

CERTIDAO DE DEBITOS
TRABALHISTAS

24279115/2022

28/01/2023

Negativa

Qualificação TécnicaCREA-CONS REGIONAL DE ENG E
AGRONOMIA

Nº Documento

1352932022

Vencimento

31/03/2023

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
COM ATESTADO

415162017

**Qualificação Econômico-Financeira**

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº Documento

31/12/2020

Vencimento

30/06/2022

X

CONCORDATA E FALENCIA

005875781

31/08/2022

Negativa

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR

DECLARACAO DE
SUPERVENIENCIADECLARACAO DE
ENQUADRAMENTO**CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER**

03.19 LIMPEZA URBANA

07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES

07.09 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS

07.18 OBRAS CIVIS DE PARQUES, QUADRAS ESPORTIVAS E PRACAS

07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO

07.29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS

07.30 OBRAS CIVIS DE RODOVIAS

07.31 OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:

31/12/2020

Receita Operacional Bruta:

1.575.628,05

Receita Operacional Líquida:

1.479.673,05

Capital Social:

1.200.000,00

Patrimônio Líquido:

1.855.478,53

Índice de Liquidez Corrente:

9,52

Índice de Endividamento:

0,31

Índice de Liquidez Geral:

9,52

Solvência Geral:

9,59

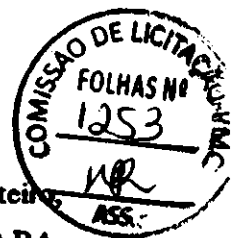
A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 03/08/2022 às 14:48



Estado da Bahia

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ✓
CNPJ nº 11.557.132/0001-35**



CESAR MARINHO ALVES GOMES, nacionalidade brasileira, nascido em 14/10/1956, solteiro, empresário, CPF nº 124.917.215-20, carteira de identidade nº 0198414773, órgão expedidor SSP-BA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Netuno, 552, Jardim Acácia, Feira de Santana, BA, CEP 44.004-560, Brasil.

WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, nacionalidade brasileira, nascido em 25/01/1985, solteiro, empresário, CPF nº 835.010.025-72, carteira nacional de habilitação nº 03819120640, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Netuno, 552, Jardim Acácia, Feira de Santana, BA, CEP 44.004-560, Brasil.

Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204633464, com sede Rodovia BA 502, 1245, Povoado de Ouro Verde, São Gonçalo dos Campos, BA, CEP 44.330-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.557.132/0001-35, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA, admitido neste ato, nacionalidade brasileira, nascido em 10/11/1979, solteiro, advogado, CPF nº 791.604.335-15, carteira de identidade profissional nº 19603, órgão expedidor OAB-BA, residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Orlando Gomes, 19, Cond. Village Piatã, Rua A, Piatã, Salvador, BA, CEP 41.650-010, Brasil.

Retira-se da sociedade o sócio **CESAR MARINHO ALVES GOMES**, detentor de 60.000 (Sessenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, correspondendo a R\$ 60.000,00 (Sessenta mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Req: 81100001170668

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 98108985 em 27/08/2021
Protocolo 218109113 de 26/08/2021

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 111950685878531

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



RC

Assessoria Contábil

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ nº 11.557.132/0001-35**

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio **CESAR MARINHO ALVES GOMES** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais), direta e irrestritamente ao sócio **GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

O sócio **WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES** transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$ 540.000,00 (Quinhentos e quarenta mil reais), direta e irrestritamente ao sócio **GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA**, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído:

- ✓ 1. **WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES**, com 600.000 (Seiscentos Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)
- ✓ 2. **GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA**, com 600.000 (Seiscentos Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá isoladamente a(o) Sócio(a) **WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES**, isoladamente a(o) Sócio(a) **GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA** 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

CLÁUSULA QUARTA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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

Req: 81100001170668

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 98106985 em 27/08/2021
Protocolo 218109113 de 26/08/2021

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 111950685878531

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

RE
Assessoria Contábil

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ nº 11.557.132/0001-35**

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, nacionalidade brasileira, nascido em 25/01/1985, solteiro, empresário, CPF nº 835.010.025-72, carteira nacional de habilitação nº 03819120640, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Netuno, 552, Jardim Acácia, Feira de Santana, BA, CEP 44.004-560, Brasil.

GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA, nacionalidade brasileira, nascido em 10/11/1979, solteiro, advogado, CPF nº 791.604.335-15, carteira de identidade profissional nº 19603, órgão expedidor OAB-BA, residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Orlando Gomes, 19, Cond. Village Piatã, Rua A, Piatã, Salvador, BA, CEP 41.650-010, Brasil.

Únicos sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204633464, com sede Rodovia BA 502, 1245, Povoado de Ouro Verde, São Gonçalo dos Campos, BA, CEP 44.330-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.557.132/0001-35, resolvem de comum acordo consolidar o Contrato Social da aludida empresa, para adequação ao novo código civil, Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade gira sob a denominação de **FORTE SERVIÇOS DA**

Req: 81100001170668

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 98106985 em 27/08/2021
Protocolo 218109113 de 28/08/2021

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 111960686878631

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

20
Assessoria Contábil

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ nº 11.557.132/0001-35**

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, situada na Rodovia BA 502, 1245, Povoado de Ouro Verde, São
Gonçalo dos Campos, BA, CEP 44.330-000.

CLAÚSULA TERCEIRA: A sociedade poderá abrir filial em qualquer parte do território nacional,
desde que seja de interesse da mesma e atenda as exigências legais.

DO OBJETO SOCIAL

CLAÚSULA QUARTA: o objetivo da sociedade é:

COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA EM RUA, MÁQUINAS INDUSTRIAIS, CAIXA D'ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO AZULEJOS E PISOS; FABRICAÇÃO DE AZULEJOS E PISOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, EXCETO EM REGIÃO METROPOLITANA;

Req: 81100001170668

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 98106985 em 27/08/2021
Protocolo 218109113 de 26/08/2021

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 111950685878531

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ nº 11.557.132/0001-35**

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS



- 38.11-4/00 – COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
- 08.10-0/07 – EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO**
- 23.42-7/01 – FABRICAÇÃO DE AZULEJOS E PISOS**
- 23.42-7/02 – FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO AZULEJOS E PISOS**
- 36.00-6/02 – DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES**
- 38.12-2/00 – COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS**
- 41.10-7/00 – INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**
- 41.20-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
- 42.13-8/00 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
- 42.21-9/01 – CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**
- 43.13-4/00 – OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
- 43.91-6/00 – OBRAS DE FUNDAÇÕES**
- 43.99-1/04 – SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS**
- 47.44-0/05 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
- 49.21-3/02 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EEM REGIÃO METROPOLITANA**
- 49.22-1/01 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, EXCETO EM REIGIÃO METROPOLITANA**
- 49.23-0/02 – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA**
- 49.24-8/00 – TRANSPORTE ESCOLAR**

Req: 81100001170668

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 98106985 em 27/08/2021
Protocolo 218109113 de 26/08/2021

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 111950685878531

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ nº 11.557.132/0001-35**

- 49.30-2/02 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- 49.30-2/03 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
- 71.12-0/00 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 71.19-7/01 – SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
- 77.11-0/00 – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 77.31-4/00 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
- 77.32-2/01 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 78.20-5/00 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
- 81.29-0/00 – ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 90.01-9/06 – ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO



DO CAPITAL SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais), dividido em 1.200.000 (Hum milhão e duzentas mil) quotas, de 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado em moeda corrente no país, ficando assim distribuídos para os sócios.

1. **WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES**, com 600.000 (Seiscentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)
2. **GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA**, com 600.000 (Seiscentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)

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

CLÁUSULA SÉTIMA: a sociedade iniciou suas atividades em 27/01/2010, e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

Req: 81100001170668

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 98106965 em 27/08/2021
Protocolo 218109113 de 26/08/2021

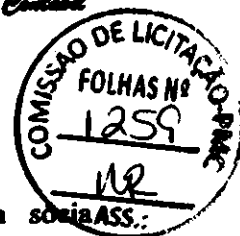
Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

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

Chancela 111950665878531

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ n° 11.557.132/0001-35**



CLAÚSULA OITAVA: A administração da sociedade fica a cargo isoladamente da sócia **WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES**, isoladamente do sócio **GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA** a qual cabe, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica facultada a administração, atuar, nomear procuradores, para um período determinado que nunca possa exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA NONA: Os administradores farão jus a uma retirada mensal a título de "PRO-LABORE", cujo valor será fixado anualmente de prévio acordo entre os sócios, obedecendo ao piso de um salário mínimo e o máximo permitido pela Legislação do Imposto de Renda.

DO BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 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.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: No caso de retirada ou falecimento de um dos sócios a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Req: 81100001170668

Página 7



Certifico o Registro sob o nº 98106985 em 27/08/2021
Protocolo 218109113 de 26/08/2021

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633484
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 111950685878531

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

RE
Assessoria Contábil

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ nº 11.557.132/0001-35**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os administradores WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES e GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 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.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece São Gonçalo dos Campos-BA.

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

São Gonçalo dos Campos-BA, 23 de Agosto de 2021.


CESAR MARINHO ALVES GOMES
CPF: 124.917.215-20


WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES
CPF: 835.010.025-72


GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA
CPF: 791.604.335-15

Req: 81100001170668

Página 8



Certifico o Registro sob o nº 98106985 em 27/08/2021
Protocolo 218109113 de 26/08/2021

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 111950685678531

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



218109113

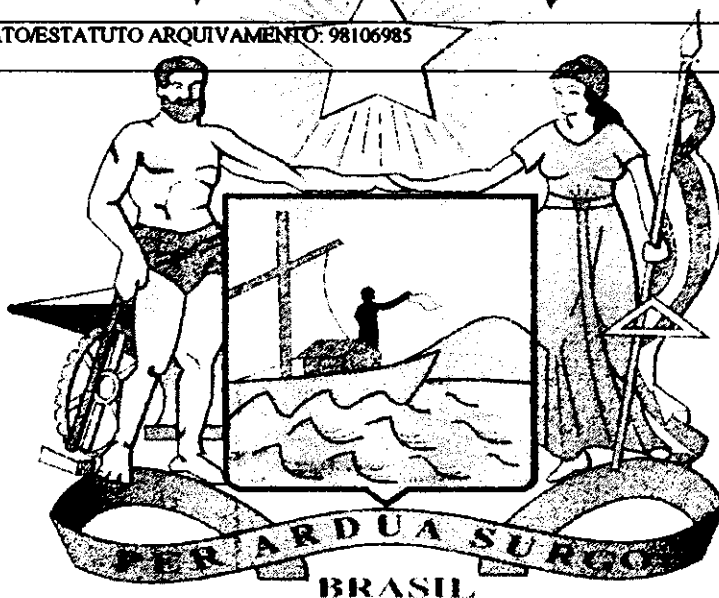
**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
PROTOCOLO	218109113 - 26/08/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204633464
NPJ 11.557.132/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98106985 DE 27/08/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 27/08/2021

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98106985

**TIANA REGILA M G DE ARAÚJO**

Secretária-Geral

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98106985 em 27/08/2021
Protocolo 218109113 de 26/08/2021

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 111950685878531

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/08/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




VALOR EM TODOS
O TERCEIROS IMAGINAIS

2146012954



NOME WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES	
DOC. IDENTIFICAÇÃO ELEITORAL 881212830 SSP-BA	
CPF 835.010.025-72	DATA NASCIMENTO 25/01/1985
FILIAÇÃO CESAR MARINHO ALVES GOMES	
MATERNA SANTA MIRIAM ALVES DA SILVA GOMES	
PERMISSÃO AE	ACC AE
Nº REGISTRO 03839120646	VALIDADE 22/06/2031
1ª EMISSÃO 01/04/2006	

OBSERVAÇÕES:

Assinatura do Titular:

LOCAL
FEIRA DE SANTANA, BA

DATA EMISSÃO
25/06/2021

ASSINADOR DIGITAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

76154824845
BA511079625

DENATRAN

BAHIA

CONTRAN

CONTRAN

QR-CODE



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

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



SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signature]

QR-CODE



COMISSÃO DE LICITAÇÃO-PMC
 FOLHAS Nº
1263
NR
 ASS.:

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

SERPRO / SENATRAN

[illegible][illegible]



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.567.132/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA ✓

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORTE AMBIENTAL	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado 23.42-7-01 - Fabricação de azulejos e pisos 23.42-7-02 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-8-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

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

LOGRADOURO ROD BA 502	NÚMERO 1246	COMPLEMENTO *****
--------------------------	----------------	----------------------

CEP 44.335-000	BAIRRO/DISTRITO POVOADO DE OURO VERDE	MUNICÍPIO SAO GONCALO DOS CAMPOS	UF BA
-------------------	--	-------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO THIAGO.GOMES@OLEUM.COM.BR	TELEFONE (75) 9131-0929
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA ✓	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2010
-------------------------------	--

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 10/04/2023 às 11:09:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.867.132/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2010
NOME EMPRESARIAL PORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.23-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD BA 802	NÚMERO 1246	COMPLEMENTO *****
CEP 44.330-000	BAIRRO/DISTRITO POVOADO DE OURO VERDE	MUNICÍPIO SAO GONCALO DOS CAMPOS
UF BA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO THIAGO.GOMES@OLEUM.COM.BR		TELÉFONE (75) 9131-0929
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2010
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 10/04/2023 às 11:09:21 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS**
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
Rua: Marçal Frederico - N° 001 SEDE CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA - CEP: 44330-000

ALVARÁ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO: 3181600469

N° ALVARA: 103/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

NOME COMERCIAL / FANTASIA: FORTE AMBIENTAL

NATUREZA: Pessoa Jurídica

DATA ABERTURA: 17/07/2019

C.N.P.J / C.P.F

R.G

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.557.132/0001-35

007032314ME

RUA / AVN / TRV: ROD BA 502, 1245

COMPLEMENTO:

BAIRRO: POVOADO DE OURO VERDE

CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

CEP: 44330-000

COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

3811400

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4213800

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

4110700

FABRICAÇÃO DE INTERMEDIÁRIOS PARA FERTILIZANTES

2412000

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4213800

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4313400

HORÁRIO NORMAL:

RESTRIÇÕES

Ana Paula Dutra Oliveira
Diretora do Departamento de Tributos
Portaria nº 003/2023 de 04/01/2023
São Gonçalo dos Campos-BA

**FORTE SERVICOS DA
CONSTRUCAO CIVIL
LTDA:11557132000135**

Assinado de forma digital por
FORTE SERVIÇOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA:11557132000135
Data: 2023.01.02 17:48:46 -03'00'

DATA DE EMISSÃO: 02/01/2023

VALIDADE: 31/12/2023

DEPARTAMENTO TRIBUTARIO

AVISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

www.saugoncalodoscampos.ba.gov.br

Emissão via WEB:



21063.2022.99.14.27012022.31122022

[Handwritten signatures]



ESTADO - BA EXERCÍCIO: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CNPJ 14.060.602/0001-49 INSC.: 3181600469
CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL ✓

NOME: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	
CNPJ 11557132000135	
ENDEREÇO: BA 502	Nº: 1245
BAIRRO: POVOADO DE OURO VER	CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
ATIVIDADE: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	
NATUREZA: Pessoa Jurídica	DATA DA INSCRIÇÃO: 17/07/2019
OBS:	
Insc. Municipal: 3181600469	
Emissão 09/03/2023	Válido até: 31/03/2024 ✓
DIVISÃO DE TRIBUTOS GERAIS - SEFAZ	



Davi Bonfazi



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/03/2023 08:56:47 que o documento de hash (SHA-256)
b29c8ee445d370ff9e67786746ba2041c1388e5ed355ba18bbfcb30ee7164bc foi validado em 09/03/2023 08:51:47 através da transação blockchain
0xb20e3b39e79d11641a143806714c9843b4e6868658d5e20efee95556c64062c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 119737)





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: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA ✓
CNPJ: 11.557.132/0001-35

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:22:44 do dia 03/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2023. ✓

Código de controle da certidão: **D341.5275.CB68.E0EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certidão Negativa de Débitos Tributários**

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



Certidão Nº: 20231139213

RAZÃO SOCIAL	
FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA ✓	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
007.032.314 - BAIXADO	11.557.132/0001-35

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 23/02/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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.



Consulta Pública ao Cadastro do Estado da Bahia



Data da Consulta: 01/11/1922

Número da Consulta:

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	11.557.132/0001-35	Inscrição Estadual:	007.032.314	UF:	BA
Razão Social:	FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA ✓				

ENDEREÇO

Logradouro:	RODOVIA BA 502				
Número:	1245	Complemento:		Bairro:	POVOADO DE OURO VERDE
UF:	BA	Município:	SAO GONCALO DOS CAMPOS	CEP:	44330000
Endereço Eletrônico:	lucas@cedrazcontabil.com.br			Telefone:	(75) 30210244

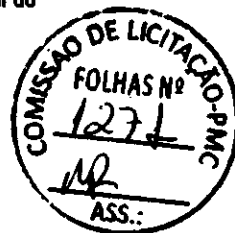
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Coleta de resíduos não-perigosos				
Data da Inscrição Estadual:	31/01/2012	Usuário SEPD :	-----		
Situação Cadastral Atual:	Não Habilitado	Data desta Situação Cadastral:	05/06/2019		
Condição:	MICROEMPRESA				
Observações:					
Regime de Apuração de ICMS:	C/CORRENTE FISCAL				

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 \(.\)](#)
[Acessar cadastro de outro Estado](#)



[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Avenida Hanibal Predreira
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
BA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ✓ Nº. 141/2023

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		CPF/C.N.P.J 11.557.132/0001-35	C.G.A da Empresa 3181600469
Endereço: ROD BA 502 1245			
Bairro: POVOADO DE OURO VERDE	CEP: 44330000	Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	UF: BA

✓ CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias. ✓

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços www.saogoncalodoscamos.ba.gov.br.
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:

06/02/2023 ✓

Código de Controle da Certidão:

31278.141.20230206.S62.3238908

Certidão Válida até: 07/05/2023 ✓



[Handwritten signatures]



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 11.557.132/0001-35**Razão****Social:**

FORTE SERVICOS DA CONTRUCAO CIVIL LTDA ✓

Endereço:ROD BA 502 1245 / POV DE OURO VERDE / SAO GONCALO DOS CAMPOS
/ BA / 44330-000

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: 29/03/2023 a 27/04/2023 ✓**Certificação Número:** 2023032902405608842200

Informação obtida em 05/04/2023 16:21:14

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA ✓ (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Certidão nº: 7978790/2023
Expedição: 23/02/2023, às 13:27:45
Validade: 22/08/2023 - 180 ✓ (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.557.132/0001-35, **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>).

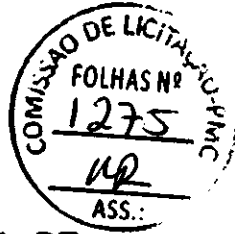
Certidão emitida gratuitamente.

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
JUSTIÇA DO TRABALHO



**RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO**

Nome: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Expedição do Relatório: 03/01/2022, às 13:24:15

Nada consta.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.



QUALIFICAÇÃO FINANCEIRO - ECONÔMICO

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA - CEP 44.330-000
E-mail: contato@fortambiental.com.br

TERMO DE ABERTURA**DIARIO**

Nº de Ordem 3



Contém este livro 108 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 108 e servirá de DIARIO nº 3, 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: **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**Endereço: **RODOVIA BA 502, 1245**Bairro: **POVOADO DE OURO VERDE**C.E.P.: **44330000**Cidade.: **SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA**

Registrada na JUCEB sob nº 29204633464 e arquivado em 03/02/2010.

Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 11557132000135

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA, 1 de Janeiro de 2021

RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO**CONTADOR****C.P.F.: 00957924577****R.G.: 1304977030 SSP-BA****C.R.C.: 028026****WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES****SOCIO ADMINISTRADOR****C.P.F.: 83501002572****R.G.: 03819120640 DETRAN**

Junta Comercial do Estado da Bahia
 Certifico e Registro em 29/04/2022
 Arquivamento 22009985612 Protocolo 226134952 de 28/04/2022
 Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
 NIRE 29204633464
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 329137782333
 Este cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2022
 por Tiana Regina Mota Goss de Araújo - Secretária Geral

http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1Mjy2KMuV-yDBS6iShVa4IBw617DF3-ShuH-07IDPjny00719
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2021				
(05)	99008 234 Compra com Cartão	2310	208,30	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	3.474,24	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	592,25	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	1.003,02	
(2310)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2338		18,00 , 0
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		5.000, 0
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	69.771,83	
(2310)	99008 234 Compra com Cartão	05		208,3
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		3.474,24
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		592,25
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		1,50 ,
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		1.003, 2
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		8,00 ,
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		166,
(2310)	99015 120 Transferido para Poupança	2338		3,50 ,
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		3,50 ,
(2310)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2338		24.828, 2
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		69.771,83
(2338)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2310	18.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.000,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	1.500,00	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	8.000,00	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	166,00	
(2338)	99015 120 Transferido para Poupança	2310	3.500,00	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	3.500,00	
(2338)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2310	24.828,02	
Total do Dia:			139.543,66	139.543,66



05 de janeiro de 2021

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		4,60 ,
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	4.600,00	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		4,60 ,
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	4.600,00	

Total do Dia:

9.200,00

9.200,00

06 de janeiro de 2021

(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	1.904,92	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	226,37	
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		1.904,92
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		226,37
(2310)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2317		5, 0
(2310)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2317		141, 0
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		3.000, 0
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		300, 0
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		1.100, 0
(2310)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2338		500, 0
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	7.177,29	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		7.177,29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(66)	Vlr. Ref. Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Conf. NF. Nº 4057-KONTTATO INFORMATICA LTDA	2303	6.000,00	
(2303)	Vlr. Ref. Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Conf. NF. Nº 4057-KONTTATO INFORMATICA LTDA	66		6.000,00
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	3.000,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	300,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	1.100,00	
(2338)	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	2310	500,00	
(2317)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2310	5,00	
(2317)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2310	141,00	

Total do Dia: 20.354,58

20.354,58

07 de janeiro de 2021

(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		1.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		250,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	1.250,00	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		1.250,00
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	1.000,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	250,00	

Total do Dia: 2.500,00

2.500,00

08 de janeiro de 2021

(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		550,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		440,00
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		3.800,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		2.766,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	7.556,00	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		7.556,00
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	550,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	440,00	
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2310	3.800,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	2.766,00	

Total do Dia: 15.112,00

15.112,00

11 de janeiro de 2021

(05)	99008 234 Compra com Cartão	2310	134,10	
(2310)	Recebimento de clientes.	1939	10.000,00	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	2.227,02	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	134,10	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	22.000,00	
(2310)	99008 234 Compra com Cartão	05		134,10
(2310)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2345		2.227,02
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		22.000,00
(2310)	99049 911 Depois CHIQ Imagem 1 Dia	2338		10.000,00
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		2.227,02
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		134,10
(2345)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2310	2.227,02	
(1939)	Recebimento de clientes.	2310		10.000,00



2.227,02

10.000,00

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		22.000,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	22.000,00	
(2338)	99049 911 Depos CHQ Imagem 1 Dia	2310	10.000,00	

Total do Dia: 68.722,24

68.722,24

12 de janeiro de 2021

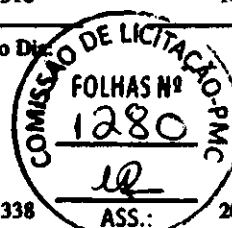
(2310)	Cheque Devolv sem Fundos	2338	20.000,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		20.000,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		24,20
(2310)	00000 248 Estorno Reagate Automátic	2345		2.092,92
(2310)	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	2338		10.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		5.000,00
(2310)	10846 631 Desbloqueio de depósito	2338		10.000,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	2.092,92	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	24,55	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	20.000,00	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	5.000,00	
(2345)	00000 248 Estorno Reagate Automátic	2310	2.092,92	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		2.092,92
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		24,55
(2338)	Cheque Devolv sem Fundos	2310		20.000,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	20.000,00	
(2338)	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	2310	10.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.000,00	
(2338)	10846 631 Desbloqueio de depósito	2310	10.000,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		20.000,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		5.000,00
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	24,20	

Total do Dia: 94.234,94

94.234,94

13 de janeiro de 2021

(05)	13105 375 Impostos	2310	109,06	
(05)	13105 109 Pagamento de Boletto	2310	2.307,78	
(05)	13105 109 Pagamento de Boletto	2310	383,67	
(05)	13105 109 Pagamento de Boletto	2310	140,00	
(05)	13105 109 Pagamento de Boletto	2310	1.548,00	
(2310)	Depos CHQ Imagem 1 Dia	2338	10.000,00	
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		2.805,00
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		1.000,00
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		3.500,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		430,14
(2310)	13105 363 Pagto conta telefone	1470		17,59
(2310)	13105 375 Impostos	05		109,06
(2310)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		2.130,61
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		22.000,00
(2310)	14175 976 TED-Crédito em Conta	2338	47.000,00	
(2310)	99049 911 Depos CHQ Imagem 1 Dia	2338		10.000,00



[Handwritten signatures]

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9TmIyZKnuv-yDBS6ishv4aIBw6l7DPf3-ShuH-07IDPjny00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	22.000,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		22.000,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		2.307,78
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		514,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		383,67
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		140,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		1.548,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,70
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		27,50
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		72,00
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		10.000,00
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	2.130,61	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	22.000,00	
(2338)	Depos CHQ Imagem 1 Dia	2310		10.000,00
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	2.805,00	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	1.000,00	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	3.500,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	430,14	
(2338)	14175 976 TED-Crédito em Conta	2310		47.000,00
(2338)	99049 911 Depos CHQ Imagem 1 Dia	2310	10.000,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		22.000,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	22.000,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	514,00	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	10.000,00	
(1470)	13105 363 Pagto conta telefone	2310	17,59	
(2317)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,70	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	27,50	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	72,00	

Total do Dia:

158.000,00

158.000,00

14 de janeiro de 2021

(2310)	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	2338		10.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.800,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		144,00
(2310)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2338		20.000,00
(2310)	10846 631 Desbloqueio de depósito	2338	10.000,00	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	21.944,35	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		21.944,35
(2338)	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	2310	10.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.800,00	
(2338)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2310	20.000,00	
(2338)	10846 631 Desbloqueio de depósito	2310		10.000,00
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	144,00	

Total do Dia:

63.888,70

63.888,70



Conta	Histórico		Débito	Crédito
15 de Janeiro de 2021				
(2310)	BB RF CP Aut Mais	2345	7,75	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	5.000,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		5.000,00
(2310)	00000 248 Estorno Reagata Automático	2345		4.254,69
(2310)	13113 170 Tarifa Microfilme	2317		7,75
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	4.254,69	
(2345)	BB RF CP Aut Mais	2310		7,75
(2345)	00000 248 Estorno Reagata Automático	2310	4.254,69	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		4.254,69
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		5.000,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.000,00	
(2317)	13113 170 Tarifa Microfilme	2310	7,75	

Total do Dia:

18.524,88

18.524,88

18 de Janeiro de 2021

(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	219,07	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		5.750,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		3.500,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		219,07
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		140,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	00000 248 Estorno Reagata Automático	2345		4.246,94
(2310)	13105 144 Transferência Agendada	2338		3.000,00
(2310)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	4.246,94	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	3.373,37	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	5.750,00	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	3.500,00	
(2345)	00000 248 Estorno Reagata Automático	2310	4.246,94	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		4.246,94
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		3.373,37
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.750,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	3.500,00	
(2338)	13105 144 Transferência Agendada	2310	3.000,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		5.750,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		3.500,00
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	

Total do Dia:

33.740,62

33.740,62

19 de Janeiro de 2021

(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		640,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,70
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		200,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	840,70	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		840,70
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	640,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	200,00	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,70	
Total do Dia:			1.681,40	1.681,40

20 de janeiro de 2021

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.500,00
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		32,88
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	32,88	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	1.500,00	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		32,88
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e 2303 de Nº 2597-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		600,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e 2296 de Nº 2597-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			600,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.500,00	
(2317)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		1.500,00
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	32,88	
Total do Dia:			3.665,76	3.665,76

21 de janeiro de 2021

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.000,00
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	1.000,00	
(2303)	Pagamento de material de escritório 45851-ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO - ME	1393		175,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.000,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		1.000,00
(1393)	Pagamento de material de escritório 45851-ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO - ME	2303	175,00	
Total do Dia:			2.175,00	2.175,00

22 de janeiro de 2021

(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	300,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		2.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		300,00
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	2.000,00	
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e 2303 de Nº 2609-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		300,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e 2296 de Nº 2609-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			300,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		300,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	2.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	300,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		2.000,00
Total do Dia:			4.900,00	4.900,00

25 de janeiro de 2021



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		4.000,00
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	4.000,00	
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2613-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2303	300,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2613-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2296		300,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	4.000,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		4.000,00

Total do Dia:

8.300,00

8.300,00

26 de janeiro de 2021

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		300,00
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	1.000,00	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	300,00	
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2620-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2303	360,00	
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2622-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2303	300,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2620-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2296		360,00
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2622-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2296		300,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	300,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		1.000,00
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		300,00

Total do Dia:

3.260,00

3.260,00

27 de janeiro de 2021

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		8.920,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.000,00
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	8.920,00	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	1.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	8.920,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.000,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		8.920,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		1.000,00

Total do Dia:

19.840,00

19.840,00

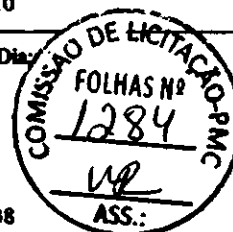
28 de janeiro de 2021

(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2631-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2303	605,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2631-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2296		605,00

Total do Dia:

605,00

605,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de Janeiro de 2021				
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	525,33	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	517,52	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	516,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		2.000,00
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		525,33
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		517,52
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		516,00
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	2.000,00	
(2310)	13013 807 Estorno de Débito	2338	525,33	
(2310)	13013 807 Estorno de Débito	2338	517,52	
(2310)	13013 807 Estorno de Débito	2338	516,00	
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e 2303 de N° 2636-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		600,16	
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e 2303 de N° 2639-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		600,16	
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e 2296 de N° 2636-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			600,16
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e 2296 de N° 2639-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			600,16
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	2.000,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		2.000,00
(2338)	13013 807 Estorno de Débito	2310		525,33
(2338)	13013 807 Estorno de Débito	2310		517,52
(2338)	13013 807 Estorno de Débito	2310		516,00
Total do Dia:			8.318,02	8.318,02



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1ZKMuV-yDBS6iShVa4IBw617DF3-ShuH-07IDPjny0071g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-MELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2021				
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		2.000,00
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	5.000,00	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	2.000,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		5.000,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	2.000,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		5.000,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		2.000,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.000,00	

Total do Dia:

14.000,00

14.000,00

02 de fevereiro de 2021

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		2.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.000,00
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	1.000,00	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	2.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	2.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.000,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		1.000,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		2.000,00

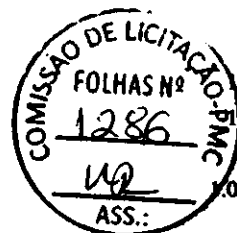
Total do Dia:

6.000,00

6.000,00

04 de fevereiro de 2021

(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		44,00
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		44,00
(2310)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2317		5,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		1.000,00
(2310)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		15.659,87
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	40.000,00	
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		7.000,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		15.500,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,70
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,70
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,70
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,70
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		72,00
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		9,81
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		5,50
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		111,12
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		72,00



PORTESERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00694)

Diário de fevereiro de 2021

RC ASSESSORIA CONTÁBIL

írio : 3

Folha 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		144,00
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		72,00
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	15.639,87	
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		40.000,00
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2660-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2303	290,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2660-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2296		290,00
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	1.000,00	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	7.000,00	
(2338)	13105 144 PDX - Enviado	2310	15.500,00	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	144,00	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	144,00	
(2317)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2310	5,00	
(2317)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(2317)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(2317)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(2317)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,70	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,70	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,70	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,70	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,70	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	72,00	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	9,81	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	5,50	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	111,12	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	72,00	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	144,00	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	72,00	

Total do Dia:

88.290,00

88.290,00

05 de fevereiro de 2021

(05)	99008 234 Compra com Cartão	2310	186,67	
(2310)	BB RF CP Aut Mais	2345	6.057,67	
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		5.000,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	11.057,67	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	5.000,00	
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	10.000,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		5.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.000,00
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		3.000,00
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		2.000,00
(2310)	99008 234 Compra com Cartão	05	186,67	
(2310)	13105 144 PEX - Enviado	2338	150,00	
(2310)	13105 144 PEX - Enviado	2338	580,00	
(2310)	13105 144 PEX - Enviado	2338	2.000,00	
(2310)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2317		141,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKMuv-yDBS61Shv44Ibw617DF3-ShuH-07IDPjndy00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2310)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2345		11.057,67
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		2.000,00
(2345)	BB RF CP Aut Mais	2310		6.057,67
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		11.057,67
(2345)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2310	11.057,67	
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		10.000,00
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2666-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2309	580,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2666-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2296		580,00
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	5.000,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		5.000,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.000,00	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	3.000,00	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	2.000,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	150,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	580,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	2.000,00	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	2.000,00	
(2317)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2310	141,00	
Total do Dia:			64.810,68	64.810,68

08 de fevereiro de 2021

(05)	99008 234 Compra com Cartão	2310	37,20	
(05)	13105 109 Pagamento de Boletó	2310	462,06	
(05)	13105 109 Pagamento de Boletó	2310	140,98	
(05)	13105 109 Pagamento de Boletó	2310	140,98	
(05)	13105 109 Pagamento de Boletó	2310	412,80	
(2310)	99008 234 Compra com Cartão	05		37,20
(2310)	13105 109 Pagamento de Boletó	05		462,06
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		250,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boletó	05		140,98
(2310)	13105 109 Pagamento de Boletó	05		140,98
(2310)	13105 109 Pagamento de Boletó	05		412,80
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		290,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		681,80
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		5,50
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	2.421,67	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		2.421,67
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	250,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	290,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	681,80	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	5,50	
Total do Dia:			4.843,34	4.843,34

