia
Cep. 47.940-000 – Fone: (77) 3626-1122 – CNPJ: 13.348.479/0001-01

31.2	72254	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	122,00
31.3	72253	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	158,00
31.4	83370	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto	un	6,00
31.5	72263	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	6,00
32.		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
32.1	C1347	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00
32.2	C1349	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00
32.3	C1351	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00
32.4	11201	Gradil pré-fabricado	m²	26,37
33.		**SERVIÇOS FINAIS**		
33.1	9537	Limpeza geral	m²	986,17

Wanderley 15 de Dezembro de 2020

Victor Santos Mendonça
Eng. Civil Crea 3275.TPAL
Victor Santos Mendonça
Secretario de infraestrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 83838/2021, emitida em 11/03/2021

Certidão nº 83838/2021
11/03/2021, 21:04
Chave de Impressão: CD74c
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2021 e contém 21 folhas

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ: 25.173.473/0001-11, com sede na Av. Santos Dumont, 2615 – Sl 112 – Estrada do Coco – Cep.: 42.700-000 – Lauro de Freitas / Bahia, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. **MARCELO SOUZA MOURA** do CPF nº 814.075.805-15, **DECLARA que**: I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90006/2024, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal; III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90006/2024, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Lauro de Freitas-Bahia, 15 de junho de 2024

Rodrigo Reis F. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000023574

EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP
CNPJ: 25.173.473/0001-11
RODRIGO REIS F. SILVA- ENGENHEIRO CIVIL -CREA/BA 3000023574

EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP
CNPJ: 25.173.473/0001-11
MARCELO SOUZA MOURA – SÓCIO / CPF: 814.075.805-15

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE ME/EPP.

EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ: 25.173.473/0001-11, com sede na Av. Santos Dumont, 2615 – Sl 112 – Estrada do Coco – Cep.: 42.700-000 – Lauro de Freitas / Bahia, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. **MARCELO SOUZA MOURA** do CPF nº 814.075.805-15 **DECLARA** que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007. DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Lauro de Freitas-Bahia, 15 de junho de 2024



EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP
CNPJ: 25.173.473/0001-11
RODRIGO REIS F. SILVA- ENGENHEIRO CIVIL -CREA/BA 3000023574

EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP
CNPJ: 25.173.473/0001-11
MARCELO SOUZA MOURA – SÓCIO / CPF: 814.075.805-15

ANEXO IX

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ: 25.173.473/0001-11, com sede na Av. Santos Dumont, 2615 – Sl 112 – Estrada do Coco – Cep.: 42.700-000 – Lauro de Freitas / Bahia, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. **MARCELO SOUZA MOURA** do CPF nº 814.075.805-15, **DECLARA**, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Lauro de Freitas-Bahia, 15 de junho de 2024

Rodrigo Reis F. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA 3000023574

EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP
CNPJ: 25.173.473/0001-11
RODRIGO REIS F. SILVA- ENGENHEIRO CIVIL -CREA/BA 3000023574

EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP
CNPJ: 25.173.473/0001-11
MARCELO SOUZA MOURA – SÓCIO / CPF: 814.075.805-15

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA X

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

EU, **MARCELO SOUZA MOURA** do CPF nº 814.075.805-15, representante legal da empresa **EPTÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP,** inscrita no CNPJ: 25.173.473/0001-11, com sede na Av. Santos Dumont, 2615 – Sl 112 – Estrada do Coco – Cep.: 42.700-000 – Lauro de Freitas / Bahia, e participante do procedimento licitatório nº na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 90006/2024 , **declaro,** sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei

Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Lauro de Freitas-Bahia, 15 de junho de 2024



EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP
CNPJ: 25.173.473/0001-11
RODRIGO REIS F. SILVA- ENGENHEIRO CIVIL -CREA/BA 3000023574



EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP
CNPJ: 25.173.473/0001-11
MARCELO SOUZA MOURA – SÓCIO / CPF: 814.075.805-15

Anexo A – Declaração de Vistoria

Concorrência nº 90006/2024

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Construção do Mercado de São Caetano,

Rua Estrada de Campinas, Bairro: São Caetano – Salvador/BA.

Declaramos que a empresa NÃO efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

Lauro de Freitas-Bahia, 15 de junho de 2024



EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP
CNPJ: 25.173.473/0001-11
RODRIGO REIS F. SILVA- ENGENHEIRO CIVIL -CREA/BA 3000023574

EPTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI-EPP
CNPJ: 25.173.473/0001-11
MARCELO SOUZA MOURA – SÓCIO / CPF: 814.075.805-15

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**25.173.473/0001-11**	DUNS®:	**94*****93**
Razão Social:	**EPTA EMPREENDIMENTOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**EPTA EMPREENDIMENTOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**26/12/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**02/09/2024**	**Automática**
FGTS		Validade:	**19/08/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**08/01/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**17/09/2024**
Receita Municipal	Validade:	**23/07/2024** (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/03/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 814.XXX.XXX-15 Nome: MARCELO SOUZA MOURA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **25.173.473/0001-11**

Razão Social: **EPTA EMPREENDIMENTOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Endereço:

AVENIDA SANTOS DUMONT, 2615 - SALA 112 - CENTRO - 42.702-400 - Lauro de Freitas / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **25.173.473/0001-11** DUNS®: **94*****93**
Razão Social: **EPTA EMPREENDIMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **EPTA EMPREENDIMENTOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**25.173.473/0001-11**	DUNS®:	**94*****93**
Razão Social:	**EPTA EMPREENDIMENTOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**EPTA EMPREENDIMENTOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor