

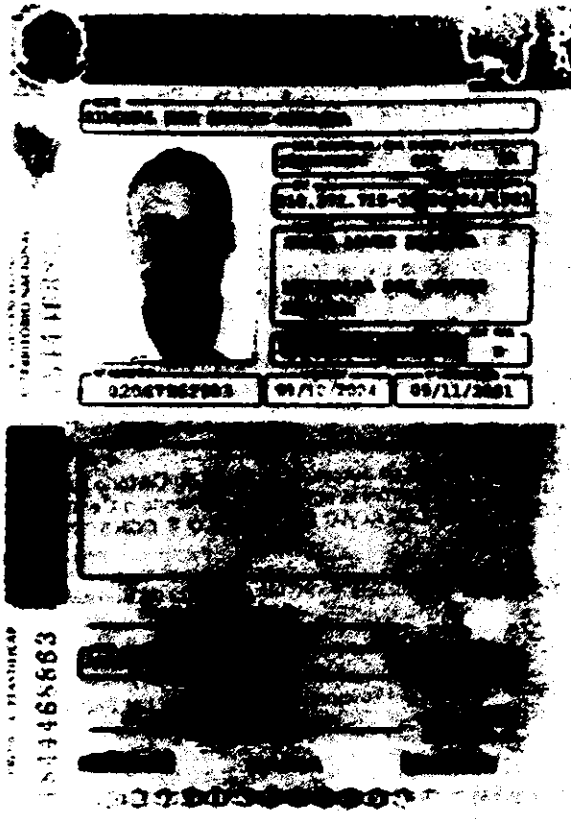


CRISTAL

Transporte & Serviços LTDA

Rua: Coronel Mathias Rocha, 107, Centro, CEP-48490-000- Fone -75 3431-2299, Inhambuê-Ba.
Sinaicris - locação de Veículos e Construção Ltda. ME. E-mail- cristaltransporte19@outlook.com
CNPJ: 19.005.697/0001-11

HABILITAÇÃO



2

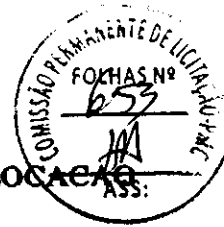
HA

B

7

12

Autenticação Digital
De acordo com o artigo 7º do Decreto nº 11.042/2017, a autenticidade da assinatura digital é garantida pelo uso de certificados digitais emitidos por autoridades credenciadas.
Cód. Autenticação: 93520108181706110766-1. Data: 01/08/2018 17:16:25
Assinatura Digital: 93520108181706110766-1
Cópia os dados do ato em: <http://www.digital.igb.gov.br>



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SINALCRIS LOCAÇÃO
DE VEICULO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 19.005.697/0001-11**

SIMONAL DOS SANTOS BARBOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/04/1981, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 010.371.715-35, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02067962903, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA CEL MATHIAS ROCHA, SN, CENTRO, INHAMBUPE, BA, CEP 48490000, BRASIL.

SIMONE DOS SANTOS BARBOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 01/04/1982, DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 019.039.885-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 505795073, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado (a) no (a) CEL MATIAS ROCHA, 107, CENTRO, INHAMBUPE, BA, CEP 48490000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEICULO E CONSTRUÇÃO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203987637, com sede Rua Cel Mathias Rocha, 107, Centro Inhambupe, BA, CEP 48490000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.005.697/0001-11, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade a sócia SIMONE DOS SANTOS BARBOSA, detentor de 215.000 (Duzentos e Quinze Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 215.000,00 (Duzentos E Quinze Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sócia SIMONE DOS SANTOS BARBOSA transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 215.000,00 (Duzentos E Quinze Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio SIMONAL DOS SANTOS BARBOSA, da seguinte forma: EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído: SIMONAL DOS SANTOS BARBOSA, com 430.000 (Quatrocentos e Trinta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 430.000,00 (Quatrocentos E Trinta Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Req: 81100001516920

Página 1



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SINALCRIS LOCAÇÃO
DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ nº 19.005.697/0001-11

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

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

CONTRATO CONSOLIDADO

SIMONAL DOS SANTOS BARBOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/04/1981, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 010.371.715-35, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02067962903, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CEL MATHIAS ROCHA, SN, CENTRO, INHAMBUPE, BA, CEP 48490000, BRASIL. único sócio da sociedade limitada unipessoal SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203987637, com sede Rua Cel Mathias Rocha, 107, Centro Inhambupe, BA, CEP 48490000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.005.697/0001-11, resolve Consolidar, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade empresaria gira sob o nome empresarial de SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA com sede Rua Cel Mathias Rocha, 107, Centro Inhambupe, BA, CEP 48490000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade empresaria iniciou suas atividades em 03/10/2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA- A sociedade empresaria tem o seguinte objeto: TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS GESTÃO DE REDES DE ESGOTO CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR SERVIÇOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA (VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR (COM

Req: 81100001516920

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 98128094 em 03/11/2021
Protocolo 217561942 de 03/11/2021
Nome da empresa SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA NIRE 29203987637
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 215784366620990
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SINALCRIS LOCAÇÃO
DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA**
CNPJ nº 19.005.697/0001-11

OPERADOR), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, PRODUÇÃO MUSICAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR (MOTOCICLETA), ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, AGÊNCIAS DE VIAGENS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS (PODA DE ÁRVORES EM ÁREA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA), DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, CARGA E DESCARGA, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E DE QUALQUER MATERIAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA (PODA E PLANTIO DE ÁRVORES NA ÁREA URBANA), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE CAPOTARIA, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES (AMBULÂNCIA SOMENTE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE), EXCETO OS SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA - O capital da sociedade é de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), dividido em 430.000 (quatrocentos e trinta mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:

SIMONAL DOS SANTOS BARBOSA 430.000 Quotas, que perfazem o valor de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

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

CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

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

Req: 81100001516920

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 98128094 em 03/11/2021

Protocolo 217561942 de 03/11/2021

Nome da empresa SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA NIRE 29203987637

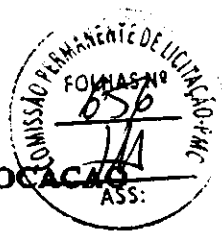
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 215784388620990

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SINALCRIS LOCAÇÃO
DE VEICULO E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ nº 19.005.697/0001-11



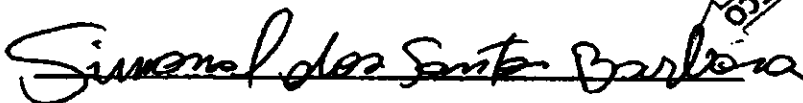
CLÁUSULA OITAVA -

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

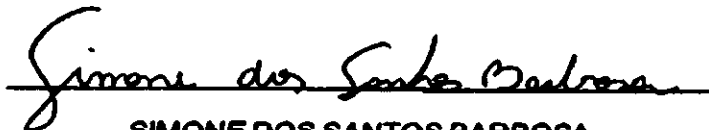
CLÁUSULA NONA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em INHAMBUPE/BA.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

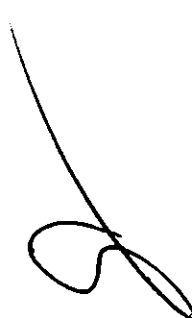
INHAMBUPE/BA, 1 de novembro de 2021.

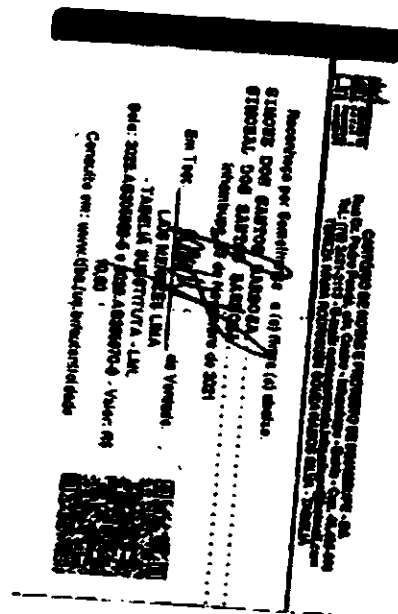


SIMONAL DOS SANTOS BARBOSA



SIMONE DOS SANTOS BARBOSA





Req: 81100001516920

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 98128094 em 03/11/2021

Protocolo 217561842 de 03/11/2021

Nome da empresa SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEICULO E CONSTRUÇÃO LTDA NIRE 29203987637

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 215784386620990

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



217561942



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA
PROTOCOLO	217561942 - 03/11/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29203987637
CNPJ 19.005.697/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98128094 DE 03/11/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 03/11/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98128094



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98128094 em 03/11/2021

Protocolo 217561942 de 03/11/2021

Nome da empresa SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA NIRE 29203987637

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 215784366620990

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

03/11/2021



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.006.007/0001-11 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE EMISSÃO 03/10/2013	
NOME EMPRESARIAL SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CRISTAL			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 48.20-0-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.01-0-00 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 15.21-4-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 36.00-0-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-0-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-0-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-3-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de ferrovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-0-00 - 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 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-0-00 - Obras de fundações			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R. CORONEL MATHIAS ROCHA		NÚMERO 187	COMPLEMENTO n/a
CNPJ 48.000-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO INHAMBUPÉ	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SINALTRANSPORTE@HOTMAIL.COM		TELEFONE (75) 9026-0002	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) n/a			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/10/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL n/a			
SITUAÇÃO ESPECIAL n/a		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL n/a	

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

Emitido no dia 24/01/2022 às 18:33:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.805.897/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/10/2013
NOME EMPRESARIAL BRINCAIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-4-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-4-02 - Serviços de lubrificação ou fiação e pintura de veículos automotores 45.20-4-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-4-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-4-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-4-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.20-4-08 - Serviços de capotaria 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 47.29-8-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.12-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-4-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-4-08 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-3-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-4-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.52-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 49.23-8-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CORONEL MATHIAS ROCHA	NÚMERO 187	COMPLEMENTO
CEP 48.100-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BRINCAIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO BRINCAISLOCACAO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (75) 9928-8902
ENTE FISCAL RESPONSÁVEL (EFR)		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/10/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 24/01/2022 às 18:33:52 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.065.897/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/10/2013
NOME EMPRESARIAL SEMALTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA ME			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.24-9-00 - Transporte escolar 46.30-3-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 46.30-3-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 50.22-4-01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia 52.12-5-00 - Carga e descarga 52.28-9-02 - Serviços de reboque de veículos 56.29-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados predominantemente para empresas 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 71.12-9-00 - Serviços de engenharia 77.11-9-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.18-9-00 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.23-3-00 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-9-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.38-9-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.38-9-09 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.11-2-00 - Agências de viagens 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CORONEL MATIAS ROCHA	NÚMERO 167	COMPLEMENTO sem complemento	
CNP 46.496-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BELASERRA	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SEMALTRANSLOC@GMAIL.COM		TELEFONE (75) 9626-8902	
ENTE FISCALIZANTE RESPONSÁVEL (EFR) sem ente			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/10/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL sem motivo			
SITUAÇÃO ESPECIAL sem situação especial		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL sem data	

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

Emitido no dia 24/01/2022 às 18:33:52 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.005.897/0001-11 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 03/10/2013	
NOME EMPRESARIAL SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA ME			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.22-2-00 - Limpeza e controle de pragas urbanas 81.29-8-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.99-7-00 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 88.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências 90.81-6-02 - Produção musical			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
COORDENADOR R CORONEL MATHIAS ROCHA		NÚMERO 167	COMPLEMENTO _____
CEP 46.400-000	BARRIO/QUARTO CENTRO	MUNICÍPIO IRATIANGUÉ	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SIGNALTRANSPORTE@HOTMAIL.COM		TELEFONE (75) 9328-8902	
ENTE FISCAL RESPONSÁVEL (EFR) _____			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/10/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL _____			
SITUAÇÃO ESPECIAL _____		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL _____	

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

Emitido no dia 24/01/2022 às 18:33:52 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

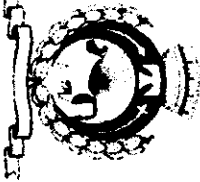
 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)



SIMONAL DOS
SANTOS BARBOSA

Assinado de forma digital por
SIMONAL DOS SANTOS BARBOSA
Dados: 2022.02.14 16:17:47 -03'00'

			
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE			
Sec. Administração e Finanças			
CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL		SITUAÇÃO CADASTRAL	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 6480887		DATA DE ABERTURA 03/10/2013	
NOME OU RAZÃO SOCIAL SIMALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA ME - ME		CNPJ/CPF 18.006.697/0001-11	
(NOME FANTASIA) CRISTAL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4829002 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOCALIDADE RUA CEL MATHIAS ROCHA		NÚMERO 107	COMPLEMENTO CASA
CEP 48400000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO INHAMBUPE	UF BA
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2013	DATA DE VALIDADE 31/12/2022

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten mark.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/93521502225344585162>

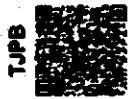


CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 93521502225344585162-1
Data: 15/02/2022 08:42:54
Valor Total do Ato: R\$ 5,82
Selo Digital Tipo Normal C: AMN18866-W652;

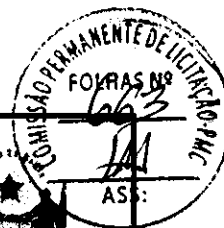


Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1546
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(31) 3344-6104 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Tutor



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 09:31:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada na edição eletrônica www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

	Consulta Pública ao Cadastro do Estado da Bahia	 
Data da Consulta: 01/02/1922		Número da Consulta:

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	19.005.697/0001-11	Inscrição Estadual:	112.251.206	UF:	BA
Razão Social:	SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA				

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA CEL MATHIAS ROCHA				
Número:	107	Complemento:		Bairro:	CENTRO
UF:	BA	Município:	INHAMBUPE	CEP:	48490000
Enderço Eletrônico:	mefsccontabilidade@hotmail.com			Telefone:	(75) 99501401

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob				
Data da Inscrição Estadual:	03/10/2013	Usuário SEPD :	-----		
Situação Cadastral Atual:	Habilitado	Data desta Situação Cadastral:	16/09/2014		
Condição:	EMPRESA PEQUENO PORTE				
Observações:					
Regime de Apuração de ICMS:	SIMPLES NACIONAL				

Observações:

- Os dados acima são baseados em informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situação cadastral do contribuinte nesta data.

[Voltar para nova seleção de contribuinte \(BA\)](#)
[Acessar cadastro de outro Estado](#)



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: SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA ME
CNPJ: 19.006.697/0001-11

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Emitida às 10:42:08 do dia 21/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/03/2023.

Código de controle da certidão: **D763.CD2D.01A9.93AD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.966 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20226077970

RAZÃO SOCIAL	
SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
112.251.206	19.005.697/0001-11

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 04/11/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS 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 INHAMBUPE

Depo de Tributos

PRAÇA DA BANDEIRA, 74 - CENTRO

INHAMBUPE - BA - CEP: 48490-000

FONE(S): (75) 3431-2106 / 2121 CNPJ/MF: 13.647.185/0001-72



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 000147/2022

Nome/Razão Social: **SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA ME - ME**

Nome Fantasia: **CRISTAL**

Inscrição Municipal: **5480997**

CPF/CNPJ: **19.005.697/0001-11**

Endereço:

**RUA CEL MATHIAS ROCHA, 107 CASA CENTRO
INHAMBUPE - BA - CEP: 48490-000**

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

Observação:

Esta Certidão foi emitida em 16/12/2022 com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.172/66.

Certidão válida até: **14/06/2023**

Código de controle da certidão: **4100028226**



Emissão EDSON

Atenção: Qualquer rasura tomará o presente documento nulo.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.005.697/0001-11
Razão Social: SINALCRIS LOCACAO DE VEICULOS E CONSTRUCAO LTDA ME
Endereço: RUA CORONEL MATHIAS ROCHA SN / CENTRO / INHAMBUPE / BA / 48490-000

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

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

Validade: 19/11/2022 a 18/12/2022

Certificação Número: 2022111901452337809106

Informação obtida em 05/12/2022 20:18:04

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

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.005.697/0001-11
Certidão n°: 28788242/2022
Expedição: 01/09/2022, às 10:29:46
Validade: 28/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.005.697/0001-11, **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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

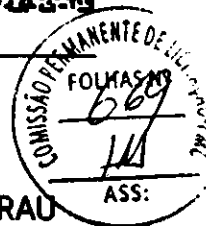
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



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

CERTIDÃO Nº: 00065066

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 06/01/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEICULOS E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 19.005.697/0001-11
Endereço: RUA CORONEL MATHIAS ROCHA 107 CENTRO INHAMBUPE BAHIA

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

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

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

Salvador, sexta-feira, 6 de janeiro de 2023



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

06/01/2023

006118856



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

CERTIDÃO Nº: 006118856

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 06/01/2023, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

SINALCRIS LOCACAO DE VEICULOS E CONSTRUCAO, portador do CNPJ: 19.005.697/0001-11, estabelecida na RUA CORONEL MATHIAS ROCHA, CENTRO, CEP: 48490-000, Inhambupe - BA. *****

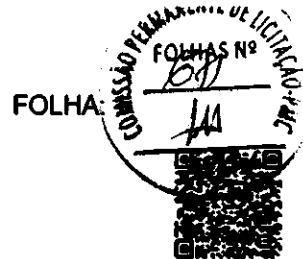
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 6 de janeiro de 2023.

PEDIDO Nº: **006118856**



TERMO DE ABERTURA

DIARIO GERAL

Nº de Ordem 6

Contém este livro 30 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e servirá de DIARIO GERAL nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA CEL MATHIAS ROCHA, 107
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 48490000
Cidade.: INHAMBUPE / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29203987637 e arquivado em 03/10/2013.
Inscrição Estadual nº 112251206 e C.N.P.J. nº 19005697000111

INHAMBUPE/BA, 1 de Janeiro de 2021

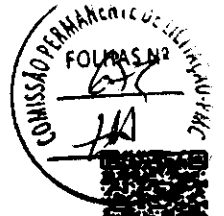
MANUELA SANTOS EVANGELISTA
CONTADOR
C.P.F.: 79535917587
R.G.: 0826881920 SSP/BA
C.R.C.: 029352/O

SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E
CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 19005697000111

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=971N1YzKMuVfydJ02k2NaAp6o900F0gFddoagH7C6FvJW-7FbdJv
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA|19005697000111-SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 19/05/2022
Arquivamento 22009962553 Protocolo 225948362 de 18/05/2022
Nome da empresa SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA
NIRE 29203987637
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 278874713705
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2022
por Tiana Regia Mota Goes de Araújo - Secretária Geral



TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00028 (vinte e oito) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00028 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

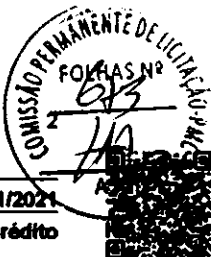
Razão Social: SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA CEL MATHIAS ROCHA, 107
Bairro: CENTRO
Cidade: INHAMBUPE
Estado: BA
CEP: 48.490-000
Registro na Junta (NIRE): 29203987637
Data do Registro: 03/10/2013
Inscrição Estadual: 1122512-06
C.N.P.J./C.P.F.: 19.005.697/0001-11
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

INHAMBUPE, 01 de Janeiro de 2021

SIMONAL DOS SANTOS BARBOSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CNH: 02067962903 DETRANBA
CPF: 010.371.715-35

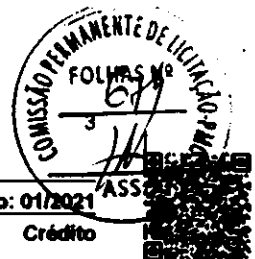
MANUELA SANTOS EVANGELISTA
CONTADOR
RG: 0826881920 SSP/BA
CRC: 029352/O UF: BA

http://assinador.pca.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKMVFYdJj02k2NaAg60900F0gFddagH7C6FvJW-7FbJw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA|19005697000111-SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 01/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1101010001 Caixa	1-9	Nota 287 - FUNDO MUNICIPAL DE S	213/2749094	1.952,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 287 - FUNDO MUNICIPAL DE S	213/2749094	0,00	1.952,00
4	1101010001 Caixa	1-9	Nota 288 - FUNDO MUNICIPAL DE S	213/2749096	2.318,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 288 - FUNDO MUNICIPAL DE S	213/2749096	0,00	2.318,00
4	1101010001 Caixa	1-9	Nota 289 - FUNDO MUNICIPAL DE S	213/2749098	1.620,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 289 - FUNDO MUNICIPAL DE S	213/2749098	0,00	1.620,00
4	1101010001 Caixa	1-9	Nota 292 - FUNDO MUNICIPAL DE S	213/2749100	244,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 292 - FUNDO MUNICIPAL DE S	213/2749100	0,00	244,00
Total do Dia:					6.344,00	6.344,00
5	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 404 - Derval Jose da Silva	213/2749043	3.200,00	0,00
5	2101010049 Derval Jose da Silva	461-3	Nota 404 - Derval Jose da Silva	213/2749043	0,00	3.200,00
Total do Dia:					3.200,00	3.200,00
6	4103010008 Combustível	45-0	Nota 121072 - CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	213/2749045	1.787,00	0,00
6	2101010045 CEDEP Comercio e Industr	461-0	Nota 121072 - CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	213/2749045	0,00	1.787,00
Total do Dia:					1.787,00	1.787,00
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PAGTO REF A FGTS 13º 2020 MES 12/2020	0/1513069	99,44	0,00
7	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A FGTS 13º 2020 MES 12/2020	0/1513069	0,00	99,44
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PAGTO REF A FGTS MES 12/2020	0/1513070	589,81	0,00
7	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A FGTS MES 12/2020	0/1513070	0,00	589,81
7	2103010002 Salários a Pagar	21-5	PAGTO REF A SALARIOS MES 12/2020	0/1513152	5.648,00	0,00
7	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A SALARIOS MES 12/2020	0/1513152	0,00	5.648,00
Total do Dia:					6.337,25	6.337,25
8	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 13463 - IMPERIAL SOLAR AUTOPEÇAS	213/2749047	409,00	0,00
8	2101010072 Imperial Solar Auto Peca	460-7	Nota 13463 - IMPERIAL SOLAR AUTOPEÇAS	213/2749047	0,00	409,00
Total do Dia:					409,00	409,00
9	2103020001 Pro-Labore a pagar	21-9	PAGTO REF A PROLABORE MES 12/2020	0/1513125	930,05	0,00
9	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A PROLABORE MES 12/2020	0/1513125	0,00	930,05
Total do Dia:					930,05	930,05
11	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 3930 - BTU CONNECT AR COND	213/2749049	1.633,43	0,00
11	2101010084 BTU Connect Ar Cond e Au	490-1	Nota 3930 - BTU CONNECT AR COND	213/2749049	0,00	1.633,43
11	3201010007 Recuperação de despesas	31-5	Nota 3930 - BTU CONNECT AR COND	213/2749051	0,00	0,13
11	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 17857 - DIPAFE COMERCIO DE F	213/2749052	380,74	0,00
11	2101010055 Dipafe Comercio de Ferra	466-9	Nota 17857 - DIPAFE COMERCIO DE F	213/2749052	0,00	380,74
Total do Dia:					2.014,17	2.014,17
11	2103010001 Manuella Santos Evangelis	210-1	PAGTO REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2020	0/1513136	370,00	0,00
12	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A HONORARIOS CONTABEIS MES 12/2020	0/1513136	0,00	370,00
12	2101010084 BTU Connect Ar Cond e Au	490-1	Pagt Fornecedor ref nf 3930	0/2749681	1.633,00	0,00
12	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 3930	0/2749681	0,00	1.633,00
Total do Dia:					2.003,00	2.003,00
13	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 919 - SANTOS REIS COMERCIO	213/2749054	24,00	0,00
13	2101010064 Santos Reis Comercial de	475-8	Nota 919 - SANTOS REIS COMERCIO	213/2749054	0,00	24,00
13	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 22503 - R R O AUTO PEÇAS LTDA	213/2749056	619,46	0,00
13	2101010045 R R O Auto Peças Ltda	460-9	Nota 22508 - R R O AUTO PEÇAS LTDA	213/2749056	0,00	619,46
Total do Dia:					642,46	642,46
14	2101010064 Santos Reis Comercial de	475-8	Pagt Fornecedor ref nf 919	0/2749629	24,00	0,00
14	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 919	0/2749629	0,00	24,00
14	2101010045 R R O Auto Peças Ltda	460-9	Pagt Fornecedor ref nf 22508	0/2749028	619,46	0,00
14	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 22508	0/2749028	0,00	619,46
14	4103010007 Material de Uso e Consum	44-0	Nota 48154 - SSA DISTRIBUIDORA DE	213/2749029	614,00	0,00
14	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6	Nota 48154 - SSA DISTRIBUIDORA DE	213/2749029	0,00	614,00
14	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 22521 - R R O AUTO PEÇAS LTDA	213/2749058	1.558,00	0,00
14	2101010045 R R O Auto Peças Ltda	460-9	Nota 22521 - R R O AUTO PEÇAS LTDA	213/2749058	0,00	1.558,00
Total do Dia:					2.814,46	2.814,46
15	2101020004 Contribuição Sindical	20-7	PAGTO REF A CONT. SIND MES 12/2020	0/1513096	28,11	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A CONT. SIND MES 12/2020	0/1513096	0,00	28,11
15	2101010045 R R O Auto Peças Ltda	460-9	Pagt Fornecedor ref nf 22521	0/2749022	1.558,00	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 22521	0/2749022	0,00	1.558,00
15	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 13487 - IMPERIAL SOLAR AUTOPEÇAS	213/2749060	380,00	0,00
15	2101010072 Imperial Solar Auto Peca	460-7	Nota 13487 - IMPERIAL SOLAR AUTOPEÇAS	213/2749060	0,00	380,00
15	1101010001 Caixa	1-9	Nota 295 - FUNDO MUNICIPAL DE S	213/2749102	1.464,00	0,00
15	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 295 - FUNDO MUNICIPAL DE S	213/2749102	0,00	1.464,00
15	1101010001 Caixa	1-9	Nota 296 - FUNDO MUNICIPAL DE S	213/2749104	1.586,00	0,00
15	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 296 - FUNDO MUNICIPAL DE S	213/2749104	0,00	1.586,00
15	2101010072 Imperial Solar Auto Peca	460-7	Pagt Fornecedor ref nf 13483	0/2749673	405,00	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 13483	0/2749673	0,00	405,00
Total do Dia:					5.425,11	5.425,11
17	2101010055 Dipafe Comercio de Ferra	466-9	Pagt Fornecedor ref nf 17857	0/2749023	380,74	0,00
17	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 17857	0/2749023	0,00	380,74
Total do Dia:					380,74	380,74
18	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 10 - RENIVALDO SANTANA DE AZE	213/2749062	3.292,54	0,00
18	2101010058 RENIVALDO SANTANA DE AZE	469-3	Nota 10 - RENIVALDO SANTANA DE	213/2749062	0,00	3.292,54
18	1101010001 Caixa	1-9	Nota 298 - EMELCROS EMPREENHIMEN	213/2749106	1.568,43	0,00
18	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 298 - EMELCROS EMPREENHIMEN	213/2749106	0,00	1.568,43
18	1101010001 Caixa	1-9	Nota 299 - ENBASA	213/2749108	14.730,31	0,00
18	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 299 - ENBASA	213/2749108	0,00	14.730,31
18	2101010058 RENIVALDO SANTANA DE AZE	469-3	Pagt Fornecedor ref nf 10	0/2749728	3.292,54	0,00
18	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 10	0/2749728	0,00	3.292,54
Total do Dia:					22.083,82	22.083,82
19	2101010069 GEFFEL BA DIST.DE AUTO P	471-5	Pagt Fornecedor ref nf 108678	0/2748927	222,18	0,00
19	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 108678	0/2748927	0,00	222,18
19	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 11 - RENIVALDO SANTANA DE	213/2749031	289,00	0,00
19	2101010058 RENIVALDO SANTANA DE AZE	469-3	Nota 11 - RENIVALDO SANTANA DE	213/2749031	0,00	289,00
19	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 126 - mult	213/2749064	470,00	0,00
19	2101010074 Mult	490-9	Nota 126 - mult	213/2749064	0,00	470,00
19	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 1470 - IVANILTON SIMES ARA	213/2749066	1.176,00	0,00
19	2101010070 IVANILTON SIMES ARAUJO	480-5	Nota 1470 - IVANILTON SIMES ARA	213/2749066	0,00	1.176,00
19	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 3982 - HUGENBERG ALVES PASS	213/2749068	17,00	0,00
19	2101010025 Hugenberg Alves Passos	449-5	Nota 3982 - HUGENBERG ALVES PASS	213/2749068	0,00	17,00
19	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 23359 - TRATORMASTER TRATORE	213/2749070	2.540,62	0,00
19	2101010056 TratorMaster Tratores e	467-7	Nota 23359 - TRATORMASTER TRATORE	213/2749070	0,00	2.540,62
19	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 108678 - GEFFEL BA DIST.DE AU	213/2749072	222,18	0,00
19	2101010060 GEFFEL BA DIST.DE AUTO P	471-5	Nota 108678 - GEFFEL BA DIST.DE AU	213/2749072	0,00	222,18
19	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 256098 - DI RICARTTI DISTRIBU	213/2749074	57,10	0,00
19	2101010031 DI Ricartti Distribuidor	455-3	Nota 256098 - DI RICARTTI DISTRIBU	213/2749074	0,00	57,10
19	1101010074 Mult	460-9	Pagt Fornecedor ref nf 126	0/2749676	470,00	0,00
19	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 126	0/2749676	0,00	470,00
19	2101010058 RENIVALDO SANTANA DE AZE	469-3	Pagt Fornecedor ref nf 11	0/2749729	289,00	0,00
19	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 11	0/2749729	0,00	289,00
Total do Dia:					5.753,00	5.753,00
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	PAGTO REF A INSS 12 E 13º 2020 MES 12/2020	0/1513083	907,98	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YKMuVfYdJ0Zk2N8Ap60900FgFddoagH7C6FvJw-7FbJw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA|1900569700011-SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA



Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 01/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A INSS 12 E 13/2020 MES 12/2020	0/1513083	0,00	507,98
29	2104010004 DAS - Simples Nacional	429-4 PAGTO REF A DAS MES 12/2020	0/1513186	7.135,68	0,00
29	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A DAS MES 12/2020	0/1513186	0,00	7.165,40
29	4103010007 Material de Uso e Consum	44-0 Nota 48350 - SSA DISTRIBUIDORA DE	213/2749033	558,00	0,00
29	2101010006 SSA Distribuidora de Peca	433-6 Nota 48350 - SSA DISTRIBUIDORA DE	213/2749033	0,00	558,00
29	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 Nota 429744 - JS DISTRIBUIDORA DE	213/2749035	982,70	0,00
29	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8 Nota 429744 - JS DISTRIBUIDORA DE	213/2749035	0,00	982,70
29	2101010001 DI Ricatti Distribuidor	455-2 Pagt Fornecedor ref nf 256099	0/2749648	57,10	0,00
29	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 256099	0/2749648	0,00	57,10
29	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8 Pagt Fornecedor ref nf 429744	0/2749703	992,70	0,00
29	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 429744	0/2749703	0,00	992,70
Total do Dia:				10.674,08	10.674,08
21	2101010072 Imperial Solar Auto Peca	480-7 Pagt Fornecedor ref nf 13487	0/2749674	380,00	0,00
21	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 13487	0/2749674	0,00	380,00
Total do Dia:				380,00	380,00
22	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 Nota 431 - LA COMERCIO DE EQUIP	213/2749076	29,00	0,00
22	2101010007 CENTRAL PENEUS	478-2 Nota 431 - LA COMERCIO DE EQUIP	213/2749077	0,00	29,20
22	3201010007 Recuperação de despesas	31-9 Nota 431 - LA COMERCIO DE EQUIP	213/2749078	0,00	2,90
22	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 Nota 3250 - Francisco César de Oliveira Me	213/2749079	1.603,64	0,00
22	2101010005 Francisco Cesar de Olive	491-0 Nota 3250 - Francisco César de Oliveira Me	213/2749080	0,00	1.500,00
22	3201010007 Recuperação de despesas	31-9 Nota 3250 - Francisco César de Oliveira Me	213/2749081	0,00	103,84
22	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 Nota 3251 - Francisco César de Oliveira Me	213/2749082	1.512,00	0,00
22	2101010005 Francisco Cesar de Olive	491-0 Nota 3251 - Francisco César de Oliveira Me	213/2749083	0,00	1.500,00
22	3201010007 Recuperação de despesas	31-9 Nota 3251 - Francisco César de Oliveira Me	213/2749084	0,00	12,00
22	1101010001 Caixa	1-9 Nota 300 - MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO	213/2749110	51.447,32	0,00
22	2101010001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 300 - MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO	213/2749110	0,00	51.447,32
22	2101010007 CENTRAL PENEUS	478-2 Pagt Fornecedor ref nf 431	0/2749658	25,20	0,00
22	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 431	0/2749658	0,00	25,20
22	2101010005 Francisco Cesar de Olive	491-0 Pagt Fornecedor ref nf 3250	0/2749682	1.500,00	0,00
22	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 3250	0/2749682	0,00	1.500,00
22	2101010005 Francisco Cesar de Olive	491-0 Pagt Fornecedor ref nf 3251	0/2749683	1.500,00	0,00
22	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 3251	0/2749683	0,00	1.500,00
Total do Dia:				57.616,36	57.616,36
22	1101010006 IRRF a recolher	21-1 PAGTO REF A IRRF MES 12/2020	0/1513109	23,42	0,00
22	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A IRRF MES 12/2020	0/1513109	0,00	23,42
22	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 Nota 4524 - MULTICONSTRUÇÃO	213/2749085	10.263,28	0,00
22	2101010005 Multiconstrução	492-2 Nota 4524 - MULTICONSTRUÇÃO	213/2749086	0,00	10.273,00
22	3201010007 Recuperação de despesas	31-9 Nota 4524 - MULTICONSTRUÇÃO	213/2749087	0,00	8,28
Total do Dia:				10.304,70	10.304,70
26	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 Nota 12 - RENIVALDO SANTANA DE	213/2749088	1.944,00	0,00
26	2101010058 RENIVALDO SANTANA DE AZE	469-3 Nota 12 - RENIVALDO SANTANA DE	213/2749088	0,00	1.844,00
26	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 Nota 13 - RENIVALDO SANTANA DE	213/2749092	1.541,30	0,00
26	2101010058 RENIVALDO SANTANA DE AZE	469-3 Nota 13 - RENIVALDO SANTANA DE	213/2749092	0,00	1.541,30
26	1104010058 RENIVALDO SANTANA DE AZE	469-3 Pagt Fornecedor ref nf 12	0/2749730	1.844,00	0,00
26	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 12	0/2749730	0,00	1.844,00
26	2101010058 RENIVALDO SANTANA DE AZE	469-3 Pagt Fornecedor ref nf 13	0/2749731	1.541,30	0,00
26	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 13	0/2749731	0,00	1.541,30
Total do Dia:				6.770,60	6.770,60
27	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 Nota 539 - MADEIREIRA LOPES E S	213/2749037	690,00	0,00
27	2101010018 Madeireira Lopes e Silva	442-1 Nota 539 - MADEIREIRA LOPES E S	213/2749037	0,00	690,00
27	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 Nota 430800 - JS DISTRIBUIDORA DE	213/2749090	134,99	0,00
27	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8 Nota 430800 - JS DISTRIBUIDORA DE	213/2749090	0,00	134,99
27	1101010001 Caixa	1-9 Nota 302 - RIBEIRA DO AMPARO	213/2749112	23.325,58	0,00
27	2101010001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 302 - RIBEIRA DO AMPARO	213/2749112	0,00	23.325,58
27	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8 Pagt Fornecedor ref nf 430800	0/2749704	134,99	0,00
27	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 430800	0/2749704	0,00	134,99
Total do Dia:				24.205,56	24.205,56
28	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 Nota 431033 - JS DISTRIBUIDORA DE	213/2749039	982,70	0,00
28	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8 Nota 431033 - JS DISTRIBUIDORA DE	213/2749039	0,00	982,70
28	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 Nota 431036 - JS DISTRIBUIDORA DE	213/2749041	838,40	0,00
28	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8 Nota 431036 - JS DISTRIBUIDORA DE	213/2749041	0,00	838,40
28	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8 Pagt Fornecedor ref nf 431033	0/2749705	982,70	0,00
28	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 431033	0/2749705	0,00	982,70
28	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8 Pagt Fornecedor ref nf 431036	0/2749706	838,40	0,00
28	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 431036	0/2749706	0,00	838,40
Total do Dia:				3.642,20	3.642,20
31	4105010004 Imposto Federal	430-8 PROVISAC DE DAS 01/2021	0/1513187	6.920,05	0,00
31	2104010004 DAS - Simples Nacional	429-4 PROVISAC DE DAS 01/2021	0/1513187	0,00	6.920,05
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5 PAGAMENTO SALARIO	199/2748744	5.650,00	0,00
31	4102010006 Salário Família	489-3 PAGAMENTO SALARIO	199/2748745	102,54	0,00
31	1102020002 Adiantamento a Funcionar	2-7 ARREDCNDAMENTO DO MES	199/2748746	2,21	0,00
31	1102020002 Adiantamento a Funcionar	2-7 ARREDCNDAMENTO DO MES	199/2748747	0,00	2,21
31	2101020002 INSS a recolher	20-5 DESCONTO INSS	199/2748748	0,00	459,98
31	2101020006 IRRF a recolher	21-1 APROPRIAÇÃO IMPOSTO	199/2748749	0,00	23,73
31	2101020004 Contribuição Sindical	20-7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	199/2748750	0,00	28,11
31	4102030003 Ticket Alimentação	41-2 PAGAMENTO SALARIO	199/2748751	555,45	0,00
31	3201010007 Recuperação de despesas	31-9 PAGAMENTO SALARIO	199/2748752	0,00	4,17
31	4102020002 Fgts	40-5 APROPRIAÇÃO IMPOSTO	199/2748753	497,07	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4 APROPRIAÇÃO IMPOSTO	199/2748753	0,00	497,07
31	2103010002 Salários a Pagar	21-5 PAGAMENTO SALARIO	199/2748754	0,00	5.760,00
31	4102010002 Pro-Labore	40-6 PAGAMENTO SALARIO	199/2748755	1.100,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5 DESCONTO INSS	199/2748756	0,00	121,00
31	2103020001 Pro-Labore a pagar	21-4 PAGAMENTO SALARIO	199/2748757	0,00	499,00
31	4103010006 Despesas com Internet	43-9 PROVISAC DE INTERNET	0/2748940	85,00	0,00
31	2105010002 ICL - Rede de Provedores	43-7 PROVISAC DE INTERNET	0/2748940	0,00	85,00
31	2101010056 TriatMaster Triatkes P	467-7 Pagt Fornecedor ref nf 23359	0/2748996	2.540,62	0,00
31	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 23359	0/2748996	0,00	2.540,62
31	2101010018 Madeireira Lopes e Silva	442-1 Pagt Fornecedor ref nf 539	0/2749645	690,00	0,00
31	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 539	0/2749645	0,00	690,00
Total do Dia:				18.150,84	18.150,84
Total do Mês:				102.748,58	102.748,58



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

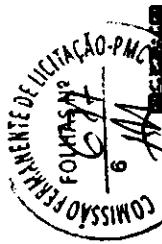
Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2103010002 Salários a Pagar	21-5	REF A SALARIO	0/2749791	5.760,00	0,00
2	1101010001 Caixa	1-9	REF A SALARIO	0/2749791	0,00	5.760,00
				Total do Dia:	5.760,00	5.760,00
3	1101010001 Caixa	1-9	Nota 303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA	214/2749183	11.250,00	0,00
3	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA	214/2749183	0,00	11.250,00
				Total do Dia:	11.250,00	11.250,00
4	1101010001 Caixa	1-9	Nota 304 - CDS PORTAL DO SERTAC	214/2749185	6.900,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 304 - CDS PORTAL DO SERTAC	214/2749185	0,00	6.900,00
				Total do Dia:	6.900,00	6.900,00
6	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 1 - VANDERLEY VIEIRA SIL	214/2749126	51,00	0,00
6	2101010007 Vanderley Vieira Silva	493-6	Nota 1 - VANDERLEY VIEIRA SIL	214/2749126	0,00	51,00
6	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 33904 - JOSBEL COMERCIO DE A	214/2749128	400,00	0,00
6	2101010088 Josbel Comercio de Aco L	494-4	Nota 33904 - JOSBEL COMERCIO DE A	214/2749128	0,00	400,00
6	2101010046 CEDEP Comercio e Industr	461-0	Pagt Fornecedor ref nf 121072/1	0/2749654	893,50	0,00
6	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 121072/1	0/2749654	0,00	893,50
6	2101010049 Darval Jose da Silva	461-3	Pagt Fornecedor ref nf 404	0/2749655	3.200,00	0,00
6	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 404	0/2749655	0,00	3.200,00
6	2101010007 Vanderley Vieira Silva	493-6	Pagt Fornecedor ref nf 1	0/2749686	51,00	0,00
6	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 1	0/2749686	0,00	51,00
6	2101010088 Josbel Comercio de Aco L	494-4	Pagt Fornecedor ref nf 33904	0/2749687	400,00	0,00
6	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 33904	0/2749687	0,00	400,00
				Total do Dia:	4.995,50	4.995,50
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PAGTO REF A FGTS MES 01/2021	0/2749741	497,07	0,00
7	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A FGTS MES 01/2021	0/2749741	0,00	497,07
				Total do Dia:	497,07	497,07
8	2101010056 TratorMaster Tratores P	467-7	Pagt Fornecedor ref nf 23714	0/2748982	580,93	0,00
8	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 23714	0/2748982	0,00	580,93
8	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 350 - RODNAK ROLAMENTOS LT	214/2749130	386,33	0,00
8	2101010057 RODNAK ROLAMENTOS LTDA	468-5	Nota 350 - RODNAK ROLAMENTOS LT	214/2749131	0,00	386,33
8	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 350 - RODNAK ROLAMENTOS LT	214/2749132	0,00	20,33
8	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 666 - MAGAZINE TRATORES E	214/2749133	80,15	0,00
8	2101010089 Magazine Tratores e Maqu	495-2	Nota 666 - MAGAZINE TRATORES E	214/2749134	0,00	80,15
8	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 666 - MAGAZINE TRATORES E	214/2749135	0,00	0,15
8	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 4383 - CASA DAS OFICINAS CO	214/2749136	527,59	0,00
8	2101010071 Casa das Oficinas Comerc	480-6	Nota 4383 - CASA DAS OFICINAS CO	214/2749137	0,00	514,53
8	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 4383 - CASA DAS OFICINAS CO	214/2749138	0,00	23,06
8	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 23714 - TRATORMASTER TRATCHE	214/2749139	580,93	0,00
8	2101010056 TratorMaster Tratores P	467-7	Nota 23714 - TRATORMASTER TRATCHE	214/2749139	0,00	580,93
8	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 58533 - MALHEIROS MARQUES AU	214/2749141	419,64	0,00
8	2101010044 Malheiros Marques Auto P	460-8	Nota 58533 - MALHEIROS MARQUES AU	214/2749141	0,00	419,64
8	2101010057 RODNAK ROLAMENTOS LTDA	468-5	Pagt Fornecedor ref nf 350	0/2749662	396,00	0,00
8	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 350	0/2749662	0,00	396,00
				Total do Dia:	2.951,57	2.951,57
9	2101010089 Magazine Tratores e Maqu	495-2	Pagt Fornecedor ref nf 666	0/2749688	80,00	0,00
9	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 666	0/2749688	0,00	80,00
				Total do Dia:	80,00	80,00
10	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 14 - RENIVALDO SANTANA DE	214/2749143	611,50	0,00
10	2101010058 RENIVALDO SANTANA DE AZE	469-3	Nota 14 - RENIVALDO SANTANA DE	214/2749143	0,00	611,50
10	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 677 - M.R.SILVA VEDACCES -	214/2749145	75,00	0,00
10	2101010077 M.R.SILVA VEDACCES - ME	483-9	Nota 677 - M.R.SILVA VEDACCES -	214/2749145	0,00	75,00
10	2101010044 Malheiros Marques Auto P	460-8	Pagt Fornecedor ref nf 58533	0/2749650	419,64	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 58533	0/2749650	0,00	419,64
10	2101010077 M.R.SILVA VEDACCES - ME	483-9	Pagt Fornecedor ref nf 677	0/2749677	75,00	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 677	0/2749677	0,00	75,00
10	2101010058 RENIVALDO SANTANA DE AZE	469-3	Pagt Fornecedor ref nf 14	0/2749732	611,50	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 14	0/2749732	0,00	611,50
10	2103020001 Pro-Labore a pagar	21-9	REF A PROLABORE	0/2749805	979,00	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	REF A PROLABORE	0/2749805	0,00	979,00
				Total do Dia:	2.771,64	2.771,64
11	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 4556 - MULTICONSTRUÇÃO	214/2749114	5.813,60	0,00
11	2101010086 MULTICONSTRUÇÃO	492-6	Nota 4556 - MULTICONSTRUÇÃO	214/2749115	0,00	5.800,00
11	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 4556 - MULTICONSTRUÇÃO	214/2749116	0,00	13,60
11	1101010001 Caixa	1-9	Nota 305 - MUNICIPIO DE RIBEIRA DO ANEARC	214/2749187	30.468,41	0,00
11	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 305 - MUNICIPIO DE RIBEIRA DO ANEARC	214/2749187	0,00	30.468,41
				Total do Dia:	36.692,01	36.692,01
12	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 433583 - JS DISTRIBUIDORA DE	214/2749117	295,24	0,00
12	2101010038 JS Distribuidora de Peca	433-8	Nota 433583 - JS DISTRIBUIDORA DE	214/2749117	0,00	295,24
12	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 433611 - JS DISTRIBUIDORA DE	214/2749119	126,04	0,00
12	2101010036 JS Distribuidora de Peca	433-8	Nota 433611 - JS DISTRIBUIDORA DE	214/2749120	0,00	295,24
12	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 433611 - JS DISTRIBUIDORA DE	214/2749121	0,00	32,90
12	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 433624 - JS DISTRIBUIDORA DE	214/2749147	250,00	0,00
12	2101010038 JS Distribuidora de Peca	433-8	Nota 433624 - JS DISTRIBUIDORA DE	214/2749147	0,00	250,00
12	2101010068 JS Distribuidora de Peca	433-8	Pagt Fornecedor ref nf 433583	0/2749707	295,24	0,00
12	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 433583	0/2749707	0,00	295,24
12	2101010038 JS Distribuidora de Peca	433-8	Pagt Fornecedor ref nf 433611	0/2749708	295,24	0,00
12	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 433611	0/2749708	0,00	295,24
12	2101010068 JS Distribuidora de Peca	433-8	Pagt Fornecedor ref nf 433624	0/2749709	250,00	0,00
12	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 433624	0/2749709	0,00	250,00
				Total do Dia:	1.713,76	1.713,76
14	2101010066 SSA Distribuidora de Bat	433-6	Pagt Fornecedor ref nf 48154	0/2749639	614,00	0,00
14	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 48154	0/2749639	0,00	614,00
				Total do Dia:	614,00	614,00
15	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 434103 - JS DISTRIBUIDORA DE	214/2749149	4.712,91	0,00
15	2101010026 JS Distribuidora de Peca	433-8	Nota 434103 - JS DISTRIBUIDORA DE	214/2749150	0,00	3.958,84
15	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 434103 - JS DISTRIBUIDORA DE	214/2749151	0,00	754,07
15	1101010001 Caixa	1-9	Nota 307 - EMBASA	214/2749189	7.858,59	0,00
15	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 307 - EMBASA	214/2749189	0,00	7.858,59
15	2101010071 Casa das Oficinas Comerc	480-6	Pagt Fornecedor ref nf 4383	0/2749671	514,53	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 4383	0/2749671	0,00	514,53
15	2101010038 JS Distribuidora de Peca	433-8	Pagt Fornecedor ref nf 434103	0/2749710	3.958,84	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 434103	0/2749710	0,00	3.958,84
15	2101020004 Contribuição Sindical	20-7	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 01/2021	0/2749767	28,11	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 01/2021	0/2749767	0,00	28,11
				Total do Dia:	17.072,98	17.072,98
17	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 18362 - TRATORALL COMERCIO DE PECAS LTDA	214/2749152	1.251,44	0,00
17	2101010051 Tratorall Comercio de Pe	461-5	Nota 18362 - TRATORALL COMERCIO DE PECAS LTDA	214/2749152	0,00	1.251,44
17	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 23889 - TRATORMASTER TRATCHE	214/2749154	426,00	0,00
17	2101010056 TratorMaster Tratores P	467-7	Nota 23889 - TRATORMASTER TRATCHE	214/2749154	0,00	426,00
17	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 58535 - MALHEIROS MARQUES AU	214/2749156	276,01	0,00
17	2101010044 Malheiros Marques Auto P	460-8	Nota 58535 - MALHEIROS MARQUES AU	214/2749156	0,00	276,01



Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 259978 - DI RICARTTI DISTRIBU	214/2749158	132,01	0,00
17	2101010031 DI Ricartti Distribuidor	455-3	Nota 259978 - DI RICARTTI DISTRIBU	214/2749158	0,00	132,01
17	2101010056 TratorMaster Tratores P	467-7	Pagto Fornecedor ref nf 23888	0/2749660	428,00	0,00
17	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 23888	0/2749660	0,00	428,00
Total do Dia:					2.515,46	2.515,46
18	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 15 - RENAVALDO SANTANA DE	214/2749160	2.406,85	0,00
18	2101010058 RENAVALDO SANTANA DE AZE	469-3	Nota 15 - RENAVALDO SANTANA DE	214/2749160	0,00	2.406,85
18	2101010031 DI Ricartti Distribuidor	455-3	Pagto Fornecedor ref nf 259978	0/2749649	132,01	0,00
18	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 259978	0/2749649	0,00	132,01
18	2101010044 Mafelros Marques Auto P	460-0	Pagto Fornecedor ref nf 56955	0/2749651	276,01	0,00
18	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 56955	0/2749651	0,00	276,01
18	2101010058 RENAVALDO SANTANA DE AZE	469-3	Pagto Fornecedor ref nf 15	0/2749733	2.406,85	0,00
18	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 15	0/2749733	0,00	2.406,85
Total do Dia:					5.221,72	5.221,72
19	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 38 - ADRIANO ALVES DA SILVA	214/2749162	400,00	0,00
19	2101010090 Adriano Alves da Silva d	496-0	Nota 38 - ADRIANO ALVES DA SILVA	214/2749162	0,00	400,00
19	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 557 - Derval Jose da Silva	214/2749164	7.167,00	0,00
19	2101010049 Derval Jose da Silva	461-3	Nota 557 - Derval Jose da Silva	214/2749164	0,00	7.167,00
19	2101010025 Hugenberg Alves Passos	449-9	Pagto Fornecedor ref nf 3982	0/2749647	17,00	0,00
19	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 3982	0/2749647	0,00	17,00
19	2101010070 IVANILTON SIMES ARAUJO	480-5	Pagto Fornecedor ref nf 1470	0/2749670	1.176,00	0,00
19	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 1470	0/2749670	0,00	1.176,00
19	2101010090 Adriano Alves da Silva d	496-0	Pagto Fornecedor ref nf 38	0/2749689	400,00	0,00
19	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 38	0/2749689	0,00	400,00
Total do Dia:					9.160,00	9.160,00
20	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6	Pagto Fornecedor ref nf 48350	0/2749640	558,00	0,00
20	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 48350	0/2749640	0,00	558,00
20	2101020062 INSS a recolher	20-5	PAGTO REF A INSS MES 01/2021	0/2749755	620,98	0,00
20	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A INSS MES 01/2021	0/2749755	0,00	620,98
20	2101020068 IRRF a recolher	21-1	PAGTO REF A IRRF FUNCIONARIO MES 01/2021	0/2749779	23,73	0,00
20	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A IRRF FUNCIONARIO MES 01/2021	0/2749779	0,00	23,73
Total do Dia:					1.202,71	1.202,71
22	2105010002 ICL - Rede de Provedores	43-7	PAGTO REF A INTERNET MES 02/2021	0/2748941	85,00	0,00
22	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A INTERNET MES 02/2021	0/2748941	0,00	85,00
22	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 435558 - JS DISTRIBUIDORA DE	214/2749122	350,00	0,00
22	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-6	Nota 435558 - JS DISTRIBUIDORA DE	214/2749122	0,00	350,00
22	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 23975 - TRATORMASTER TRATORE	214/2749166	210,00	0,00
22	2101010056 TratorMaster Tratores P	467-7	Nota 23975 - TRATORMASTER TRATORE	214/2749166	0,00	210,00
22	2101010056 TratorMaster Tratores P	467-7	Pagto Fornecedor ref nf 23975	0/2749661	210,00	0,00
22	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 23975	0/2749661	0,00	210,00
22	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-6	Pagto Fornecedor ref nf 435558	0/2749711	350,00	0,00
22	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 435558	0/2749711	0,00	350,00
Total do Dia:					1.205,00	1.205,00
23	2101010007 Material de Uso e Consum	44-0	Nota 49374 - SSA DISTRIBUIDORA DE	214/2749124	303,75	0,00
23	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6	Nota 49374 - SSA DISTRIBUIDORA DE	214/2749124	0,00	303,75
23	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 5567 - TRAVALE TRATCHES IMP	214/2749169	786,29	0,00
23	2101010066 TRAVALE	477-4	Nota 5567 - TRAVALE TRATCHES IMP	214/2749169	0,00	786,29
23	2101010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 5567 - TRAVALE TRATCHES IMP	214/2749170	0,00	233,29
23	1101010001 Caixa	1-9	Nota 5567 - TRAVALE TRATCHES IMP	214/2749171	6.871,23	0,00
23	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-6	Nota 435669 - JS DISTRIBUIDORA DE	214/2749172	0,00	5.505,95
23	2101010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 435669 - JS DISTRIBUIDORA DE	214/2749173	0,00	1.366,22
23	2101010066 TRAVALE	477-4	Pagto Fornecedor ref nf 5567	0/2749664	553,00	0,00
23	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 5567	0/2749664	0,00	553,00
23	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-6	Pagto Fornecedor ref nf 435669	0/2749712	5.505,95	0,00
23	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 435669	0/2749712	0,00	5.505,95
Total do Dia:					14.019,38	14.019,38
24	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 548 - MADEIREIRA LOPES E S	214/2749174	3.178,00	0,00
24	2101010018 Madeireira Lopes e Silva	442-1	Nota 548 - MADEIREIRA LOPES E S	214/2749174	0,00	3.178,00
24	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 1777 - O.O BRANDAO - ME	214/2749176	8.333,40	0,00
24	2101010091 O.O Brandao - ME	497-9	Nota 1777 - O.O BRANDAO - ME	214/2749176	0,00	8.333,40
24	2101010091 O.O Brandao - ME	497-9	Pagto Fornecedor ref nf 1777	0/2749690	8.333,40	0,00
24	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 1777	0/2749690	0,00	8.333,40
Total do Dia:					19.044,80	19.044,80
25	2101010006 Multiconstrucao	492-8	Pagto Fornecedor ref nf 4524	0/2749684	10.273,00	0,00
25	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 4524	0/2749684	0,00	10.273,00
Total do Dia:					10.273,00	10.273,00
26	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 559 - Derval Jose da Silva	214/2749178	1.067,00	0,00
26	2101010049 Derval Jose da Silva	461-3	Nota 559 - Derval Jose da Silva	214/2749178	0,00	1.067,00
26	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 22961 - R R G AUTOC PECAS LTDA	214/2749180	488,40	0,00
26	2101010045 R R G Auto Peças Ltda	460-4	Nota 22961 - R R G AUTOC PECAS LTDA	214/2749181	0,00	488,40
26	2101010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 22961 - R R G AUTOC PECAS LTDA	214/2749182	0,00	48,40
26	1101010001 Caixa	1-9	Nota 308 - ENFLOPS EMPREENHIMEN	214/2749191	1.965,00	0,00
26	2101020061 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 308 - ENFLOPS EMPREENHIMEN	214/2749191	0,00	1.965,00
26	2104010004 UAS - Simples Nacional	429-4	PAGTO REF A DAS MES 01/2021	0/2749825	6.920,05	0,00
26	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A DAS MES 01/2021	0/2749825	0,00	6.920,05
Total do Dia:					10.440,53	10.440,53
26	4105010004 Imposto Federal	410-2	PROVISAO DE DAS 02/2021	0/1513180	5.638,94	0,00
26	2104010004 DAS - Simples Nacional	429-4	PROVISAO DE DAS 02/2021	0/1513180	0,00	5.638,94
26	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	PAGAMENTO SALARIO	200/2748758	2.080,00	0,00
26	4102010003 Rescisão	40-7	Rescisão a Pagar	200/2748759	87,90	0,00
26	2101020002 Adiantamento a Funcionar	2-7	ARREPENDIMENTO DO MES	200/2748760	0,00	2,21
26	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS	200/2748761	0,00	488,02
26	2101020008 IRRF a recolher	21-1	APROPRIACAO IMPOSTO	200/2748762	0,00	99,50
26	4102010003 Rescisão	40-7	PAGAMENTO SALARIO	200/2748763	5.135,43	0,00
26	2103010003 Liquido Rescisão	21-6	PAGAMENTO SALARIO	200/2748764	0,00	4.866,70
26	2101020002 INSS a recolher	20-5	13 SALARIO	200/2748765	0,00	47,28
26	2101020004 Contribuição Sindical	20-7	CONTRIBUICAO SINDICAL	200/2748766	0,00	28,66
26	4102030003 Ticket Alimentação	41-2	PAGAMENTO SALARIO	200/2748767	585,72	0,00
26	2101010007 Recuperação de despesas	31-9	PAGAMENTO SALARIO	200/2748768	0,00	4,40
26	4102030002 Vale Refeição	41-1	CESTA BASICA	200/2748769	30,27	0,00
26	2103010002 Salários a Pagar	21-5	PAGAMENTO SALARIO	200/2748770	1,55	0,00
26	4102020002 FGTS a recolher	40-9	APROPRIACAO IMPOSTO	200/2748771	525,58	0,00
26	2101020001 FGTS a recolher	20-4	APROPRIACAO IMPOSTO	200/2748771	0,00	525,58
26	2103010002 Salários a Pagar	21-5	PAGAMENTO SALARIO	200/2748772	0,00	2.380,00
26	4102010002 Pro-Labore	40-6	PAGAMENTO SALARIO	200/2748773	1.100,00	0,00
26	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS	200/2748774	0,00	121,00
26	2103020001 Pro-Labore a pagar	21-4	PAGAMENTO SALARIO	200/2748775	0,00	470,00
26	2101010018 Madeireira Lopes e Silva	442-1	Pagto Fornecedor ref nf 548	0/2749646	3.178,00	0,00
26	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 548	0/2749646	0,00	3.178,00
26	2103010003 Liquido Rescisão	21-6	REF A RESCISAO	0/2749803	4.866,70	0,00



Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

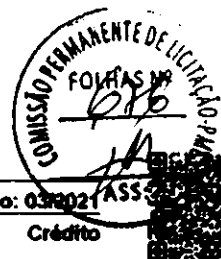
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Mês/Ano: 02/2021	
				Débito	Crédito
28	1101010001 Caixa	1-5 REF A RESCISÃO	0/274803	0,00	4.866,70
			Total do Dia:	23.429,54	23.429,54
			Total do Mês:	188.600,67	188.600,67

.....

2

2

11



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 390265 - JS DISTRIBUIDORA DE	215/2749193	465,59	0,00
1	2101010008 JS Distribuidora de Peças	433-8	Nota 390265 - JS DISTRIBUIDORA DE	215/2749193	0,00	465,59
1	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 2084 - VIEIRA E PINHEIRO LT	215/2749195	5.417,12	0,00
1	2101010002 Vieira e Pinheiro LTDA	498-7	Nota 2084 - VIEIRA E PINHEIRO LT	215/2749195	0,00	5.417,12
1	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 392703 - JS DISTRIBUIDORA DE	215/2749197	66,15	0,00
1	2101010008 JS Distribuidora de Peças	433-8	Nota 392703 - JS DISTRIBUIDORA DE	215/2749198	0,00	66,15
1	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 392703 - JS DISTRIBUIDORA DE	215/2749199	0,00	6,19
1	2101010002 Vieira e Pinheiro LTDA	498-7	Pagto Fornecedor ref nf 2084	0/2749691	5.417,12	0,00
1	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 2084	0/2749691	0,00	5.417,12
1	2101010008 JS Distribuidora de Peças	433-8	Pagto Fornecedor ref nf 390265	0/2749713	465,59	0,00
1	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 390265	0/2749713	0,00	465,59
1	2101010008 JS Distribuidora de Peças	433-8	Pagto Fornecedor ref nf 392703	0/2749714	66,15	0,00
1	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 392703	0/2749714	0,00	66,15
Total do Dia:					11.891,61	11.891,61
2	1101010001 Caixa	1-9	Nota 309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RCUJUA	215/2749251	12.600,00	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RCUJUA	215/2749251	0,00	12.600,00
Total do Dia:					12.600,00	12.600,00
3	2101010006 GEPEL BA DIST. DE AUTO P	471-5	Pagto Fornecedor ref nf 110379	0/2748928	427,46	0,00
3	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 110379	0/2748928	0,00	427,46
3	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 2947 - DIONEY ALMEIDA DA SI	215/2749200	585,85	0,00
3	2101010008 DIONEY ALMEIDA DA SILVA	475-0	Nota 2947 - DIONEY ALMEIDA DA SI	215/2749201	0,00	585,85
3	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 2947 - DIONEY ALMEIDA DA SI	215/2749202	0,00	57,89
3	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 4432 - CASA DAS OFICINAS CO	215/2749203	73,22	0,00
3	2101010007 Casa das Oficinas Comercio	480-6	Nota 4432 - CASA DAS OFICINAS CO	215/2749204	0,00	69,55
3	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 4432 - CASA DAS OFICINAS CO	215/2749205	0,00	3,67
3	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 24178 - TRATONMASTER TRACTOR	215/2749206	236,00	0,00
3	2101010005 TratonMaster Tratores P	467-7	Nota 24178 - TRATONMASTER TRACTOR	215/2749206	0,00	236,00
3	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 57765 - JUBIABA VEICULOS LTD	215/2749208	2.955,62	0,00
3	2101010003 Jubiaba Veiculos LTDA	499-5	Nota 57765 - JUBIABA VEICULOS LTD	215/2749209	0,00	1.767,44
3	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 57765 - JUBIABA VEICULOS LTD	215/2749210	0,00	1.229,19
3	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 130150 - R R C AUTO PECAS LTD	215/2749211	488,00	0,00
3	2101010005 R R C Auto Peças Ltda	460-9	Nota 130150 - R R C AUTO PECAS LTD	215/2749212	0,00	415,00
3	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 130150 - R R C AUTO PECAS LTD	215/2749213	0,00	73,00
3	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 110379 - GEPEL BA DIST. DE AU	215/2749232	427,46	0,00
3	2101010006 GEPEL BA DIST. DE AUTO P	471-5	Nota 110379 - GEPEL BA DIST. DE AU	215/2749232	0,00	427,46
3	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 2947	0/2749669	528,00	0,00
3	2101010008 DIONEY ALMEIDA DA SILVA	475-0	Pagto Fornecedor ref nf 2947	0/2749669	0,00	528,00
Total do Dia:					5.761,66	5.761,66
4	1101010001 Caixa	1-9	Nota 316 - CDS PORTAL DO SERTAC	215/2749253	6.900,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 316 - CDS PORTAL DO SERTAC	215/2749253	0,00	6.900,00
4	1101010001 Caixa	1-9	Nota 317 - FUNDO MUNICIPAL DE S	215/2749255	11.000,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 317 - FUNDO MUNICIPAL DE S	215/2749255	0,00	11.000,00
Total do Dia:					17.900,00	17.900,00
5	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 3187 - C L SANTOS AUTO PECA	215/2749214	493,00	0,00
5	2101010009 C L SANTOS AUTO PECAS	490-4	Nota 3187 - C L SANTOS AUTO PECA	215/2749214	0,00	493,00
Total do Dia:					493,00	493,00
6	2103010002 Salários a Pagar	21-5	REF A SALARIO	0/2749792	2.381,55	0,00
6	1101010001 Caixa	1-9	REF A SALARIO	0/2749792	0,00	2.381,55
Total do Dia:					2.381,55	2.381,55
7	2101010006 CEDER Comercio e Industr	461-0	Pagto Fornecedor ref nf 121072/2	0/2749005	893,50	0,00
7	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 121072/2	0/2749005	0,00	893,50
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PAGTO REF A FGTS MES 02/2021	0/2749742	525,58	0,00
7	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A FGTS MES 02/2021	0/2749742	0,00	525,58
Total do Dia:					1.419,08	1.419,08
9	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 433 - A.M.A DOS SANTOS - M	215/2749216	82,00	0,00
9	2101010004 A.M.A dos Santos - ME	500-2	Nota 433 - A.M.A DOS SANTOS - M	215/2749216	0,00	82,00
9	1101010001 Caixa	1-9	Nota 319 - EMFLORS EMPREENDIMEN	215/2749257	9.713,27	0,00
9	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 319 - EMFLORS EMPREENDIMEN	215/2749257	0,00	9.713,27
Total do Dia:					9.795,27	9.795,27
10	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 2644 - VIEIRA E PINHEIRO LT	215/2749218	144,00	0,00
10	2101010002 Vieira e Pinheiro LTDA	498-7	Nota 2644 - VIEIRA E PINHEIRO LT	215/2749218	0,00	144,00
10	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 4432	0/2749672	59,55	0,00
10	2101010006 Multiconstrução	492-8	Pagto Fornecedor ref nf 4432	0/2749672	0,00	59,55
10	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 4556	0/2749685	5.800,00	0,00
10	2101010002 Vieira e Pinheiro LTDA	498-7	Pagto Fornecedor ref nf 4556	0/2749685	0,00	5.800,00
10	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 2644	0/2749692	144,00	0,00
10	2101010004 A.M.A dos Santos - ME	500-2	Pagto Fornecedor ref nf 433	0/2749693	82,00	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 433	0/2749693	0,00	82,00
10	2103010001 Pro-Labore a pagar	21-5	REF A PROLABORE	0/2749806	974,00	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	REF A PROLABORE	0/2749806	0,00	974,00
Total do Dia:					7.218,55	7.218,55
12	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 16 - RENIVALDO SANTANA DE	215/2749220	997,00	0,00
12	2101010008 RENIVALDO SANTANA DE AZE	465-3	Nota 16 - RENIVALDO SANTANA DE	215/2749220	0,00	997,00
12	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 16	0/2749734	997,00	0,00
12	2101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 16	0/2749734	0,00	997,00
Total do Dia:					1.994,00	1.994,00
14	2101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 18362	0/2748995	1.251,44	0,00
14	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 18362	0/2748995	0,00	1.251,44
Total do Dia:					1.251,44	1.251,44
15	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 110863 - GEPEL BA DIST. DE AU	215/2749222	275,31	0,00
15	2101010006 GEPEL BA DIST. DE AUTO P	471-5	Nota 110863 - GEPEL BA DIST. DE AU	215/2749222	0,00	275,31
15	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 24422 - TRATONMASTER TRACTOR	215/2749226	4.028,00	0,00
15	2101010005 TratonMaster Tratores P	467-7	Nota 24422 - TRATONMASTER TRACTOR	215/2749226	0,00	4.028,00
15	2101020004 Contribuição Sindical	20-7	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 02/2021	0/2749768	29,66	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 02/2021	0/2749768	0,00	29,66
Total do Dia:					4.332,97	4.332,97
16	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 48163 - CEDHRINE IMPORT - IN	215/2749224	77,84	0,00
16	2101010005 Cedhrine Import - IMP. E	501-0	Nota 48163 - CEDHRINE IMPORT - IN	215/2749224	0,00	77,84
16	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 48163	0/2749694	77,84	0,00
16	2101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 48163	0/2749694	0,00	77,84
Total do Dia:					155,68	155,68
18	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 623 - DERVAL JOSE DA SILVA	215/2749228	1.135,00	0,00
18	2101010004 Derval Jose da Silva	461-3	Nota 623 - DERVAL JOSE DA SILVA	215/2749228	0,00	1.135,00
18	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 989 - SANTOS REIS COMERCIO	215/2749239	50,00	0,00
18	2101010004 Santos Reis Comercial de	475-8	Nota 989 - SANTOS REIS COMERCIO	215/2749239	0,00	50,00
Total do Dia:					1.185,00	1.185,00
19	2101010004 Santos Reis Comercial de	475-8	Pagto Fornecedor ref nf 999	0/2748953	50,00	0,00
19	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 999	0/2748953	0,00	50,00
19	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 24540 - TRATONMASTER TRACTOR	215/2749230	624,16	0,00