09 de fevereiro de 2021



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(05)	13105 109 Pagamento de Boletô	2310	74,56	
(05)	13105 109 Pagamento de Boletô	2310	140,14	
(2310)	13105 109 Pagamento de Boletô	05		74,56
(2310)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2345		6.892,96
(2310)	13105 109 Pagamento de Boletô	05		140,14
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		1.000,00
(2310)	13105 362 Pagamento conta luz	1456		106,44
(2310)	13105 363 Pagto conta telefone	1470		159,44
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	6.892,96	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	1.500,00	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	5.392,96	
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	9.900,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.500,00
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		8.017,38
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		35,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		4.000,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		1.500,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		260,00
(2345)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2310	6.892,96	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		6.892,96
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		5.392,96
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		9.900,00
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2676-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2303	290,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2676-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2296		290,00
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	1.000,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		1.500,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.500,00	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	8.017,38	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	35,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	4.000,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	1.500,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	260,00	
(2310)	13105 362 Pagamento conta luz	2310	106,44	
(1470)	13105 363 Pagto conta telefone	2310	159,44	

Total do Dia:

47.661,84

47.661,84

10 de fevereiro de 2021

(05)	13105 109 Pagamento de Boletô	2310	234,46	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		22.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		5.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		1.550,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boletô	05		234,46
(2310)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2345		1.787,62
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	1.787,62	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	5.000,00	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	22.000,00	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	1.784,46	
(2345)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2310	1.787,62	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		1.787,62
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		1.784,46



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1W1Y2Kwuv-yDBS6iShva4IBw617DF3-ShuH-07IDEjny00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-MELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2682-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2303	580,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2682-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			580,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	22.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.000,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	1.550,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		5.000,00
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		22.000,00
Total do Dia:			61.724,16	61.724,16

11 de fevereiro de 2021

(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	627,65	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	101,93	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.800,00
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		627,65
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		101,93
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,70
(2310)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2345		3,17
(2310)	13105 363 Pagto conta telefone	1470		80,98
(2310)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		1.618,99
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	3,16	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	1.800,00	
(2310)	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	2345	0,01	
(2310)	99020 870 Transferência recebida	1939	2.500,00	
(2345)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2310	3,17	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	1.618,99	
(05)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		3,16
(2345)	14049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	2310		0,01
(1939)	99020 870 Transferência recebida	2310		2.500,00
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2688-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2303	290,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2688-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			290,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.800,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		1.800,00
(1470)	13105 363 Pagto conta telefone	2310	80,98	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,70	
(2317)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(2317)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(2317)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(2317)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(2317)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(2317)	13113 170 SUST AÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
Total do Dia:			8.896,34	8.896,34



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
12 de fevereiro de 2021				
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	357,24	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	102,06	
(05)	74679 331 Saque no TAA	2310	3.000,00	
(05)	74679 331 Saque no TAA	2310	1.000,00	
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		450,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		357,24
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		102,06
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		426,97
(2310)	72769 870 Transferência recebida	1939	4.000,00	
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	10.000,00	
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		7.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		1.533,88
(2310)	74679 331 Saque no TAA	05		3.000,00
(2310)	74679 331 Saque no TAA	05		1.000,00
(05)	13105 144 PIX - Enviado	2338		93,50
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		36,00
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	426,97	
(1939)	72769 870 Transferência recebida	2310		4.000,00
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		10.000,00
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	450,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	7.000,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	1.533,88	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	93,50	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	36,00	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
Total do Dia:			28.000,00	28.000,00



15 de fevereiro de 2021				
(2303)	Pagamento de material de escritório 46568-ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO - ME	1393		197,00
(2303)	Pagamento de material de escritório 46568-ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO - ME	1393		140,59
(1393)	Pagamento de material de escritório 46568-ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO - ME	2303	197,00	
(1393)	Pagamento de material de escritório 46568-ANTONIO SERGIO ALVES SANTIAGO - ME	2303	140,59	
Total do Dia:			337,59	337,59

16 de fevereiro de 2021				
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 43324-EXCELENCIA COM. E MANUT. DE MAQUINAS E F	2303	467,46	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 43324-EXCELENCIA COM. E MANUT. DE MAQUINAS E F			467,46
(1960)	Aumento de Capital Social Conf. Ato Registrado na JUCEB.	2240		30.000,00
(1995)	Aumento de Capital Social Conf. Ato Registrado na JUCEB.	2240		570.000,00
(2240)	Aumento de Capital Social Conf. Ato Registrado na	1960	30.000,00	

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
	JUCEB.			
(2240)	Aumento de Capital Social Conf. Ato Registrado na JUCEB.	1995	570.000,00	

Total do Dia: 600.467,46

600.467,46

17 de fevereiro de 2021

(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	1.516,75	
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		140,00
(2310)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2345		2.049,15
(2310)	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	2317		27,00
(2310)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2338		1.700,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	2.049,15	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	1.237,75	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	4.000,00	
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	10.000,00	
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	5.000,00	
(2310)	99020 870 Transferência recebida	1939	500,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		4.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		2.500,00
(2310)	99015 120 Transferido para Poupança	2338		4.750,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		1.700,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		2.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		1.050,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		250,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		646,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		1.516,75
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		458,00
(2345)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2310	2.049,15	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		2.049,15
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		1.237,75
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		10.000,00
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		5.000,00
(1939)	99020 870 Transferência recebida	2310		500,00
(2338)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2310	1.700,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		4.000,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	4.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	2.500,00	
(2338)	99015 120 Transferido para Poupança	2310	4.750,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	1.700,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	2.000,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	1.050,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	250,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	646,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	458,00	
(2317)	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	2310	27,00	