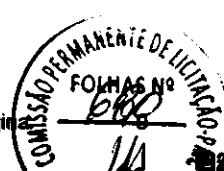
http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9Tm1YzkWuVfydJ02k2NsAp69000FgFddoagH7C6FvJw-7Fbduw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA|1900569700011-SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA



Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	2101010056	TratorMaster Tratores P	467-7	Nota 24540 - TRATORMASTER TRACTOR	215/2749230	0,00
19	2101010001	Caixa	1-1	Nota 439604 - JS DISTRIBUIDORA DE	215/2749243	204,82
19	2101010008	JS Distribuidora de Feca	433-2	Nota 439604 - JS DISTRIBUIDORA DE	215/2749243	0,00
19	2101010008	JS Distribuidora de Feca	433-2	Pagto Fornecedor ref nf 439604	0/2749715	204,82
19	2101010001	Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 439604	0/2749715	0,00
Total do Dia:					1.093,88	1.093,88
20	2101010049	Derval Jose da Silva	461-3	Pagto Fornecedor ref nf 557	0/2749656	7.167,00
20	2101010001	Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 557	0/2749656	0,00
20	2101010049	Derval Jose da Silva	461-3	Pagto Fornecedor ref nf 559	0/2749657	1.067,00
20	2101010001	Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 559	0/2749657	0,00
20	2101020052	INSS a recolher	20-5	PAGTO REF A INSS MES 02/2021	0/2749756	656,30
20	2101010001	Caixa	1-9	PAGTO REF A INSS MES 02/2021	0/2749756	0,00
20	2101020008	IRRF a recolher	21-1	PAGTO REF A IRRF FUNCIONARIO MES 02/2021	0/2749780	99,50
20	2101010001	Caixa	1-9	PAGTO REF A IRRF FUNCIONARIO MES 02/2021	0/2749780	0,00
Total do Dia:					8.989,88	8.989,88
22	2104010004	DAS - Simples Nacional	429-4	PAGTO REF A DAS MES 02/2021	0/2748933	5.836,94
22	2101010001	Caixa	1-9	PAGTO REF A DAS MES 02/2021	0/2748933	0,00
Total do Dia:					5.836,94	5.836,94
25	2101010006	SSA Distribuidora de Bat	433-6	Pagto Fornecedor ref nf 49374	0/2748984	303,75
25	2101010001	Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 49374	0/2748984	0,00
Total do Dia:					303,75	303,75
26	2104010001	Mercadoria Revenda	1-1	Nota 23205 - R R O AUTO PECAS LTDA	215/2749234	366,00
26	2101010045	R R O Auto Peças Ltda	460-9	Nota 23205 - R R O AUTO PECAS LTDA	215/2749235	0,00
26	3291010007	Recuperação de despesas	31-9	Nota 23205 - R R O AUTO PECAS LTDA	215/2749236	0,00
Total do Dia:					366,00	366,00
28	2101010045	R R O Auto Peças Ltda	460-9	Pagto Fornecedor ref nf 23205	0/2748950	335,00
28	2101010001	Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 23205	0/2748950	0,00
28	2101010045	R R O Auto Peças Ltda	460-9	Pagto Fornecedor ref nf 22961/1	0/2748989	440,00
28	2101010001	Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 22961/1	0/2748989	0,00
Total do Dia:					775,00	775,00
30	2104010001	Mercadoria Revenda	1-1	Nota 17 - RENIVALDO SANTANA DE	215/2749241	1.147,00
30	2101010058	RENIVALDO SANTANA DE AZE	469-3	Nota 17 - RENIVALDO SANTANA DE	215/2749241	0,00
30	2101010058	RENIVALDO SANTANA DE AZE	469-3	Pagto Fornecedor ref nf 17	0/2749735	1.147,00
30	2101010001	Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 17	0/2749735	0,00
Total do Dia:					2.294,00	2.294,00
31	4102010001	Salários e Ordenados	40-5	PAGAMENTO SALARIO	201/2748776	1.977,00
31	2102020002	Adiantamento a Funcionar	2-7	ARREDOCIAMENTO DO MES	201/2748777	0,73
31	2101020002	INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS	201/2748778	0,00
31	2101020008	IRRF a recolher	21-1	APROPRIACAO IMPOSTO	201/2748779	0,00
31	2101020004	Contribuição Sindical	20-7	CONTRIBUICAO SINDICAL	201/2748780	0,00
31	4102030003	Ticket Alimentação	41-2	PAGAMENTO SALARIO	201/2748781	585,72
31	3201010007	Recuperação de despesas	31-9	PAGAMENTO SALARIO	201/2748782	0,00
31	4102020002	Fgts a recolher	40-9	APROPRIACAO IMPOSTO	201/2748783	0,00
31	2101020001	FGTS a recolher	20-4	APROPRIACAO IMPOSTO	201/2748784	0,00
31	2103010002	Salários a Pagar	21-5	PAGAMENTO SALARIO	201/2748785	1.109,00
31	4102010002	Pro-Labore	40-6	PAGAMENTO SALARIO	201/2748786	0,00
31	2101020002	INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS	201/2748787	0,00
31	2103020001	Pro-Labore a pagar	21-9	PAGAMENTO SALARIO	201/2748787	0,00
31	4103010006	Despesas com Internet	43-9	PROVISAO DE INTERNET	0/2748935	80,00
31	2105010002	ICL - Rede de Provedores	43-7	PROVISAO DE INTERNET	0/2748935	0,00
31	4105010006	CREA-BA	438-3	REF A PARC 1/6 AMUIDADE PJ EXERC: 202	0/2748939	272,92
31	2101010001	Caixa	1-9	REF A PARC 1/6 AMUIDADE PJ EXERC: 202	0/2748939	0,00
31	2101010056	TratorMaster Tratores P	467-7	Pagto Fornecedor ref nf 24178/1	0/2748997	236,00
31	2101010001	Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 24178/1	0/2748997	0,00
31	2104010001	Mercadoria Revenda	1-1	Nota 18 - RENIVALDO SANTANA DE	215/2749237	640,00
31	2101010058	RENIVALDO SANTANA DE AZE	469-3	Nota 18 - RENIVALDO SANTANA DE	215/2749237	0,00
31	2104010001	Mercadoria Revenda	1-1	Nota 1556 - IVANILTON SIMES ARA	215/2749245	520,00
31	2101010070	IVANILTON SIMES ARAUJO	480-5	Nota 1556 - IVANILTON SIMES ARA	215/2749245	0,00
31	2104010001	Mercadoria Revenda	1-1	Nota 1243 - L J DOS SANTOS COMER	215/2749247	643,00
31	2101010080	L J dos Santos Comercio	486-3	Nota 1243 - L J DOS SANTOS COMER	215/2749247	0,00
31	4103010007	Material de Uso e Consumo	44-0	Nota 27432 - SÓ UNIBUS	215/2749249	34,00
31	2101010015	Só Unibus comercial de p	437-5	Nota 27432 - SÓ UNIBUS	215/2749249	0,00
31	2101010080	L J dos Santos Comercio	486-3	Pagto Fornecedor ref nf 1243	0/2749678	643,00
31	2101010001	Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 1243	0/2749678	0,00
31	2101010058	RENIVALDO SANTANA DE AZE	469-3	Pagto Fornecedor ref nf 18	0/2749736	640,00
31	2101010001	Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 18	0/2749736	0,00
Total do Dia:					7.977,43	7.977,43
Total do Mês:					106.021,53	106.021,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1Y2KMuFvYdJ02k2N8a60900F0gFddoaGH7C6FvUw-7Fbduw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79555917587-NANUELA SANTOS EVANGELISTA/19005697000111-SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA

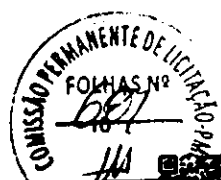


Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 436844 - JS DISTRIBUIDORA DE	216/2749259	253,03	0,00
1	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8	Nota 436844 - JS DISTRIBUIDORA DE	216/2749259	0,00	253,03
1	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8	Pagto Fornecedor ref nt 436844	0/2749716	253,03	0,00
1	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nt 436844	0/2749716	0,00	253,03
Total do Dia:					506,06	506,06
2	2101010045 R R O Auto Peças Ltda	460-9	Pagto Fornecedor ref nt 696624/1	0/2748990	207,50	0,00
2	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nt 696624/1	0/2748990	0,00	207,50
2	2101010093 Jubilba Veiculos LTDA	499-5	Pagto Fornecedor ref nt 57765/1	0/2748993	589,25	0,00
2	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nt 57765/1	0/2748993	0,00	589,25
Total do Dia:					796,76	796,76
5	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 97 - R R O AUTO PECAS LTDA	216/2749310	0,00	159,36
5	1101010001 Caixa	1-9	Nota 97 - R R O AUTO PECAS LTDA	216/2749311	159,36	0,00
5	1101010001 Caixa	1-9	Nota 321 - CDS PORTAL DO SERTAC	216/2749332	11.000,00	0,00
5	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 321 - CDS PORTAL DO SERTAC	216/2749332	0,00	11.000,00
5	1101010001 Caixa	1-9	Nota 322 - CDS PORTAL DO SERTAC	216/2749334	6.900,00	0,00
5	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 322 - CDS PORTAL DO SERTAC	216/2749334	0,00	6.900,00
5	1101010001 Caixa	1-9	Nota 324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PCJUCA	216/2749336	11.250,00	0,00
5	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PCJUCA	216/2749336	0,00	11.250,00
Total do Dia:					29.349,36	29.349,36
6	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 60970 - MALHEIROS MARQUES AU	216/2749263	1.203,55	0,00
6	2101010044 Malheiros Marques Auto P	460-8	Nota 60970 - MALHEIROS MARQUES AU	216/2749263	0,00	1.203,55
6	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 23276 - R R O AUTO PECAS LTDA	216/2749265	2.361,34	0,00
6	2101010045 R R O Auto Peças Ltda	460-9	Nota 23276 - R R O AUTO PECAS LTDA	216/2749266	0,00	2.361,34
6	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 23276 - R R O AUTO PECAS LTDA	216/2749267	0,00	236,78
6	2103010002 Salários a Pagar	21-5	REF A SALARIO	0/2749793	2.272,00	0,00
6	1101010001 Caixa	1-9	REF A SALARIO	0/2749793	0,00	2.272,00
Total do Dia:					5.836,89	5.836,89
7	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 98 - PREFEITURA MUNICIPAL	216/2749312	0,00	738,92
7	1101010001 Caixa	1-9	Nota 98 - PREFEITURA MUNICIPAL	216/2749313	738,92	0,00
7	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 99 - FUNDO MUNICIPAL DE S	216/2749314	0,00	117,37
7	1101010001 Caixa	1-9	Nota 99 - FUNDO MUNICIPAL DE S	216/2749315	117,07	0,00
7	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 100 - PREFEITURA MUNICIPAL	216/2749316	0,00	5.236,18
7	1101010001 Caixa	1-9	Nota 100 - PREFEITURA MUNICIPAL	216/2749317	5.236,18	0,00
7	1101010001 Caixa	1-9	Nota 325 - EMPLERS	216/2749338	10.582,22	0,00
7	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 325 - EMPLERS	216/2749338	0,00	10.582,22
7	2101010044 Malheiros Marques Auto P	460-8	Pagto Fornecedor ref nt 60970	0/2749652	1.203,55	0,00
7	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nt 60970	0/2749652	0,00	1.203,55
7	2101020001 PGTs a recolher	20-4	PAGTO REF A FGTS MES 03/2021	0/2749743	205,01	0,00
7	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A FGTS MES 03/2021	0/2749743	0,00	205,01
Total do Dia:					18.132,95	18.132,95
8	4103010007 Material de Uso e Consum	44-0	Nota 50402 - SSA DISTRIBUIDORA DE	216/2749268	179,00	0,00
8	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6	Nota 50402 - SSA DISTRIBUIDORA DE	216/2749268	0,00	179,00
Total do Dia:					179,00	179,00
10	2101010015 So Onibus comercial de p	437-5	Pagto Fornecedor ref nt 27432	0/2749644	34,00	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nt 27432	0/2749644	0,00	34,00
10	2101020001 Pro-Labore a pagar	21-9	REF A PROLABORE	0/2749807	978,00	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	REF A PROLABORE	0/2749807	0,00	978,00
Total do Dia:					1.012,00	1.012,00
12	2101010056 TratorMastrex Tratores P	467-7	Pagto Fornecedor ref nt 24422/1	0/2748985	1.007,00	0,00
12	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nt 24422/1	0/2748985	0,00	1.007,00
Total do Dia:					1.007,00	1.007,00
13	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 23344 - R R O AUTO PECAS LTDA	216/2749270	2.582,38	0,00
13	2101010045 R R O Auto Peças Ltda	460-9	Nota 23344 - R R O AUTO PECAS LTDA	216/2749271	0,00	2.582,38
13	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 23344 - R R O AUTO PECAS LTDA	216/2749272	0,00	257,38
13	1101010001 Caixa	1-9	Nota 326 - FUNDO MUNICIPAL DE S	216/2749340	500,00	0,00
13	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 326 - FUNDO MUNICIPAL DE S	216/2749340	0,00	500,00
13	1101010001 Caixa	1-9	Nota 328 - FUNDO MUNICIPAL DE S	216/2749342	488,00	0,00
13	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 328 - FUNDO MUNICIPAL DE S	216/2749342	0,00	488,00
13	1101010001 Caixa	1-9	Nota 329 - FUNDO MUNICIPAL DE S	216/2749344	305,00	0,00
13	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 329 - FUNDO MUNICIPAL DE S	216/2749344	0,00	305,00
13	1101010001 Caixa	1-9	Nota 330 - FUNDO MUNICIPAL DE S	216/2749346	122,00	0,00
13	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 330 - FUNDO MUNICIPAL DE S	216/2749346	0,00	122,00
13	1101010001 Caixa	1-9	Nota 331 - FUNDO MUNICIPAL DE S	216/2749348	250,00	0,00
13	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 331 - FUNDO MUNICIPAL DE S	216/2749348	0,00	250,00
Total do Dia:					4.287,38	4.287,38
14	2101010060 GEPPEL BA DIST.DE AUTO P	471-5	Pagto Fornecedor ref nt 110863	0/2748994	275,31	0,00
14	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nt 110863	0/2748994	0,00	275,31
14	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 79446 - TRAVALE	216/2749273	181,87	0,00
14	2101010066 TRAVALE	477-4	Nota 79446 - TRAVALE	216/2749274	0,00	136,40
14	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 79446 - TRAVALE	216/2749275	0,00	45,47
14	1101010001 Caixa	1-9	Nota 332 - MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO	216/2749350	54.397,10	0,00
14	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 332 - MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO	216/2749350	0,00	54.397,10
14	2101010066 TRAVALE	477-4	Pagto Fornecedor ref nt 79446	0/2749665	136,40	0,00
14	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nt 79446	0/2749665	0,00	136,40
Total do Dia:					54.990,68	54.990,68
15	2105010002 ICL - Rede de Provedores	43-7	PAGTO REF A INTERNET MES 04/2021	0/2748936	80,00	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A INTERNET MES 04/2021	0/2748936	0,00	80,00
15	2101020004 Contribuição Sindical	20-7	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 03/2021	0/2749769	29,66	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 03/2021	0/2749769	0,00	29,66
Total do Dia:					109,66	109,66
16	2101010056 TratorMastrex Tratores P	467-7	Pagto Fornecedor ref nt 24540/1	0/2748983	317,00	0,00
16	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nt 24540/1	0/2748983	0,00	317,00
Total do Dia:					317,00	317,00
19	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 444113 - JS DISTRIBUIDORA DE	216/2749276	150,00	0,00
19	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8	Nota 444113 - JS DISTRIBUIDORA DE	216/2749276	0,00	150,00
19	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 444120 - JS DISTRIBUIDORA DE	216/2749278	2.793,07	0,00
19	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8	Nota 444120 - JS DISTRIBUIDORA DE	216/2749278	0,00	2.793,07
19	2101010009 JS Distribuidora de Peca	433-8	Pagto Fornecedor ref nt 444113	0/2749717	150,00	0,00
19	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nt 444113	0/2749717	0,00	150,00
19	2101010009 JS Distribuidora de Peca	433-8	Pagto Fornecedor ref nt 444120	0/2749718	2.793,07	0,00
19	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nt 444120	0/2749718	0,00	2.793,07
Total do Dia:					5.886,14	5.886,14
20	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 1265 - L J DOS SANTOS COMER	216/2749280	483,00	0,00
20	2101010080 L J dos Santos Comercio	466-3	Nota 1265 - L J DOS SANTOS COMER	216/2749280	0,00	483,00
20	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 9595 - RICARDO DISTRIBUIDOR	216/2749282	1.075,66	0,00
20	2101010096 Ricardo Distribuidora de	502-9	Nota 9595 - RICARDO DISTRIBUIDOR	216/2749282	0,00	1.075,66
20	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 9657 - TRAVALE TRATORES IME	216/2749284	136,25	0,00
20	2101010066 TRAVALE	477-4	Nota 9657 - TRAVALE TRATORES IME	216/2749285	0,00	113,00
20	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 9657 - TRAVALE TRATORES IME	216/2749286	0,00	23,25
20	4103010007 Material de Uso e Consum	44-0	Nota 27580 - SO ONIBUS	216/2749287	749,96	0,00



Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 04/2021 SS:

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	2101010015 Su Catibus comercial de p	437-5	Nota 27580 - 35 ONIBUS	216/2749287	0,00	149,46
20	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 33198 - TRATORES BAHIA PECAS	216/2749289	753,40	0,00
20	2101010007 Tratores Bahia Pecas, Ma	503-7	Nota 33198 - TRATORES BAHIA PECAS	216/2749290	0,00	648,84
20	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 33198 - TRATORES BAHIA PECAS	216/2749291	0,00	114,51
20	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 79545 - TRAVALE	216/2749292	3.856,12	0,00
20	2101010006 TRAVALE	477-4	Nota 79545 - TRAVALE	216/2749293	0,00	2.565,00
20	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 79545 - TRAVALE	216/2749294	0,00	1.301,13
20	2101010049 Derval Jose da Silva	461-3	Pagt Fornecedor ref nf 623	0/2749658	1.135,00	0,00
20	2101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 623	0/2749659	0,00	1.135,00
20	2101010006 TRAVALE	477-4	Pagt Fornecedor ref nf 9657	0/2749666	113,00	0,00
20	2101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 9657	0/2749666	0,00	113,00
20	2101010080 L J dos Santos Comercio	486-3	Pagt Fornecedor ref nf 1265	0/2749679	483,00	0,00
20	2101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 1265	0/2749679	0,00	483,00
20	2101010096 Ricardo Distribuidora de	502-9	Pagt Fornecedor ref nf 9595	0/2749695	1.075,66	0,00
20	2101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 9595	0/2749695	0,00	1.075,66
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	PAGO REF A INSS MES 03/2021	0/2749757	342,91	0,00
20	2101010001 Caixa	1-9	PAGO REF A INSS MES 03/2021	0/2749757	0,00	342,91
20	2101020008 IRRF a recolher	21-1	PAGO REF A IRRF FUNCIONARIO MES 03/2021	0/2749781	32,53	0,00
20	2101010001 Caixa	1-9	PAGO REF A IRRF FUNCIONARIO MES 03/2021	0/2749781	0,00	32,53
Total do Dia:					10.250,50	10.250,50
22	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 101 - FUNDO MUNICIPAL DE A	216/2749318	0,00	559,72
22	2101010001 Caixa	1-9	Nota 101 - FUNDO MUNICIPAL DE A	216/2749319	559,72	0,00
22	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 102 - FUNDO MUNICIPAL DE A	216/2749320	0,00	442,85
22	2101010001 Caixa	1-9	Nota 102 - FUNDO MUNICIPAL DE A	216/2749321	442,85	0,00
22	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 103 - FUNDO MUNICIPAL DE A	216/2749322	0,00	746,86
22	2101010001 Caixa	1-9	Nota 103 - FUNDO MUNICIPAL DE A	216/2749323	746,86	0,00
22	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 104 - FUNDO MUNICIPAL DE A	216/2749324	0,00	542,86
22	2101010001 Caixa	1-9	Nota 104 - FUNDO MUNICIPAL DE A	216/2749325	542,86	0,00
Total do Dia:					2.292,29	2.292,29
23	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 105 - FUNDO MUNICIPAL DE A	216/2749326	0,00	3.443,51
23	2101010001 Caixa	1-9	Nota 105 - FUNDO MUNICIPAL DE A	216/2749327	3.443,51	0,00
Total do Dia:					3.443,51	3.443,51
24	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 71042 - ELTECNO DISTRIBUICAO	216/2749295	129,99	0,00
24	2101010006 Eltecno Distribuicao de	504-5	Nota 71042 - ELTECNO DISTRIBUICAO	216/2749295	0,00	129,99
Total do Dia:					129,99	129,99
26	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 61943 - MALHEIROS MARQUES AU	216/2749297	909,74	0,00
26	2101010044 Malheiros Marques Auto P	460-8	Nota 61943 - MALHEIROS MARQUES AU	216/2749297	0,00	909,74
26	2101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 106 - PREFEITURA MUNICIPAL	216/2749328	0,00	11.430,69
26	2101010001 Caixa	1-9	Nota 106 - PREFEITURA MUNICIPAL	216/2749329	11.430,69	0,00
Total do Dia:					12.340,43	12.340,43
28	2101010070 IVANILTON SINCER ARAUJO	480-5	Pagt Fornecedor ref nf 1556	0/2748998	520,00	0,00
28	2101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 1556	0/2748998	0,00	520,00
28	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 9634 - RICARDO DISTRIBUIDOR	216/2749299	1.075,66	0,00
28	2101010096 Ricardo Distribuidora de	502-9	Nota 9634 - RICARDO DISTRIBUIDOR	216/2749299	0,00	1.075,66
28	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 107 - RICARDO DISTRIBUIDOR	216/2749330	0,00	1.075,66
28	2101010001 Caixa	1-9	Nota 107 - RICARDO DISTRIBUIDOR	216/2749331	1.075,66	0,00
28	2101010096 Ricardo Distribuidora de	502-9	Pagt Fornecedor ref nf 9634	0/2749696	1.075,66	0,00
28	2101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 9634	0/2749696	0,00	1.075,66
28	2101010007 Tratores Bahia Pecas, Ma	503-7	Pagt Fornecedor ref nf 33198	0/2749697	648,84	0,00
28	2101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 33198	0/2749697	0,00	648,84
28	2101010098 Eltecno Distribuicao de	504-5	Pagt Fornecedor ref nf 71042	0/2749698	129,99	0,00
28	2101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 71042	0/2749698	0,00	129,99
Total do Dia:					4.525,86	4.525,86
29	2103010007 Material de Uso e Consum	44-0	REF A MASKATE - 2PT PAPEL OFICIO	0/2748934	38,00	0,00
29	2101010001 Caixa	1-9	REF A MASKATE - 2PT PAPEL OFICIO	0/2748934	0,00	38,00
29	2104010005 DAM	462-6	PAGO REF A DAM - CERTIDAO MES 04/2021	0/2748937	27,00	0,00
29	2101010001 Caixa	1-9	PAGO REF A DAM - CERTIDAO MES 04/2021	0/2748937	0,00	27,00
29	2103010002 Despesas Administrativas	42-1	PROVISAO DE DAM - CERTIDAO	0/2748938	27,00	0,00
29	2104010005 DAM	462-6	PROVISAO DE DAM - CERTIDAO	0/2748938	0,00	27,00
29	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 445426 - JS DISTRIBUIDORA DE	216/2749301	534,09	0,00
29	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8	Nota 445426 - JS DISTRIBUIDORA DE	216/2749301	0,00	534,09
29	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8	Pagt Fornecedor ref nf 445426	0/2749719	534,09	0,00
29	2101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 445426	0/2749719	0,00	534,09
Total do Dia:					1.160,18	1.160,18
30	2102010001 Salarios e Ordenados	40-5	PAGAMENTO SALARIO	202/2748788	1.977,90	0,00
30	2102020002 Adiantamento a Funcionar	2-7	ARREDCIONAMENTO DO MES	202/2748789	0,56	0,00
30	2102020002 Adiantamento a Funcionar	2-7	ARREDCIONAMENTO DO MES	202/2748790	0,00	0,78
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS	202/2748791	0,00	224,91
30	2101020008 IRRF a recolher	21-1	APROPRIACAO IMPOSTO	202/2748792	0,00	32,53
30	2101020004 Contribuicao Sindical	20-7	CONTRIBUICAO SINDICAL	202/2748793	0,00	29,66
30	2102030003 Ticket Alimentação	41-2	PAGAMENTO SALARIO	202/2748794	585,72	0,00
30	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	PAGAMENTO SALARIO	202/2748795	0,00	4,40
30	2102020002 FGTS a recolher	40-9	APROPRIACAO IMPOSTO	202/2748796	105,01	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	APROPRIACAO IMPOSTO	202/2748796	0,00	295,91
30	2103010002 Salarios a Pagar	21-5	PAGAMENTO SALARIO	202/2748797	0,00	2.271,99
30	2102010002 Pro-Labore	40-6	PAGAMENTO SALARIO	202/2748798	1.160,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS	202/2748799	0,00	121,60
30	2103020001 Pro-Labore a pagar	21-9	PAGAMENTO SALARIO	202/2748800	0,00	979,60
30	2103010006 Despesas com Internet	43-9	PROVISAO DE INTERNET	0/2748945	80,00	0,00
30	2105010002 ICL - Rede de Provedores	43-7	PROVISAO DE INTERNET	0/2748945	0,00	80,00
30	2101010069 C L SANTOS AUTO PECAS	490-4	Pagt Fornecedor ref nf 3187	0/2748999	493,00	0,00
30	2101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 3187	0/2748999	0,00	493,00
30	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 445640 - JS DISTRIBUIDORA DE	216/2749261	250,00	0,00
30	2101010008 JS Distribuidora de Peca	433-8	Nota 445640 - JS DISTRIBUIDORA DE	216/2749261	0,00	250,00
30	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 626 - Derval Jose da Silva	216/2749303	675,00	0,00
30	2101010049 Derval Jose da Silva	461-3	Nota 626 - Derval Jose da Silva	216/2749303	0,00	675,00
30	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 97 - AUTO EQUIPADORA GATO	216/2749305	45,00	0,00
30	2101010099 Auto Equipadora Gato Pre	505-3	Nota 97 - AUTO EQUIPADORA GATO	216/2749305	0,00	45,00
30	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 79780 - TRAVALE	216/2749307	245,52	0,00
30	2101010006 TRAVALE	477-4	Nota 79780 - TRAVALE	216/2749308	0,00	158,48
30	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	Nota 79780 - TRAVALE	216/2749309	0,00	51,04
30	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 108 - PREFEITURA MUNICIPAL	216/2749352	0,00	9.899,26
30	2101010001 Caixa	1-9	Nota 108 - PREFEITURA MUNICIPAL	216/2749353	9.899,26	0,00
30	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	Nota 109 - TRAVALE	216/2749354	0,00	94,75
30	2101010001 Caixa	1-9	Nota 109 - TRAVALE	216/2749355	94,75	0,00
30	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE A	216/2749356	0,00	3.599,99
30	2101010001 Caixa	1-9	Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE A	216/2749357	3.599,99	0,00
30	2101010044 Malheiros Marques Auto P	460-8	Pagt Fornecedor ref nf 61843	0/2749653	909,74	0,00
30	2101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 61843	0/2749653	0,00	909,74
30	2101010006 TRAVALE	477-4	Pagt Fornecedor ref nf 79780	0/2749667	158,48	0,00

**Consolidação: Empresa****Período: 01/01/2021 a 31/12/2021**

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 79780	0/2749667	0,00	150,48
30	2101010099 Auto Equipadora Gato Pre	505-3	Pagto Fornecedor ref nt 97	0/2749699	45,00	0,00
30	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nt 97	0/2749699	0,00	45,00
30	2101010008 JS Distribuidora de Feza	433-8	Pagto Fornecedor ref nf 445640	0/2749726	250,00	0,00
30	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 445640	0/2749726	0,00	250,00
30	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	PROVISAO DE NF 490	0/2749740	1.160,00	0,00
30	2101010065 Alilton da Silva Oliveira	475-9	PROVISAO DE NF 490	0/2749740	0,00	1.160,00
30	4103010001 Honorarios Contabels	42-0	PROVISAO DE CONTABILIDADE 04/2021	0/2749842	250,00	0,00
30	2105010001 Manuela Santos Evangelis	210-1	PROVISAO DE CONTABILIDADE 04/2021	0/2749842	0,00	350,00
Total do Dia:					22.117,06	22.117,06
Total do Mes:					178.680,70	178.680,70

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?cha=1-9TIMLYZKMuVfYdJ02k2NsAp6090OfgFddoaGRtC6FvJNw-7FbdJw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA|1900569700011-SINALCRIS LOCALCAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA|19005697000111-SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLYzkMuuvFdj0Zk2NsAp6o900fGfgddoaGHtC6FvJmWv-7fBduw



Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	2101010065	475-9	Pagto Fornecedor ref nf 490	0/2748965	1.160,00	0,00
12	1101010001	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 490	0/2748965	0,00	1.160,00
12	2101010056	467-7	Pagto Fornecedor ref nf 24540/2	0/2748976	317,16	0,00
12	1101010001	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 24540/2	0/2748976	0,00	317,16
12	3101010001	30-1	Nota 117 - PREFEITURA MUNICIPAL	217/2749411	0,00	8.285,46
12	1101010001	1-9	Nota 117 - PREFEITURA MUNICIPAL	217/2749412	8.285,46	0,00
Total do Dia:					9.762,62	9.762,62
13	3101010001	30-1	Nota 118 - FUNDO MUNICIPAL DE A	217/2749413	0,00	443,00
13	1101010001	1-9	Nota 118 - FUNDO MUNICIPAL DE A	217/2749414	443,00	0,00
13	3101010001	30-1	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE A	217/2749415	0,00	142,85
13	1101010001	1-9	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE A	217/2749416	142,85	0,00
13	3101010001	30-1	Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DE A	217/2749417	0,00	545,34
13	1101010001	1-9	Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DE A	217/2749418	545,34	0,00
13	3101010001	30-1	Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DE S	217/2749419	0,00	220,33
13	1101010001	1-9	Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DE S	217/2749420	220,33	0,00
13	3101010001	30-1	Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	217/2749421	0,00	126,67
13	1101010001	1-9	Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	217/2749422	126,67	0,00
13	3101010001	30-1	Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DE S	217/2749423	0,00	250,00
13	1101010001	1-9	Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DE S	217/2749424	250,00	0,00
Total do Dia:					2.328,19	2.328,19
14	3101010001	30-1	Nota 124 - FUNDO MUNICIPAL DE S	217/2749425	0,00	401,45
14	1101010001	1-9	Nota 124 - FUNDO MUNICIPAL DE S	217/2749426	401,45	0,00
14	3101010001	30-1	Nota 125 - FUNDO MUNICIPAL DE S	217/2749427	0,00	1.525,79
14	1101010001	1-9	Nota 125 - FUNDO MUNICIPAL DE S	217/2749428	1.525,79	0,00
Total do Dia:					1.927,24	1.927,24
15	2105010002	43-7	PAGTO REF A INTERNET MES 05/2021	0/2748946	80,00	0,00
15	1101010001	1-9	PAGTO REF A INTERNET MES 05/2021	0/2748946	0,00	80,00
15	2101020004	20-7	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 04/2021	0/2749770	29,66	0,00
15	1101010001	1-9	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 04/2021	0/2749770	0,00	29,66
Total do Dia:					109,66	109,66
18	1104010001	1-1	PROVISÃO DE NF 51639	0/2749722	550,00	0,00
18	2101010006	433-6	PROVISÃO DE NF 51639	0/2749722	0,00	550,00
18	2101020008	21-1	PAGTO REF A IRRF FUNCIONARIO MES 04/2021	0/2749782	32,53	0,00
18	1101010001	1-9	PAGTO REF A IRRF FUNCIONARIO MES 04/2021	0/2749782	0,00	32,53
Total do Dia:					582,53	582,53
20	2101010066	477-4	Pagto Fornecedor ref nf 79545	0/2748977	2.565,00	0,00
20	1101010001	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 79545	0/2748977	0,00	2.565,00
20	2101010015	437-5	Pagto Fornecedor ref nf 27580	0/2748977	749,96	0,00
20	1101010001	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 27580	0/2748977	0,00	749,96
20	2101020002	20-5	PAGTO REF A INSS MES 04/2021	0/2749758	345,91	0,00
20	1101010001	1-9	PAGTO REF A INSS MES 04/2021	0/2749758	0,00	345,91
Total do Dia:					3.660,87	3.660,87
21	3101010001	30-1	Nota 126 - PREFEITURA MUNICIPAL	217/2749429	0,00	2.927,67
21	1101010001	1-9	Nota 126 - PREFEITURA MUNICIPAL	217/2749430	2.927,67	0,00
21	3101010001	30-1	Nota 127 - PREFEITURA MUNICIPAL	217/2749431	0,00	1.933,33
21	1101010001	1-9	Nota 127 - PREFEITURA MUNICIPAL	217/2749432	1.933,33	0,00
Total do Dia:					4.861,00	4.861,00
30	2101010049	461-3	Pagto Fornecedor ref nf 626	0/2749659	675,00	0,00
30	1101010001	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 626	0/2749659	0,00	675,00
30	4103010001	42-0	PROVISÃO DE CONTABILIDADE 05/2021	0/2749843	350,00	0,00
30	2105010001	210-1	PROVISÃO DE CONTABILIDADE 05/2021	0/2749843	0,00	350,00
Total do Dia:					1.025,00	1.025,00
31	4102010001	40-5	PAGAMENTO SALARIO	203/2748801	1.977,00	0,00
31	1102020002	2-7	ARREDONDAMENTO DO MES	203/2748802	0,34	0,00
31	1102020002	2-7	ARREDONDAMENTO DO MES	203/2748803	0,00	0,56
31	2101020002	20-5	DESCONTO INSS	203/2748804	0,00	224,91
31	2101020008	21-1	APROPRIAÇÃO IMPOSTO	203/2748805	0,00	32,53
31	2101020004	20-7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	203/2748806	0,00	29,66
31	4102030003	41-2	PAGAMENTO SALARIO	203/2748807	585,72	0,00
31	3201010007	31-9	PAGAMENTO SALARIO	203/2748808	0,00	4,40
31	4102020002	40-9	APROPRIAÇÃO IMPOSTO	203/2748809	205,01	0,00
31	2101020001	20-4	APROPRIAÇÃO IMPOSTO	203/2748810	0,00	205,01
31	2103010002	21-5	PAGAMENTO SALARIO	203/2748811	0,00	2.271,00
31	4102010002	40-6	PAGAMENTO SALARIO	203/2748812	1.100,00	0,00
31	2101020002	20-5	DESCONTO INSS	203/2748813	0,00	121,00
31	2103020001	21-9	PAGAMENTO SALARIO	203/2748814	0,00	979,00
31	4105010006	438-3	REF A PARC 2/6 ANUIDADE RJ EXERC: 202	0/2748943	272,92	0,00
31	1101010001	1-9	REF A PARC 2/6 ANUIDADE RJ EXERC: 202	0/2748943	0,00	272,92
31	4105010006	438-3	REF A PARC 3/6 ANUIDADE RJ EXERC: 202	0/2748944	272,92	0,00
31	1101010001	1-9	REF A PARC 3/6 ANUIDADE RJ EXERC: 202	0/2748944	0,00	272,92
31	4103010006	43-9	PROVISÃO DE INTERNET	0/2748955	80,00	0,00
31	2105010002	43-7	PROVISÃO DE INTERNET	0/2748955	0,00	80,00
31	4103010002	42-1	REF A TFP - GRU 64402021	0/2748980	174,85	0,00
31	1101010001	1-9	REF A TFP - GRU 64402021	0/2748980	0,00	174,85
31	1104010001	1-1	Nota 129 - R R C AUTO PECAS LTDA	217/2749433	0,00	233,32
31	1101010001	1-9	Nota 129 - R R C AUTO PECAS LTDA	217/2749434	233,32	0,00
31	3101010001	30-1	Nota 130 - PREFEITURA MUNICIPAL	217/2749435	0,00	3.948,11
31	1101010001	1-9	Nota 130 - PREFEITURA MUNICIPAL	217/2749436	3.948,11	0,00
31	4103010002	42-1	PROVISÃO DE CONSORCIO DE LICITAÇÃO 1/8	0/2749635	235,33	0,00
31	2101010003	432-4	PROVISÃO DE CONSORCIO DE LICITAÇÃO 1/8	0/2749635	0,00	235,33
Total do Dia:					9.085,53	9.085,53
Total do Mês:					102.172,85	102.172,85



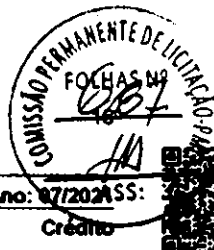
Ass:

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 08/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2101010009 Juhlaba Veículos LTDA	499-5	Pagt Fornecedor ref nf 57765/3	0/2749961	589,09	0,00
1	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 57765/3	0/2749963	0,00	589,09
1	2101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 131 - PREFEITURA MUNICIPAL	218/2749447	0,00	1.667,16
1	1101010001 Caixa	1-9	Nota 131 - PREFEITURA MUNICIPAL	218/2749446	1.667,16	0,00
1	2103010002 Despesas Administrativas	42-1	PROVISAO DE DAM	0/2749837	77,00	0,00
1	2104010005 DAM	462-6	PROVISAO DE DAM	0/2749837	0,00	77,00
Total do Dia:					2.533,25	2.533,25
2	2104010005 DAM	462-6	REF A DAM 314863435	0/2748958	77,00	0,00
2	1101010001 Caixa	1-9	REF A DAM 314863435	0/2748958	0,00	77,00
2	2101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 132 - FUNDO MUNICIPAL DE A	218/2749449	0,00	629,84
2	1101010001 Caixa	1-9	Nota 132 - FUNDO MUNICIPAL DE A	218/2749450	629,84	0,00
Total do Dia:					766,84	766,84
3	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6	Pagt Fornecedor ref nf 51171/1	0/2749641	405,30	0,00
3	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 51171/1	0/2749641	0,00	405,30
Total do Dia:					405,30	405,30
4	1101010001 Caixa	1-9	Nota 343 - EMELCOS EMPREENDIMEN	218/2749437	5.506,57	0,00
4	2101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 343 - EMELCOS EMPREENDIMEN	218/2749437	0,00	5.506,57
4	1101010001 Caixa	1-9	Nota 344 - FUNDO MUNICIPAL DE S	218/2749439	488,00	0,00
4	2101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 344 - FUNDO MUNICIPAL DE S	218/2749439	0,00	488,00
4	1101010001 Caixa	1-9	Nota 345 - FUNDO MUNICIPAL DE S	218/2749441	244,00	0,00
4	2101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 345 - FUNDO MUNICIPAL DE S	218/2749441	0,00	244,00
Total do Dia:					9.540,87	9.540,87
5	2101010045 R R O Auto Peças Ltda	460-9	Pagt Fornecedor ref nf 23549/1	0/2748962	810,00	0,00
5	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 23549/1	0/2748962	0,00	810,00
Total do Dia:					810,00	810,00
6	2101010002 Salários a Pagar	21-5	REF A SALARIO	0/2749795	2.271,00	0,00
6	1101010001 Caixa	1-9	REF A SALARIO	0/2749795	0,00	2.271,00
Total do Dia:					2.271,00	2.271,00
7	2101010056 TratorMastrer Tratores P	467-7	Pagt Fornecedor ref nf 24422/3	0/2748966	1.007,00	0,00
7	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 24422/3	0/2748966	0,00	1.007,00
7	2101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 133 - FUNDO MUNICIPAL DE S	218/2749451	0,00	1.075,70
7	1101010001 Caixa	1-9	Nota 133 - FUNDO MUNICIPAL DE S	218/2749452	1.075,70	0,00
7	2101020001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 134 - FUNDO MUNICIPAL DE S	218/2749453	0,00	3.126,66
7	1101010001 Caixa	1-9	Nota 134 - FUNDO MUNICIPAL DE S	218/2749454	3.126,66	0,00
7	2101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 135 - FUNDO MUNICIPAL DE S	218/2749455	0,00	1.574,85
7	1101010001 Caixa	1-9	Nota 135 - FUNDO MUNICIPAL DE S	218/2749456	1.574,85	0,00
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PAGTO REF A FGTS MES 05/2021	0/2749745	205,01	0,00
7	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A FGTS MES 05/2021	0/2749745	0,00	205,01
Total do Dia:					7.089,24	7.089,24
8	1101010001 Caixa	1-9	Nota 347 - CDS PORTAL DO SERTAC	218/2749443	6.900,00	0,00
8	2101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 347 - CDS PORTAL DO SERTAC	218/2749443	0,00	6.900,00
8	1101010001 Caixa	1-9	Nota 346 - CDS PORTAL DO SERTAC	218/2749445	11.000,00	0,00
8	2101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 346 - CDS PORTAL DO SERTAC	218/2749445	0,00	11.000,00
8	1101010001 Caixa	1-9	Nota 136 - FUNDO MUNICIPAL DE S	218/2749457	0,00	211,43
8	2101020001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 136 - FUNDO MUNICIPAL DE S	218/2749458	211,43	0,00
Total do Dia:					18.111,43	18.111,43
10	2101020001 Pro-Labore a pagar	21-5	REF A PROLABORE	0/2749809	979,00	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	REF A PROLABORE	0/2749809	0,00	979,00
10	2101010001 Margela Santos Evangelis	210-1	PAGTO REF A CONTABILIDADE MES 05/2021	0/2749848	350,00	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A CONTABILIDADE MES 05/2021	0/2749848	0,00	350,00
Total do Dia:					1.329,00	1.329,00
15	2103010002 Despesas Administrativas	42-1	PAGTO REF A CARIMBOS' ARTE IMPRESSOS MES 05/2021	0/2748930	36,00	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A CARIMBOS' ARTE IMPRESSOS MES 05/2021	0/2748930	0,00	36,00
15	2101010002 ICL - Rede de Provedores	43-7	PAGTO REF A INTERNET MES 06/2021	0/2749856	80,00	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A INTERNET MES 06/2021	0/2749856	0,00	80,00
15	2101020004 Contribuição Sindical	20-7	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 05/2021	0/2749771	29,66	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 05/2021	0/2749771	0,00	29,66
Total do Dia:					145,66	145,66
18	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6	Pagt Fornecedor ref nf 51635/1	0/2748960	550,00	0,00
18	1101010001 Caixa	1-9	Pagt Fornecedor ref nf 51635/1	0/2748960	0,00	550,00
18	2103010002 Despesas Administrativas	42-1	REF A TPP - GRU 72402021	0/2748981	370,14	0,00
18	1101010001 Caixa	1-9	REF A TPP - GRU 72402021	0/2748981	0,00	370,14
18	2101020000 IRRF a recolher	21-1	PAGTO REF A IRRF FUNCIONARIO MES 05/2021	0/2749783	32,53	0,00
18	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A IRRF FUNCIONARIO MES 05/2021	0/2749783	0,00	32,53
Total do Dia:					952,67	952,67
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	PAGTO REF A INSS MES 05/2021	0/2749759	345,91	0,00
20	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A INSS MES 05/2021	0/2749759	0,00	345,91
Total do Dia:					345,91	345,91
23	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	PROVISAO DE NF 52615	0/2749723	358,00	0,00
23	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6	PROVISAO DE NF 52615	0/2749723	0,00	358,00
Total do Dia:					358,00	358,00
25	2101010003 Condição de Consórcio	432-4	REF A PARC 1/8 - CONSORCIO DE LICITAÇÃO	0/2749857	235,33	0,00
25	1101010001 Caixa	1-9	REF A PARC 1/8 - CONSORCIO DE LICITAÇÃO	0/2749857	0,00	235,33
Total do Dia:					235,33	235,33
30	2101010001 Salários e Ordenados	40-5	PAGAMENTO SALARIO	204/2748914	1.977,00	0,00
30	2101020002 Adiantamento a Funcionar	2-7	ARREDCONAMENTO DO MES	204/2748915	0,12	0,00
30	2101020002 Adiantamento a Funcionar	2-7	ARREDCONAMENTO DO MES	204/2748916	0,34	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS	204/2748917	0,00	224,91
30	2101020006 IRRF a recolher	21-1	APROPRIACAO IMPOSTO	204/2748918	0,00	32,53
30	2101020004 Contribuição Sindical	20-7	CONTRIBUICAO SINDICAL	204/2748919	0,00	29,66
30	2101020004 Ticket Alimentação	41-2	PAGAMENTO SALARIO	204/2748920	595,72	0,00
30	2101010007 Recuperação de despesas	31-9	PAGAMENTO SALARIO	204/2748921	0,00	4,40
30	2101020002 Fgts	40-9	APROPRIACAO IMPOSTO	204/2748922	205,01	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	APROPRIACAO IMPOSTO	204/2748923	0,00	205,01
30	2103010002 Salários a Pagar	21-5	PAGAMENTO SALARIO	204/2748924	0,00	2.271,00
30	2101010002 Pro-Labore	21-5	PAGAMENTO SALARIO	204/2748924	1.100,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS	204/2748925	0,00	121,00
30	2103020001 Pro-Labore a pagar	21-5	PAGAMENTO SALARIO	204/2748926	0,00	979,00
30	2103010002 Despesas Administrativas	42-1	REF A CIL ALMOGOSINHAS	0/2748942	6,52	0,00
30	1101010001 Caixa	1-9	REF A CIL ALMOGOSINHAS	0/2748942	0,00	6,52
30	2101010006 JREB-BA	438-3	REF A PARC 4/6 ANUIDADE PJ EXERC: 202	0/2748959	272,42	0,00
30	1101010001 Caixa	1-9	REF A PARC 4/6 ANUIDADE PJ EXERC: 202	0/2748959	0,00	272,42
30	2103010002 Despesas Administrativas	42-1	PROVISAO DE CONSORCIO DE LICITAÇÃO 1/8	0/2749636	241,89	0,00
30	2101010003 Condição de Consórcio	432-4	PROVISAO DE CONSORCIO DE LICITAÇÃO 2/8	0/2749636	0,00	241,89
30	2104010001 Mercadoria Revenda	1-1	PROVISAO DE NF 26300	0/2749726	336,00	0,00
30	2101010056 TratorMastrer Tratores P	467-7	PROVISAO DE NF 26300	0/2749726	0,00	336,00
30	2101010004 Imposto Federal	430-8	PROVISAO DE DAS 06/2021	0/2749827	4.353,62	0,00
30	2104010004 DAS - Simples Nacional	425-4	PROVISAO DE DAS 06/2021	0/2749827	0,00	4.353,62
Total do Dia:					9.121,20	9.121,20
Total do Mês:					94.015,70	94.015,70



ASS:

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 07/2021	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	4103010002 Despesas Administrativas	42-1 PAGTO REF A BB MES 07/2021	0/2749531	665,92	0,00
1	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A BB MES 07/2021	0/2749531	0,00	665,92
1	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 137 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749477	0,00	1.492,53
1	1101010001 Caixa	1-9 Nota 137 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749478	1.492,52	0,00
1	4103010009 Desconto Concedido	506-1 Nota 137 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749479	0,00	0,00
1	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 138 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749482	0,00	1.589,34
1	1101010001 Caixa	1-9 Nota 138 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749485	1.099,34	0,00
Total do Dia:				3.247,79	3.247,79
3	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6 Pagt Fornecedor ref nf 51171/2	0/2749642	405,29	0,00
3	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 51171/2	0/2749642	0,00	405,29
Total do Dia:				405,29	405,29
5	2101010056 Trator/Mastrel Tratores P	467-7 Pagt Fornecedor ref nf 24422/4	0/2749952	1.007,00	0,00
5	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 24422/4	0/2749952	0,00	1.007,00
5	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 139 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749484	0,00	1.274,61
5	1101010001 Caixa	1-9 Nota 139 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749485	1.274,61	0,00
5	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 140 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749490	0,00	2.393,30
5	1101010001 Caixa	1-9 Nota 140 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749491	2.393,30	0,00
Total do Dia:				4.674,91	4.674,91
6	1101010001 Caixa	1-9 Nota 349 - EMFLORS	219/2749459	5.149,67	0,00
6	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 349 - EMFLORS	219/2749459	0,00	5.149,67
6	1101010001 Caixa	30-1 Nota 141 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749499	0,00	922,59
6	1101010001 Caixa	1-9 Nota 141 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749500	922,59	0,00
6	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 142 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749503	0,00	211,41
6	1101010001 Caixa	1-9 Nota 142 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749504	211,41	0,00
6	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 143 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749507	0,00	1.223,43
6	1101010001 Caixa	1-9 Nota 143 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749508	1.223,43	0,00
6	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 144 - FUNDO MUNICIPAL DE A	219/2749509	0,00	532,86
6	1101010001 Caixa	1-9 Nota 144 - FUNDO MUNICIPAL DE A	219/2749510	532,86	0,00
6	2103010002 Salários a Pagar	21-5 REF A SALARIO	0/2749796	2.271,00	0,00
6	1101010001 Caixa	1-9 REF A SALARIO	0/2749796	0,00	2.271,00
Total do Dia:				10.210,96	10.210,96
7	2101010001 FGTS a recolher	20-4 PAGTO REF A FGTS MES 06/2021	0/2749746	235,01	0,00
7	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A FGTS MES 06/2021	0/2749746	0,00	235,01
Total do Dia:				235,01	235,01
8	1101010001 Caixa	1-9 Nota 349 - CDS PORTAL DO SERTAC	219/2749451	6.900,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 349 - CDS PORTAL DO SERTAC	219/2749461	0,00	6.900,00
8	1101010001 Caixa	1-9 Nota 351 - CDS PORTAL DO SERTAC	219/2749453	11.000,00	0,00
8	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 351 - CDS PORTAL DO SERTAC	219/2749463	0,00	11.000,00
Total do Dia:				17.900,00	17.900,00
9	1101010001 Caixa	1-9 Nota 352 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749465	244,00	0,00
9	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 352 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749465	0,00	244,00
9	1101010001 Caixa	1-9 Nota 353 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749467	366,00	0,00
9	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 353 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749467	0,00	366,00
9	1101010001 Caixa	30-1 Nota 145 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749511	0,00	3.150,01
9	1101010001 Caixa	1-9 Nota 145 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749512	3.150,01	0,00
Total do Dia:				3.760,01	3.760,01
10	2103020001 Pro-Labore a pagar	21-9 REF A PROLABORE	0/2749810	979,00	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9 REF A PROLABORE	0/2749810	0,00	979,00
Total do Dia:				979,00	979,00
13	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 146 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749513	0,00	1.035,00
13	1101010001 Caixa	1-9 Nota 146 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749514	1.035,00	0,00
Total do Dia:				1.035,00	1.035,00
14	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 147 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749515	0,00	412,62
14	1101010001 Caixa	1-9 Nota 147 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749516	412,62	0,00
14	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 148 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749517	0,00	840,00
14	1101010001 Caixa	1-9 Nota 148 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749518	840,00	0,00
14	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 149 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749519	0,00	277,15
14	1101010001 Caixa	1-9 Nota 149 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749520	277,15	0,00
14	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 150 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749521	0,00	270,00
14	1101010001 Caixa	1-9 Nota 150 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749522	270,00	0,00
Total do Dia:				1.799,77	1.799,77
15	2101020004 Contribuição Sindical	20-7 PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 06/2021	0/2749772	29,66	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 06/2021	0/2749772	0,00	29,66
Total do Dia:				29,66	29,66
18	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 PROVISAO DE NF 26683	0/2749727	208,95	0,00
18	2101010056 Trator/Mastrel Tratores P	467-7 PROVISAO DE NF 26683	0/2749727	0,00	208,95
18	2101020008 IRPF a recolher	21-1 PAGTO REF A IRPF FUNCIONARIO MES 06/2021	0/2749784	32,53	0,00
18	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A IRPF FUNCIONARIO MES 06/2021	0/2749784	0,00	32,53
Total do Dia:				241,51	241,51
21	2101020002 INSS a recolher	20-5 PAGTO REF A INSS MES 06/2021	0/2749760	345,41	0,00
21	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A INSS MES 06/2021	0/2749760	0,00	345,41
Total do Dia:				345,41	345,41
21	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 Nota 151 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	219/2749523	0,00	536,06
21	1101010001 Caixa	1-9 Nota 151 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	219/2749524	536,06	0,00
21	4103010009 Desconto Concedido	506-1 Nota 151 - BAMAQ SA BANDEIRANTE	219/2749525	0,00	0,00
Total do Dia:				536,06	536,06
22	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 152 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749526	0,00	3.176,03
22	1101010001 Caixa	1-9 Nota 152 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749527	3.176,03	0,00
22	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 153 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749528	0,00	205,72
22	1101010001 Caixa	1-9 Nota 153 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749529	205,72	0,00
22	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 154 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749530	0,00	196,43
22	1101010001 Caixa	1-9 Nota 154 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749531	196,43	0,00
Total do Dia:				3.578,18	3.578,18
23	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6 Pagt Fornecedor ref nf 52615	0/2749024	359,00	0,00
23	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 52615	0/2749024	0,00	359,00
23	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 355 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749469	244,00	0,00
23	1101010001 Caixa	1-9 Nota 355 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749471	427,00	0,00
23	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 356 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749473	0,00	427,00
23	1101010001 Caixa	1-9 Nota 357 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749473	427,00	0,00
23	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 357 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749473	0,00	427,00
23	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 155 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749533	0,00	100,00
23	1101010001 Caixa	1-9 Nota 155 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749533	100,00	0,00
23	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 156 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749535	0,00	12.139,91
23	1101010001 Caixa	1-9 Nota 156 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749535	12.139,91	0,00
23	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 Nota 157 - BTU CONNECT AR COND	219/2749536	0,00	380,00
23	1101010001 Caixa	1-9 Nota 157 - BTU CONNECT AR COND	219/2749537	380,00	0,00
23	2104010004 DAS - Simples Nacional	425-4 PAGTO REF A DAS MES 06/2021	0/2749828	4.393,62	0,00
23	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A DAS MES 06/2021	0/2749828	0,00	4.393,62
Total do Dia:				18.469,53	18.469,53



Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 07/2021 SS:	
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
25	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 PROVISAO DE NF 53503	0/2749725	316,00	0,00	
25	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6 PROVISAO DE NF 53503	0/2749725	0,00	316,00	
Total do Dia:				316,00	316,00	
27	2101010056 TratorMaster Tratores P	467-7 Pagt Fornecedor ref nf 26300/1	0/2749017	338,00	0,00	
27	1101010001 Caixa	1-9 Pagt Fornecedor ref nf 26300/1	0/2749017	0,00	338,00	
Total do Dia:				338,00	338,00	
28	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 162 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749475	0,00	515,00	
28	1101010001 Caixa	1-9 Nota 162 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749476	515,00	0,00	
28	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 158 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749538	0,00	451,44	
28	1101010001 Caixa	1-9 Nota 158 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749539	451,43	0,00	
28	4103010009 Desconto Concedido	506-1 Nota 158 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749540	0,01	0,00	
28	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 159 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749541	0,00	217,14	
28	1101010001 Caixa	1-9 Nota 159 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749542	217,14	0,00	
28	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749543	0,00	153,33	
28	1101010001 Caixa	1-9 Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749544	153,33	0,00	
28	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 161 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749545	0,00	114,28	
28	1101010001 Caixa	1-9 Nota 161 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749546	114,28	0,00	
Total do Dia:				1.851,10	1.851,10	
30	2101010003 Condição (Consórcio	432-4 REF A PARC 2/8 - CONSORCIO DE LICITAÇÃO	0/2749016	241,83	0,00	
30	1101010001 Caixa	1-9 REF A PARC 2/8 - CONSORCIO DE LICITAÇÃO	0/2749016	0,00	241,83	
30	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1 Nota 163 - P. R. C. AUTO PECAS LTDA	219/2749480	0,00	1.509,80	
30	1101010001 Caixa	1-9 Nota 163 - P. R. C. AUTO PECAS LTDA	219/2749481	1.509,80	0,00	
30	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 164 - FUNDO MUNICIPAL DE A	219/2749486	0,00	630,00	
30	1101010001 Caixa	1-9 Nota 164 - FUNDO MUNICIPAL DE A	219/2749487	630,00	0,00	
30	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 155 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749488	0,00	2.100,00	
30	1101010001 Caixa	1-9 Nota 155 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749489	2.100,00	0,00	
30	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 166 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749492	0,00	642,65	
30	1101010001 Caixa	1-9 Nota 166 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749493	642,65	0,00	
30	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 167 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749494	0,00	140,00	
30	1101010001 Caixa	1-9 Nota 167 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749495	140,00	0,00	
30	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 168 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749496	0,00	633,33	
30	1101010001 Caixa	1-9 Nota 168 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749497	633,33	0,00	
30	4103010009 Desconto Concedido	506-1 Nota 168 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749498	0,01	0,00	
30	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 169 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749501	0,00	310,00	
30	1101010001 Caixa	1-9 Nota 169 - PREFEITURA MUNICIPAL	219/2749502	310,00	0,00	
30	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1 Nota 170 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749505	0,00	7.451,94	
30	1101010001 Caixa	1-9 Nota 170 - FUNDO MUNICIPAL DE S	219/2749506	7.451,94	0,00	
Total do Dia:				13.659,52	13.659,52	
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5 PAGAMENTO SALARIO	205/2748827	4.925,00	0,00	
31	1102020002 Adiantamento a Funcionar	2-7 ARREDONDAMENTO DO MES	205/2748828	1,58	0,00	
31	2102020002 Adiantamento a Funcionar	2-7 ARREDONDAMENTO DO MES	205/2748829	0,00	0,12	
31	2101920002 INSS a recolher	20-5 DESCONT INSS	205/2748830	0,00	457,59	
31	2101920005 IRRF a recolher	21-1 APROPRIAÇÃO IMPOSTO	205/2748831	0,00	32,53	
31	2101920004 Contribuição Sindical	20-7 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205/2748832	0,00	29,89	
31	4102030003 Ticket Alimentação	41-2 PAGAMENTO SALARIO	205/2748833	585,72	0,00	
31	3201010007 Recuperação de despesas	31-9 PAGAMENTO SALARIO	205/2748834	0,00	4,10	
31	4102020002 Fgts	40-9 APROPRIAÇÃO IMPOSTO	205/2748835	441,17	0,00	
31	2101020001 Fgts a recolher	20-4 APROPRIAÇÃO IMPOSTO	205/2748836	0,00	441,17	
31	2103010002 Salários a Pagar	21-5 PAGAMENTO SALARIO	205/2748837	0,00	4.992,00	
31	4102010002 Pro-Labore	40-6 PAGAMENTO SALARIO	205/2748838	1.100,00	0,00	
31	2101020002 INSS a recolher	20-5 DESCONT INSS	205/2748839	0,00	121,00	
31	2103020001 Pro-Labore a pagar	21-9 PAGAMENTO SALARIO	205/2748840	0,00	979,00	
31	4105010006 CREA-BA	438-3 REF A PARC 5/6 ANUIDADE PJ EXERC: 202	0/2749015	272,92	0,00	
31	1101010001 Caixa	1-9 REF A PARC 5/6 ANUIDADE PJ EXERC: 202	0/2749015	0,00	272,92	
31	4103010001 Honorários Contabeis	42-0 PROVISAO DE CONTABILIDADE 07/2021	0/2749044	350,00	0,00	
31	2105010001 Manuela Santos Evangelis	210-1 PROVISAO DE CONTABILIDADE 07/2021	0/2749044	0,00	350,00	
Total do Dia:				7.680,39	7.680,39	
Total do Mês:				91.263,99	91.263,99	



Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 08/2021	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6	Pagto Fornecedor ref nf 51171/3	0/2749643	405,41	0,00
2	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 51171/3	0/2749643	0,00	405,41
2	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	PROVISAC DE NF 53333	0/2749724	774,00	0,00
2	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6	PROVISAC DE NF 53333	0/2749724	0,00	774,00
				Total do Dia:	1.179,41	1.179,41
3	1104010001 Mercadoria Revenda	1-1	PROVISAC DE NF 117993	0/2749701	2.800,00	0,00
3	2101010100 Brune Veículos Ltda	507-0	PROVISAC DE NF 117993	0/2749701	0,00	2.800,00
				Total do Dia:	2.800,00	2.800,00
6	2103010002 Salários a Pagar	21-5	REF A SALARIO	0/2749797	4.992,00	0,00
6	1101010001 Caixa	1-9	REF A SALARIO	0/2749797	0,00	4.992,00
				Total do Dia:	4.992,00	4.992,00
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PAGTO REF A FGTS MES 07/2021	0/2749747	441,17	0,00
7	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A FGTS MES 07/2021	0/2749747	0,00	441,17
				Total do Dia:	441,17	441,17
10	2103020001 Pro-Labore a pagar	21-9	REF A PROLABORE	0/2749811	979,00	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	REF A PROLABORE	0/2749811	0,00	979,00
10	2105010001 Manuela Santos Evangelista	210-1	PAGTO REF A CONTABILIDADE MES 07/2021	0/2749849	350,00	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A CONTABILIDADE MES 07/2021	0/2749849	0,00	350,00
				Total do Dia:	1.329,00	1.329,00
13	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 171 - FUNDO MUNICIPAL DE S	220/2749547	0,00	4.424,97
13	1101010001 Caixa	1-9	Nota 171 - FUNDO MUNICIPAL DE S	220/2749548	4.424,97	0,00
13	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 172 - FUNDO MUNICIPAL DE S	220/2749549	0,00	7.166,66
13	1101010001 Caixa	1-9	Nota 172 - FUNDO MUNICIPAL DE S	220/2749550	7.166,66	0,00
13	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 173 - PREFEITURA MUNICIPAL	220/2749551	0,00	3.000,00
13	1101010001 Caixa	1-9	Nota 173 - PREFEITURA MUNICIPAL	220/2749552	3.000,00	0,00
13	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 174 - FUNDO MUNICIPAL DE S	220/2749553	0,00	141,28
13	1101010001 Caixa	1-9	Nota 174 - FUNDO MUNICIPAL DE S	220/2749554	141,28	0,00
13	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 175 - FUNDO MUNICIPAL DE A	220/2749555	0,00	322,00
13	1101010001 Caixa	1-9	Nota 175 - FUNDO MUNICIPAL DE A	220/2749556	322,00	0,00
13	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 176 - PREFEITURA MUNICIPAL	220/2749557	0,00	527,00
13	1101010001 Caixa	1-9	Nota 176 - PREFEITURA MUNICIPAL	220/2749558	527,00	0,00
13	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 177 - PREFEITURA MUNICIPAL	220/2749559	0,00	4.000,00
13	1101010001 Caixa	1-9	Nota 177 - PREFEITURA MUNICIPAL	220/2749560	4.000,00	0,00
				Total do Dia:	19.001,91	19.001,91
15	2101020004 Contribuição Sindical	20-7	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 07/2021	0/2749773	29,66	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 07/2021	0/2749773	0,00	29,66
				Total do Dia:	29,66	29,66
16	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 178 - PREFEITURA MUNICIPAL	220/2749561	0,00	330,60
16	1101010001 Caixa	1-9	Nota 178 - PREFEITURA MUNICIPAL	220/2749562	330,60	0,00
16	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 179 - FUNDO MUNICIPAL DE S	220/2749563	0,00	151,66
16	1101010001 Caixa	1-9	Nota 179 - FUNDO MUNICIPAL DE S	220/2749564	151,66	0,00
16	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 180 - FUNDO MUNICIPAL DE S	220/2749565	0,00	69,00
16	1101010001 Caixa	1-9	Nota 180 - FUNDO MUNICIPAL DE S	220/2749566	69,00	0,00
16	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 181 - PREFEITURA MUNICIPAL	220/2749567	0,00	325,00
16	1101010001 Caixa	1-9	Nota 181 - PREFEITURA MUNICIPAL	220/2749568	325,00	0,00
				Total do Dia:	876,26	876,26
17	2101010005 TratorMastren Tratores P	467-7	Pagto Fornecedor ref nf 26683/1	0/2749014	208,98	0,00
17	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 26683/1	0/2749018	0,00	208,98
17	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE A	220/2749569	0,00	722,36
17	1101010001 Caixa	1-9	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE A	220/2749570	722,36	0,00
17	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 183 - FUNDO MUNICIPAL DE A	220/2749571	0,00	400,00
17	1101010001 Caixa	1-9	Nota 183 - FUNDO MUNICIPAL DE A	220/2749572	400,00	0,00
17	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 184 - FUNDO MUNICIPAL DE A	220/2749573	0,00	200,00
17	1101010001 Caixa	1-9	Nota 184 - FUNDO MUNICIPAL DE A	220/2749574	200,00	0,00
17	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 185 - PREFEITURA MUNICIPAL	220/2749575	0,00	4.342,00
17	1101010001 Caixa	1-9	Nota 185 - PREFEITURA MUNICIPAL	220/2749576	4.342,00	0,00
17	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 186 - FUNDO MUNICIPAL DE A	220/2749577	0,00	104,54
17	1101010001 Caixa	1-9	Nota 186 - FUNDO MUNICIPAL DE A	220/2749578	104,54	0,00
17	1101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 187 - PREFEITURA MUNICIPAL	220/2749579	0,00	3.026,10
17	1101010001 Caixa	1-9	Nota 187 - PREFEITURA MUNICIPAL	220/2749580	3.026,10	0,00
				Total do Dia:	9.004,06	9.004,06
18	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6	Pagto Fornecedor ref nf 53333/1	0/2749025	387,00	0,00
18	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 53333/1	0/2749025	0,00	387,00
				Total do Dia:	387,00	387,00
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	PAGTO REF A INSS MES 07/2021	0/2749761	578,55	0,00
20	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A INSS MES 07/2021	0/2749761	0,00	578,55
20	2101020008 IRPF a recolher	21-1	PAGTO REF A IRPF FUNCIONARIO MES 07/2021	0/2749785	32,53	0,00
20	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A IRPF FUNCIONARIO MES 07/2021	0/2749785	0,00	32,53
				Total do Dia:	611,12	611,12
21	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6	Pagto Fornecedor ref nf 53503	0/2749007	316,00	0,00
21	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 53503	0/2749007	0,00	316,00
				Total do Dia:	316,00	316,00
30	1105010004 Imposto Federal	430-8	PROVISAC DE PARCELAMENTO SN 28X	0/2749932	8.579,16	0,00
30	2104010004 OAS - Simples Nacional	425-4	PROVISAC DE PARCELAMENTO SN 28X	0/2749942	0,00	8.579,16
				Total do Dia:	8.579,16	8.579,16
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	PAGAMENTO SALARIO	206/2748840	3.617,00	0,00
31	1102020002 Adiantamento a Funcionar	2-7	ARREDCONAMENTO DO MES	206/2748841	1,12	0,00
31	1102020002 Adiantamento a Funcionar	2-7	ARREDCONAMENTO DO MES	206/2748842	0,00	1,58
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS	206/2748843	0,00	409,31
31	2101020008 IRPF a recolher	21-1	APROPRIACAO IMPOSTO	206/2748844	0,00	32,53
31	4102010003 Rescisão	40-7	PAGAMENTO SALARIO	206/2748845	1.029,57	0,00
31	2103010003 Liquido Rescisão	21-6	PAGAMENTO SALARIO	206/2748846	0,00	829,01
31	2103010003 Liquido Rescisão	21-6	APROPRIACAO IMPOSTO	206/2748847	0,00	136,67
31	2104020002 INSS a recolher	20-5	13 SALARIO	206/2748848	0,00	10,25
31	2101020004 Contribuição Sindical	20-7	CONTRIBUICAO SINDICAL	206/2748849	0,00	29,66
31	1102030003 Ticket Alimentação	41-2	PAGAMENTO SALARIO	206/2748850	585,72	0,00
31	2101010007 Recuperação de despesas	31-9	PAGAMENTO SALARIO	206/2748851	0,00	4,40
31	4102020002 Fgts	40-9	APROPRIACAO IMPOSTO	206/2748852	403,99	0,00
31	2101020001 FGTS a recolher	20-4	APROPRIACAO IMPOSTO	206/2748853	0,00	403,99
31	2103010002 Salários a Pagar	21-5	PAGAMENTO SALARIO	206/2748854	0,00	3.780,00
31	4102010002 Pro-Labore	40-6	PAGAMENTO SALARIO	206/2748855	1.100,00	0,00
31	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS	206/2748856	0,00	121,00
31	2103020001 Pro-Labore a pagar	21-9	PAGAMENTO SALARIO	206/2748857	0,00	979,00
31	4102010006 CRECA-BA	430-3	REF A PARC 6/6 ANUIDADE PJ EXERC: 202	0/2748954	272,92	0,00
31	1101010001 Caixa	1-9	REF A PARC 6/6 ANUIDADE PJ EXERC: 202	0/2748954	0,00	272,92
31	2104010004 DAS - Simples Nacional	429-4	REF A PARCSN 1/28	0/2749004	306,29	0,00
31	1101010001 Caixa	1-9	REF A PARCSN 1/28	0/2749004	0,00	306,29
31	4103010002 Despesas Administrativas	42-1	PROVISAC DE CONSORCIO DE LICITACAO 3/8	0/2749637	247,44	0,00
31	2101010003 Condição de Consórcio	432-4	PROVISAC DE CONSORCIO DE LICITACAO 3/8	0/2749637	0,00	247,44
31	2103010003 Liquido Rescisão	21-6	REF A RESCISAO	0/2749804	965,88	0,00

SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA
Contabilidade

Diário Geral

Página:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvFYdjJO2k2NsAp6o9OOF0gFddoaGH7C6FvJNw-7FbdJw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA|19005697000111-SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021	Mês/Ano: 08/2021	
Conta		Red. Histórico	Lote/Lcto	Crédito
31 1101010001 Caixa	1-9 REF A RES:ISNC		0/27149504	465,68
31 4103010001 Monocartões Contabeis	42-0 PROVISNC DE CONTABILIDADE 08/2021		0/27149445	350,00
31 2105010001 Manuela Santos Evangelista	210-1 PROVISNC DE CONTABILIDADE 08/2021		0/27149445	350,00
Total do Dia:			8.079,73	8.079,73
Total do Mês:			59.306,46	59.306,46

=====

6

8

2



http://assinador.pets.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=19TIMLYZKMUvfdj502k2NsAp60900Fgfd0aGHC6FvJmW-7FbdJw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA|1900569700011-SINALCRIS LOCALCAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA

Consolidação: Empresa		Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		Mês/Ano: 09/2021		
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101010006 SSA Distribuidora de Bat	433-6	Pagto Fornecedor ref nf 53333/2	0/2749002	387,00	0,00
2	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 53333/2	0/2749002	0,00	387,00
2	2101010001 Caixa	1-9	Nota 366 - CDS PORTAL DO SERTAC	221/2749561	11.000,00	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 366 - CDS PORTAL DO SERTAC	221/2749561	0,00	11.000,00
2	1101010001 Caixa	1-9	Nota 367 - CDS PORTAL DO SERTAC	221/2749563	6.900,00	0,00
2	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 367 - CDS PORTAL DO SERTAC	221/2749563	0,00	6.900,00
			Total do Dia:		18.287,00	18.287,00
3	2101010100 Brune Velculos Ltda	507-0	Pagto Fornecedor ref nf 117993/1	0/2749026	1.400,00	0,00
3	1101010001 Caixa	1-9	Pagto Fornecedor ref nf 117993/1	0/2749026	0,00	1.400,00
			Total do Dia:		1.400,00	1.400,00
5	2101020001 FGTS a recolher	20-4	PAGTO REF A FGTS MES 08/2021	0/2749748	403,99	0,00
5	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A FGTS MES 08/2021	0/2749748	0,00	403,99
			Total do Dia:		403,99	403,99
8	1101010001 Caixa	1-9	Nota 368 - EMELORS EMPREENHIMEN	221/2749565	8.392,14	0,00
8	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 368 - EMELORS EMPREENHIMEN	221/2749565	0,00	8.392,14
8	2103010002 Salários a Pagar	21-5	REF A SALARIO	0/2749798	3.780,00	0,00
8	1101010001 Caixa	1-9	REF A SALARIO	0/2749798	0,00	3.780,00
			Total do Dia:		12.172,14	12.172,14
10	2101010003 Condição (Consórcio)	432-4	REF A PARC 3/8 - CONSORCIO DE LICITAÇÃO	0/2748951	247,44	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	REF A PARC 3/8 - CONSORCIO DE LICITAÇÃO	0/2748951	0,00	247,44
10	2103020001 Pro-Labore a pagar	21-9	REF A PROLABORE	0/2749812	679,00	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	REF A PROLABORE	0/2749812	0,00	679,00
10	2105010001 Manuela Santos Evangelis	210-1	PAGTO REF A CONTABILIDADE MES 08/2021	0/2749850	350,00	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A CONTABILIDADE MES 08/2021	0/2749850	0,00	350,00
			Total do Dia:		1.576,44	1.576,44
15	2101020004 Contribuição Sindical	20-7	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 08/2021	0/2749774	29,66	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 08/2021	0/2749774	0,00	29,66
			Total do Dia:		29,66	29,66
20	2101020002 INSS a recolher	20-5	PAGTO REF A INSS MES 08/2021	0/2749762	540,56	0,00
20	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A INSS MES 08/2021	0/2749762	0,00	540,56
20	2101020008 IRRF a recolher	21-1	PAGTO REF A IRRF FUNCIONARIO MES 08/2021	0/2749786	32,53	0,00
20	1101010001 Caixa	1-9	PAGTO REF A IRRF FUNCIONARIO MES 08/2021	0/2749786	0,00	32,53
			Total do Dia:		573,09	573,09
30	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	PAGAMENTO SALARIO	207/2748857	3.617,00	0,00
30	1102020002 Adiantamento a Funcionar	2-7	APREENDIMENTO DO MES	207/2748858	1,40	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	APREENDIMENTO DO MES	207/2748859	0,00	1,12
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS	207/2748860	0,00	356,01
30	2101020008 IRRF a recolher	21-1	APRECIACAO IMPOSTO	207/2748861	0,00	32,53
30	2101020004 Contribuição Sindical	20-7	CONTRIBUICAO SINDICAL	207/2748862	0,00	29,66
30	4162030003 Ticket Alimentação	41-2	PAGAMENTO SALARIO	207/2748863	595,72	0,00
30	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	PAGAMENTO SALARIO	207/2748864	0,00	4,40
30	4102020002 FGTS	40-9	APRECIACAO IMPOSTO	207/2748865	336,21	0,00
30	2101020001 FGTS a recolher	20-4	APRECIACAO IMPOSTO	207/2748865	0,00	336,21
30	2103010002 Salários a Pagar	21-5	PAGAMENTO SALARIO	207/2748866	0,00	3.780,00
30	4102010002 Pro-Labore	40-6	PAGAMENTO SALARIO	207/2748867	1.100,00	0,00
30	2101020002 INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS	207/2748868	0,00	121,00
30	2103020001 Pro-Labore a pagar	21-9	PAGAMENTO SALARIO	207/2748862	0,00	679,00
30	4102010001 Honorários Contabeis	42-0	PROVISAO DE CONTABILIDADE 10/2021	0/2749000	250,00	0,00
30	2105010001 Manuela Santos Evangelis	210-1	PROVISAO DE CONTABILIDADE 10/2021	0/2749000	0,00	250,00
30	2104010004 DAS - Simples Nacional	429-4	REF A PARCSN 2/28	0/2749819	309,45	0,00
30	1101010001 Caixa	1-9	REF A PARCSN 2/28	0/2749819	0,00	309,45
30	4105010004 Imposto Federal	430-8	PROVISAO DE DAS 09/2021	0/2749829	3.309,02	0,00
30	2104010004 DAS - Simples Nacional	429-4	PROVISAO DE DAS 09/2021	0/2749829	0,00	3.309,02
30	4103010001 Honorários Contabeis	42-0	PROVISAO DE CONTABILIDADE 09/2021	0/2749846	350,00	0,00
30	2105010001 Manuela Santos Evangelis	210-1	PROVISAO DE CONTABILIDADE 09/2021	0/2749846	0,00	350,00
			Total do Dia:		9.958,80	9.958,80
			Total do Mês:		44.401,12	44.401,12



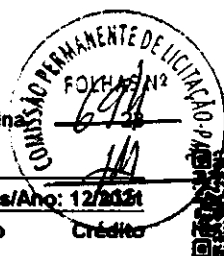
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1101010001 Caixa	1-9 Nota 374 - RIBEIRA DO AMPARO	223/2749595	33.274,59	0,00
3	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 374 - RIBEIRA DO AMPARO	223/2749595	0,00	33.274,59
			Total do Dia:	33.274,59	33.274,59
4	1101010001 Caixa	1-9 Nota 375 - CDS PORTAL DO SERTÃO	223/2749597	6.900,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 375 - CDS PORTAL DO SERTÃO	223/2749597	0,00	6.900,00
4	1101010001 Caixa	1-9 Nota 376 - CDS PORTAL DO SERTÃO	223/2749599	11.000,00	0,00
4	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 376 - CDS PORTAL DO SERTÃO	223/2749599	0,00	11.000,00
			Total do Dia:	17.900,00	17.900,00
5	1101010001 Caixa	1-9 Nota 378 - ENFLORES EMPREENDEDOR	223/2749601	7.183,69	0,00
5	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2 Nota 378 - ENFLORES EMPREENDEDOR	223/2749601	0,00	7.183,69
			Total do Dia:	7.183,69	7.183,69
7	2101020001 FGTS a recolher	20-4 PAGTO REF A FGTS MES 10/2021	0/2749750	336,21	0,00
7	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A FGTS MES 10/2021	0/2749750	0,00	336,21
			Total do Dia:	336,21	336,21
8	2103010002 Salários a Pagar	21-5 REF A SALARIO	0/2749800	3.779,40	0,00
8	1101010001 Caixa	1-9 REF A SALARIO	0/2749800	0,00	3.779,40
			Total do Dia:	3.779,40	3.779,40
10	2103020001 Pro-Labore a pagar	21-5 REF A PROLABORE	0/2749814	979,00	0,00
10	1101010001 Caixa	1-9 REF A PROLABORE	0/2749814	0,00	979,00
			Total do Dia:	979,00	979,00
15	2105010002 ICL - Rede de Provedores	43-7 PAGTO REF A INTERNET MES 11/2021	0/2749818	80,00	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A INTERNET MES 11/2021	0/2749818	0,00	80,00
15	2101020004 Contribuição Sindical	20-7 PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 10/2021	0/2749776	29,66	0,00
15	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 10/2021	0/2749776	0,00	29,66
			Total do Dia:	109,66	109,66
20	2101020002 INSS a recolher	20-5 PAGTO REF A INSS MES 10/2021	0/2749754	477,01	0,00
20	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A INSS MES 10/2021	0/2749754	0,00	477,01
20	2101020008 IRRF a recolher	21-1 PAGTO REF A IRRF FUNCIONARIO MES 10/2021	0/2749788	32,54	0,00
20	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A IRRF FUNCIONARIO MES 10/2021	0/2749788	0,00	32,54
			Total do Dia:	509,54	509,54
22	2104010004 DAS - Simples Nacional	429-4 PAGTO REF A DAS MES 10/2021	0/2749832	2.467,09	0,00
22	1101010001 Caixa	1-9 PAGTO REF A DAS MES 10/2021	0/2749832	0,00	2.467,09
			Total do Dia:	2.467,09	2.467,09
4102010001 Salários e Ordenados	40-5 PAGAMENTO SALARIO	209/2748883	3.617,00	0,00	
1102020002 Adiantamento a Funcionário	2-7 ARREDCNDAMENTO DO MES	209/2748884	0,00	0,00	
1102020002 Adiantamento a Funcionário	2-7 ARREDCNDAMENTO DO MES	209/2748885	0,00	0,00	
2101020002 INSS a recolher	20-5 DESCONT INSS	209/2748886	0,00	356,01	
2101020008 IRRF a recolher	21-1 APROPRIAÇÃO IMPOSTO	209/2748887	0,00	32,54	
2101020004 Contribuição Sindical	20-7 CONTRIBUICAO SINDICAL	209/2748888	0,00	29,66	
4102030003 Ticket Alimentação	41-2 PAGAMENTO SALARIO	209/2748889	585,72	0,00	
3201010004 Recuperação de despesas	31-9 PAGAMENTO SALARIO	209/2748890	0,00	4,40	
4102020002 Fgts	40-9 APROPRIAÇÃO IMPOSTO	209/2748891	336,21	0,00	
2101020001 FGTS a recolher	20-4 APROPRIAÇÃO IMPOSTO	209/2748891	0,00	336,21	
2103010002 Salários a Pagar	21-5 PAGAMENTO SALARIO	209/2748892	0,00	3.780,40	
4102010002 Pro-Labore	40-6 PAGAMENTO SALARIO	209/2748893	1.100,00	0,00	
2101020002 INSS a recolher	20-5 DESCONT INSS	209/2748894	0,00	121,00	
2103020001 Pro-Labore a pagar	21-9 PAGAMENTO SALARIO	209/2748895	0,00	979,00	
1102020003 Adiantamento 13º Salário	2-8 13 SALARIO	210/2748896	1.398,50	0,00	
4102020002 Fgts	40-9 APROPRIAÇÃO IMPOSTO	210/2748897	111,88	0,00	
2101020001 FGTS a recolher	20-4 APROPRIAÇÃO IMPOSTO	210/2748897	0,00	111,88	
2103030003 Provisão de 13º	22-0 13 SALARIO	210/2748898	0,00	1.398,50	
4103010006 Despesas com Internet	43-5 PROVISAO DE INTERNET	0/2748919	80,00	0,00	
2105010002 ICL - Rede de Provedores	43-7 PROVISAO DE INTERNET	0/2748919	0,00	80,00	
4102010002 Despesas Administrativas	42-1 PROVISAO DE CONSORCIO DE LICITACAO P/R	0/2749638	245,13	0,00	
2101010003 Contribuição (Consortio)	432-4 PROVISAO DE CONSORCIO DE LICITACAO P/R	0/2749638	0,00	245,13	
2103030003 Provisão de 13º	22-0 REF A 13º/2021	0/2749817	1.398,50	0,00	
1101010001 Caixa	1-9 REF A 13º/2021	0/2749817	0,00	1.398,50	
2104010004 DAS - Simples Nacional	429-4 REF A PARCSN 4/25	0/2749821	314,11	0,00	
1101010001 Caixa	1-9 REF A PARCSN 4/25	0/2749821	0,00	314,11	
4105010004 Imposto Federal	430-8 PROVISAO DE DAS 11/2021	0/2749833	5.673,59	0,00	
2104010004 DAS - Simples Nacional	429-4 PROVISAO DE DAS 11/2021	0/2749833	0,00	5.673,59	
		Total do Dia:	14.861,61	14.861,61	
		Total do Mês:	81.400,99	81.400,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9Tm1yZKMuVfdJ02k2NsAp6090f0gFddoagH7C6FvJw-7BbdJw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA|19005697000111-SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA

Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
2	2105010001	Manuela Santos Evangeliz	210-1	REF A CONTABILIDADE 10/2021	0/2749001	350,00	0,00
2	1101010001	Caixa	1-9	REF A CONTABILIDADE 10/2021	0/2749001	0,00	350,00
2	1101010001	Caixa	1-9	Nota 360 - EMELORS	224/2749621	6.983,26	0,00
2	3101020001	Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 360 - EMELORS	224/2749621	0,00	6.983,26
Total do Dia:					8.333,26	0,00	8.333,26
3	1101010001	Caixa	1-9	Nota 381 - CDS PORTAL DO SERTAC	224/2749623	11.000,00	0,00
3	3101020001	Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 381 - CDS PORTAL DO SERTAC	224/2749623	0,00	11.000,00
3	1101010001	Caixa	1-9	Nota 382 - CDS PORTAL DO SERTAC	224/2749625	6.900,00	0,00
3	3101020001	Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 382 - CDS PORTAL DO SERTAC	224/2749625	0,00	6.900,00
Total do Dia:					17.900,00	0,00	17.900,00
6	2101010003	Constituição (Constituição)	432-4	REF A PARC 6/8 - CONSORCIO DE LICITAÇÃO	0/2748986	245,13	0,00
6	1101010001	Caixa	1-9	REF A PARC 6/8 - CONSORCIO DE LICITAÇÃO	0/2748986	0,00	245,13
Total do Dia:					245,13	0,00	245,13
7	2101020001	FGTS a recolher	20-4	PAGTO REF A FGTS MES 11/2021	0/2749751	336,21	0,00
7	1101010001	Caixa	1-9	PAGTO REF A FGTS MES 11/2021	0/2749751	0,00	336,21
7	2101020001	FGTS a recolher	20-4	PAGTO REF A FGTS 13° MES 11/2021	0/2749752	111,58	0,00
7	1101010001	Caixa	1-9	PAGTO REF A FGTS 13° MES 11/2021	0/2749752	0,00	111,58
Total do Dia:					448,09	0,00	448,09
8	2103010002	Salários a Pagar	21-5	REF A SALARIO	0/2749801	3.780,40	0,00
8	1101010001	Caixa	1-9	REF A SALARIO	0/2749801	0,00	3.780,40
Total do Dia:					3.780,40	0,00	3.780,40
10	2103020001	Pro-Labore a pagar	21-9	REF A PROLABORE	0/2749815	979,00	0,00
10	1101010001	Caixa	1-9	REF A PROLABORE	0/2749815	0,00	979,00
Total do Dia:					979,00	0,00	979,00
14	1104010001	Merchadoria Revenda	1-1	Nota 2 - FUNDO MUNICIPAL DE A	224/2749603	0,00	4.911,56
14	1101010001	Caixa	1-9	Nota 2 - FUNDO MUNICIPAL DE A	224/2749604	4.911,56	0,00
Total do Dia:					4.911,56	0,00	4.911,56
15	2105010002	ICL - Rede de Provedores	43-7	PAGTO REF A Internet MES 11/2021	0/2748920	80,00	0,00
15	1101010001	Caixa	1-9	PAGTO REF A Internet MES 11/2021	0/2748920	0,00	80,00
15	1104010001	Merchadoria Revenda	1-1	Nota 4 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/2749605	0,00	12.045,40
15	1101010001	Caixa	1-9	Nota 4 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/2749606	12.045,40	0,00
15	2101020004	Contribuição Sindical	20-7	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 11/2021	0/2749777	29,55	0,00
15	1101010001	Caixa	1-9	PAGTO REF A CONT. SINDICAL MES 11/2021	0/2749777	0,00	29,55
Total do Dia:					12.155,14	0,00	12.155,14
16	3101010001	Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 9 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/2749607	0,00	3.441,35
16	1101010001	Caixa	1-9	Nota 9 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/2749608	3.441,35	0,00
16	1104010001	Merchadoria Revenda	1-1	Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/2749609	0,00	213,20
16	1101010001	Caixa	1-9	Nota 10 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/2749610	213,20	0,00
16	1104010001	Merchadoria Revenda	1-1	Nota 11 - FUNDO MUNICIPAL DE S	224/2749611	0,00	242,16
16	1101010001	Caixa	1-9	Nota 11 - FUNDO MUNICIPAL DE S	224/2749612	242,16	0,00
16	1104010001	Merchadoria Revenda	1-1	Nota 12 - FUNDO MUNICIPAL DE S	224/2749613	0,00	667,90
16	1101010001	Caixa	1-9	Nota 12 - FUNDO MUNICIPAL DE S	224/2749614	667,90	0,00
16	1104010001	Merchadoria Revenda	1-1	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE S	224/2749615	0,00	72,55
16	1101010001	Caixa	1-9	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE S	224/2749616	72,55	0,00
16	1104010001	Merchadoria Revenda	1-1	Nota 14 - FUNDO MUNICIPAL DE S	224/2749617	0,00	28,57
16	1101010001	Caixa	1-9	Nota 14 - FUNDO MUNICIPAL DE S	224/2749618	28,57	0,00
16	3101010001	Receita de Venda de Merc	30-1	Nota 15 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/2749619	0,00	12.412,54
16	1101010001	Caixa	1-9	Nota 15 - PREFEITURA MUNICIPAL	224/2749620	12.412,54	0,00
Total do Dia:					17.097,67	0,00	17.097,67
20	1102020003	Adiantamento 13° Salario	2-8	13 SALARIO	211/2748899	0,00	1.398,50
20	4102040002	Provisão de 13° Salario	41-4	13 SALARIO	211/2748900	2.932,67	0,00
20	2101020002	INSS a recolher	20-5	13 SALARIO	211/2748901	0,00	233,18
20	4102020002	Fgts	40-9	APROPRIACAO IMPOSTO	211/2748902	122,81	0,00
20	2101020001	FGTS a recolher	20-4	APROPRIACAO IMPOSTO	211/2748902	0,00	122,81
20	2103030003	Provisão de 13°	22-0	13 SALARIO	211/2748903	0,00	1.301,99
20	1101010001	Caixa	1-9	Nota 383 - FUNDO MUNICIPAL DE S	224/2749627	6.400,00	0,00
20	3101020001	Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 383 - FUNDO MUNICIPAL DE S	224/2749627	0,00	6.400,00
20	1101010001	Caixa	1-9	Nota 384 - FUNDO MUNICIPAL DE S	224/2749628	4.000,00	0,00
20	3101020001	Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 384 - FUNDO MUNICIPAL DE S	224/2749628	0,00	4.000,00
20	2101020002	INSS a recolher	20-5	PAGTO REF A INSS MES 11/2021	0/2749705	477,01	0,00
20	1101010001	Caixa	1-9	PAGTO REF A INSS MES 11/2021	0/2749705	0,00	477,01
20	2101020008	IRPP a recolher	21-1	PAGTO REF A IRRP FUNCIONARIO MES 11/2021	0/2749789	32,54	0,00
20	1101010001	Caixa	1-9	PAGTO REF A IRRP FUNCIONARIO MES 11/2021	0/2749789	0,00	32,54
20	2103030002	Provisão de 13°	22-0	REF A 13°/2021	0/2749818	1.301,99	0,00
20	1101010001	Caixa	1-9	REF A 13°/2021	0/2749818	0,00	1.301,99
20	2104010004	DAS - Simples Nacional	429-4	PAGTO REF A DAS MES 11/2021	0/2749834	5.673,59	0,00
20	1101010001	Caixa	1-9	PAGTO REF A DAS MES 11/2021	0/2749834	0,00	5.673,59
Total do Dia:					20.941,61	0,00	20.941,61
29	1101010001	Caixa	1-9	Nota 385 - CDS PORTAL DO SERTAC	224/2749631	11.000,00	0,00
29	3101020001	Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 385 - CDS PORTAL DO SERTAC	224/2749631	0,00	11.000,00
29	1101010001	Caixa	1-9	Nota 386 - CDS PORTAL DO SERTAC	224/2749633	6.900,00	0,00
29	3101020001	Receita Venda de Serviço	30-2	Nota 386 - CDS PORTAL DO SERTAC	224/2749633	0,00	6.900,00
Total do Dia:					17.900,00	0,00	17.900,00
30	2104010004	DAS - Simples Nacional	429-4	REF A PARCEN 5/28	0/2749822	314,11	0,00
30	1101010001	Caixa	1-9	REF A PARCEN 5/28	0/2749822	0,00	314,11
Total do Dia:					314,11	0,00	314,11
31	4102010001	Salários e Ordenados	40-5	PAGAMENTO SALARIO	212/2748904	4.983,67	0,00
31	1102020002	Adiantamento a Funcionário	2-7	ARREDOUAMENTO DO MES	212/2748905	2,09	0,00
31	1102020002	Adiantamento a Funcionário	2-7	ARREDOUAMENTO DO MES	212/2748906	0,00	0,47
31	2101020002	INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS	212/2748907	0,00	462,51
31	2101020006	IRRF a recolher	21-1	APROPRIACAO IMPOSTO	212/2748908	0,00	32,54
31	2101020004	Contribuição Sindical	20-7	CONTRIBUICAO SINDICAL	212/2748909	0,00	29,66
31	1102030003	Ticket Alimentação	41-2	PAGAMENTO SALARIO	212/2748910	595,72	0,00
31	3201010007	Recuperação de despesas	31-9	PAGAMENTO SALARIO	212/2748911	0,00	4,40
31	4102020002	Fgts	40-9	APROPRIACAO IMPOSTO	212/2748912	445,54	0,00
31	2101020001	FGTS a recolher	20-4	APROPRIACAO IMPOSTO	212/2748912	0,00	445,54
31	2103010002	Salários a Pagar	21-5	PAGAMENTO SALARIO	212/2748913	0,00	5.041,40
31	4102010002	Pro-Labore	40-6	PAGAMENTO SALARIO	212/2748914	1.100,00	0,00
31	2101020002	INSS a recolher	20-5	DESCONTO INSS	212/2748915	0,00	121,00
31	2103020001	Pro-Labore a pagar	21-9	PAGAMENTO SALARIO	212/2748916	0,00	479,00
31	4103010006	Despesas com Internet	43-9	PROVISAO DE INTERNET	0/2748921	30,00	0,00
31	2105010002	ICL - Rede de Provedores	43-7	PROVISAO DE INTERNET	0/2748921	0,00	80,00
31	4105010004	Imposto Federal	430-3	PROVISAO DE DAS 12/2021	0/2749835	7.778,67	0,00
31	2104010004	DAS - Simples Nacional	429-4	PROVISAO DE DAS 12/2021	0/2749835	0,00	7.778,67
31	4101020001	Custo das Mercadorias Ve	410-2	REF A Custo das mercadorias vendidas	0/2749933	122.008,15	0,00
31	1104010001	Merchadoria Revenda	1-1	REF A Custo das mercadorias vendidas	0/2749933	0,00	122.008,15
31	4104010001	Depreciação Acumulada	410-1	REF A Depreciação acumulada	0/2749934	5.648,78	0,00
31	1203010001	Veículos	425-1	REF A Depreciação acumulada	0/2749934	0,00	5.648,78
31	4103010005	Despesas Diversas	42-4	REF A	0/2749940	735,30	0,00
31	1102020004	Antecipação Fornecedores	2-6	REF A	0/2749940	0,00	735,30



Consolidação: Empresa Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Mês/Año: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4103010005 Despesas Diversas	42-4	REF A	0/2749942	6.811,38	0,00
31	4103010006 INSS a recuperar	6-0	REF A	0/2749942	0,00	6.811,38
31	3101010001 Receita de Venda de Merc	30-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749948	161.880,99	0,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749949	0,00	161.880,99
31	3101020001 Receita Venda de Serviço	30-2	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749950	537.588,24	0,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749951	0,00	537.588,24
31	3201010007 Recuperação de despesas	31-9	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749952	6.230,96	0,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749953	0,00	6.230,96
31	4102010001 Salários e Ordenados	10-5	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749954	0,00	40.026,67
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749955	40.026,67	0,00
31	4102010002 Pror-Labore	40-6	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749956	0,00	13.200,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749957	13.200,00	0,00
31	4102010003 Rescisão	40-7	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749958	0,00	6.252,90
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749959	6.252,90	0,00
31	4102020002 Fgts	40-9	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749960	0,00	4.376,71
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749961	4.376,71	0,00
31	4102030002 Vale Refeição	41-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749962	0,00	30,27
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749963	30,27	0,00
31	4102030003 Ticket Alimentação	41-2	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749964	0,00	6.998,37
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749965	6.998,37	0,00
31	4102040002 Provisão de 13º Salário	41-4	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749966	0,00	2.933,67
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749967	2.933,67	0,00
31	4103010001 Honorários Contábeis	42-0	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749968	0,00	2.109,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749969	2.109,00	0,00
31	4103010002 Despesas Administrativas	42-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749970	0,00	2.940,82
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749971	2.940,82	0,00
31	4103010005 Despesas Diversas	42-4	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749972	0,00	7.550,68
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749973	7.550,68	0,00
31	4103010006 Despesas com Internet	43-9	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749974	0,00	565,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749975	565,00	0,00
31	4103010007 Material de Uso e Consum	44-0	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749976	0,00	3.642,71
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749977	3.642,71	0,00
31	4103010008 Combustível	45-0	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749978	0,00	1.787,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749979	1.787,00	0,00
31	4104010001 Depreciação Acumulada	410-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749980	0,00	5.648,78
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749981	5.648,78	0,00
31	4101030001 Custo das Mercadorias Ve	410-2	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749982	0,00	122.008,15
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749983	122.008,15	0,00
31	4105010004 Imposto Federal	430-8	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749984	0,00	44.961,14
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749985	44.961,14	0,00
31	4105010006 CREA-BA	438-3	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749986	0,00	1.637,52
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749987	1.637,52	0,00
31	4102010006 Salário Família	469-8	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749988	0,00	102,54
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749989	102,54	0,00
31	4103010009 Desconto Concedido	506-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749990	0,00	0,33
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749991	0,33	0,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	290-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749992	0,00	438.886,93
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	REF A APURAÇÃO RESULTADO	225/2749993	438.886,93	0,00
Total do Dia:					1.561.888,68	1.561.888,68
Total do Mês:					1.647.888,68	1.647.888,68
Total Geral:					2.805.062,82	2.805.062,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=19T1M1ZKMuVfdJ02K2N6p60900F0gFddoGHTC6FvJNw-7PbdJw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA|19005697000111-SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	2.258.448,48
ATIVO CIRCULANTE	2.207.639,42
DISPONÍVEL	2.207.635,96
CAIXA	2.207.635,96
Caixa	2.207.635,96
CONTAS A RECEBER	3,46
ADIANTAMENTOS	3,46
Adiantamento a Funcionários	3,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.809,06
ATIVO IMOBILIZADO	50.809,06
IMOBILIZADO	50.809,06
Veículos	50.809,06
TOTAL DO ATIVO	2.258.448,48
PASSIVO	2.258.448,48
PASSIVO CIRCULANTE	22.350,71
PASSIVO CIRCULANTE	1.447,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.447,24
FGTS a recolher	568,35
INSS a recolher	816,69
Contribuição Sindical	29,66
IRRF a recolher	32,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.020,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.041,40
Salários a Pagar	5.041,40
PRO-LABORE A PAGAR	979,00
Pro-Labore a pagar	979,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.803,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	14.803,07
DAS - Simples Nacional	14.803,07
CONTAS A PAGAR	80,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	80,00
IOL - Rede de Provedores Ltda	80,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.236.097,77
CAPITAL SOCIAL	430.000,00
CAPITAL SOCIAL	430.000,00
Capital Integralizado	430.000,00
RESULTADO ACUMULADO	1.806.097,77
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.806.097,77
Lucros Acumulados	1.806.097,77
TOTAL DO PASSIVO	2.258.448,48

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.258.448,48 (dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

SIMONAL DOS SANTOS BARBOSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF 010.371.715-35

MANUELA SANTOS EVANGELISTA
CONTADOR
CRC 029352/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuvFYdJj02k2NsAp6o900FddoagH7C6FvJW-7FbdJw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA|19005697000111-SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA



CNPJ: 19.005.697/0001-11
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	699.469,23
RECEITA BRUTA	699.469,23
RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	161.880,99
Receita de Venda de Mercadoria	161.880,99
REC BRUTA DE VENDAS SERVIÇOS	537.588,24
Receita Venda de Serviços	537.588,24
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	44.961,14
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	44.961,14
Imposto Federal	44.961,14
RECEITA LÍQUIDA	654.508,09
CUSTOS	5.648,78
DEPRECIações/AMORTIZAções	5.648,78
DEPRECIações	5.648,78
Depreciação Acumulada	5.648,78
LUCRO BRUTO	648.859,31
DESPESAS OPERACIONAIS	216.203,34
DESPESAS OPERACIONAIS	216.203,34
DESPESAS COMERCIAIS	122.008,15
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	122.008,15
Custo das Mercadorias Vendidas	122.008,15
DESPESAS COM PESSOAL	73.921,13
PROVENTOS	59.582,11
Salários e Ordenados	40.026,67
Pro-Labore	13.200,00
Rescisão	6.252,90
Salário Família	102,54
ENCARGOS SOCIAIS	4.376,71
Fgts	4.376,71
BENEFÍCIOS	7.028,64
Vale Refeição	30,27
Ticket Alimentação	6.998,37
PROVISões TRABALHISTAS	2.933,67
Provisão de 13º Salário	2.933,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.274,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.274,06
Honorários Contábeis	2.100,00
Despesas Administrativas	2.940,82
Despesas Diversas	7.550,68
Despesas com Internet	565,00
Material de Uso e Consumo	3.692,71
Combustível	1.787,00
Desconto Concedido	0,33
CREA-BA	1.637,52
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	432.655,97
RECEITAS FINANCEIRAS	6.230,96
RECEITAS FINANCEIRAS	6.230,96
JUROS E RENDIMENTOS	6.230,96
Recuperação de despesas	6.230,96
RESULTADO ANTES DAS PROVISões TRIBUTÁRIAS	438.886,93
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	438.886,93

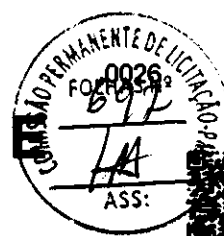
SIMONAL DOS SANTOS BARBOSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF 010.371.715-35

MANUELA SANTOS EVANGELISTA
CONTADOR
CRC 029352/O

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1YZKMuvfjdj02k2N8aP60900F0gFd0aGH7C6FvUw-7Fbdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA|19005697000111-SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA

R

SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEICULO CONSTRUÇÃO LTDA ME



DECLARAÇÃO

ATESTO QUE OS DADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DOS CALCULOS CORRESPONDE AOS INDICES ABAIXO RELACIONADOS FORAM EXTRAIDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ULTIMO EXERCICIO SOCIAL, JÁ EXIGIVEL E APRESENTADO NA FORMA DA LEI.

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC =	AC	R\$2.207.639,42	
	PC	R\$22.350,71	

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG =	AC+RLP	R\$2.207.639,42+0	
	PC+PNC	R\$22.350,71+0	

INDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG =	AT	R\$ 2.258.448,48	
	PC+PNC	R\$ 22.350,71+0	

INDICE DE ENDIVIDAMENTO

IE =	PC +ELP	R\$ 22.350,71+0	
	AT	R\$ 2.258.448,48	

Inhambupe, 31 de dezembro de 2021.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1ZKMUFYdJ02k2NSAp6o900f0gPddoagH7C6FvUW-7FbdJv
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA|1900569700011-SINALCRIS LOCAÇÃO DE VEÍCULO E CONSTRUÇÃO LTDA

0027

**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 nesta 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/2622/0006944
Nome: VIVIANE DA PADILHA SANTOS OLIVEIRA CPF: 633.667.265-08
CRC/UF n.º BA-040678/0 Categoria: CONTADOR
Validade: 16.06.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 886 / Exercício: 2021

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

CPF : 033.667.265-08 Controle : 6383.7638.8265.8893



Página: 00028

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00028 (vinte e oito) Páginas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00028 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Razão Social: SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA CEL MATHIAS ROCHA, 107
Bairro: CENTRO
Cidade: INHAMBUPE
Estado: BA
CEP: 48.490-000
Registro na Junta (NIRE): 29203987637
Data do Registro: 03/10/2013
Inscrição Estadual: 1122512-06
C.N.P.J./C.P.F.: 19.005.697/0001-11

INHAMBUPE , 31 de Dezembro de 2021

SIMONAL DOS SANTOS BARBOSA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CNH: 02067962903 DETRANBA
CPF: 010.371.715-35

MANUELA SANTOS EVANGELISTA
CONTADOR
RG: 0826881920 SSP/BA
CRC: 029352/O UF: BA

http://assinador.pes.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9Tm1yZKmuvFtdjU02k2NsAp6o900FogfddoagH7C6FvJw-7FbdJw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA|19005697000111-SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO GERAL

Nº de Ordem 6

Contém este livro 30 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e serviu de DIARIO GERAL nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA CEL MATHIAS ROCHA, 107

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 48490000

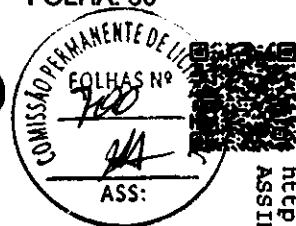
Cidade.: INHAMBUPE / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29203987637 e arquivado em 03/10/2013.
Inscrição Estadual nº 112251206 e C.N.P.J. nº 19005697000111

INHAMBUPE/BA, 31 de Dezembro de 2021

MANUELA SANTOS EVANGELISTA
CONTADOR
C.P.F.:79535917587
R.G.:0826881920 SSP/BA
C.R.C.:029352/O

SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E
CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.:19005697000111



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKMuvfYdJj02k2NaAp6o900FogFddoagH7C6FvUNw-7fbdlv
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79535917587-MANUELA SANTOS EVANGELISTA | 19005697000111-SINALCRIS LOCACAO DE VEICULO E CONSTRUCAO LTDA