Total do Dia: 45.573,80

45.573,80

18 de fevereiro de 2021

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		450,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		4.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		360,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		175,70
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	5.000,00	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	175,70	
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		5.000,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	450,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	4.000,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	360,00	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00

19 de fevereiro de 2021

(2310)	13113 275 Tarifa Devol do Cheque	2317		72,00
(2310)	00000 248 Estorno Resgate Automátic	2345		987,11
(2310)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2338		42.089,00
(2310)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2338		25.000,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	987,11	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	823,00	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	6.500,00	
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	42.000,00	
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	30.000,00	
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	4.000,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		6.500,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.162,00
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		3.000,00
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		4.000,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		1.500,00
(2345)	00000 248 Estorno Resgate Automátic	2310	987,11	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		987,11
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		823,00
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		42.000,00
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		30.000,00
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		4.000,00
(2338)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2310	42.089,00	
(2338)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2310	25.000,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		6.500,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	6.500,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.162,00	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	3.000,00	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	4.000,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	1.500,00	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol do Cheque	2310	72,00	
Total do Dia:			168.620,22	168.620,22

[Handwritten signatures and stamps]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KMuV-YDBS6iShV44IBw617DF3-ShuH-07IDPjnu0071g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-MELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
22 de fevereiro de 2021				
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		7.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		5.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.500,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	00000 248 Estorno Reagte Automátic	2345		164,11
(2310)	13113 170 SUSTANÇAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345		
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	14,30	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	7.000,00	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	5.000,00	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	1.500,00	
(2345)	00000 248 Estorno Reagte Automátic	2310	164,11	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		164,11
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		14,30
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2723-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2303	145,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2723-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2296		145,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	7.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.500,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		7.000,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		5.000,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		1.500,00
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 170 SUSTANÇAÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
Total do Dia:			27.501,82	27.501,82

23 de fevereiro de 2021

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		500,00
(2310)	00000 248 Estorno Reagte Automátic	2345		149,81
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		1,05
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		7,70
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		72,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	149,81	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	80,75	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	500,00	
(2345)	00000 248 Estorno Reagte Automátic	2310	149,81	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		149,81
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		80,75
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	500,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		500,00
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	1,05	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	7,70	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	72,00	
Total do Dia:			1.461,12	1.461,12



[Handwritten signatures]

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2021				
(2310)	CH DEVOLVIDO IMPED POTO	2345	69,06	
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		68,71
(2345)	CH DEVOLVIDO IMPED POTO	2310		69,06
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2735-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2303	145,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2735-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2296		145,00
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	68,71	
Total do Dia:			283,12	283,12

25 de fevereiro de 2021				
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	25.000,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		25.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		500,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		72,00
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		147,29
(2310)	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	2317		52,35
(2310)	13113 170 SUSTACÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		214,06
(2310)	99020 870 Transferência recebida	1939	1.000,00	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	214,06	
(1939)	99020 870 Transferência recebida	2310		1.000,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		25.000,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	25.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	500,00	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	72,00	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	147,29	
(2317)	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	2310	52,35	
(2317)	13113 170 SUSTACÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
Total do Dia:			52.000,00	52.000,00

26 de fevereiro de 2021				
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	516,76	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	518,28	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	526,11	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		7.000,00
(2310)	00000 248 Estorno Reagete Automático	2345		214,06
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		27,50
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		516,76
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		518,28
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		526,11
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	214,06	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED POTO	2338	7.000,00	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	27,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TmJyZKuv-yDBS618hva4IBw617DF3-ShuH-07IDPjny0071g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577 - RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO | 83501002572 - WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2310)	13013 807 Estorno de Débito	2338	516,76	
(2310)	13013 807 Estorno de Débito	2338	518,28	
(2310)	13013 807 Estorno de Débito	2338	526,11	
(2345)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2310	214,06	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		214,06
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		27,85
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	7.000,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		7.000,00
(2338)	13013 807 Estorno de Débito	2310		516,76
(2338)	13013 807 Estorno de Débito	2310		518,28
(2338)	13013 807 Estorno de Débito	2310		526,11
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	27,50	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310		
Total do Dia:			17.606,12	17.606,12


Diário de fevereiro de 2021

(1974)	Valor referente a transferência de lucros para reserva.	2240	89.399,29	
(2240)	Valor referente a transferência de lucros para reserva.	1974		89.399,29
Total do Dia:			89.399,29	89.399,29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de março de 2021				
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	5.000,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		5.000,00
(2310)	00000 248 Estorno Reagata Automátic	2345		186,21
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		7,70
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		72,00
(2310)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	186,21	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	94,00	
(2345)	00000 248 Estorno Reagata Automátic	2310	186,21	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		186,21
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		94,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		5.000,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.000,00	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	7,70	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	72,00	
(2317)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
Total do Dia:			10.560,42	10.560,42

**02 de março de 2021**

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		6.500,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		4.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		3.500,00
(2310)	00000 248 Estorno Reagata Automátic	2345		92,21
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		5,50
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	92,21	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	6.500,00	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	5,85	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	4.000,00	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	3.500,00	
(2345)	00000 248 Estorno Reagata Automátic	2310	92,21	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		92,21
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		5,85
(1939)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 20211/20211 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1064	13.430,08	
(112)	Vir. ISS conf. NFSE 20211/20211 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2023		274,08
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 20211/20211 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1939		13.430,08
(1064)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 20211/20211 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2282		274,08
(2023)	Vir. ISS conf. NFSE 20211/20211 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	112	274,08	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	6.500,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	4.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	3.500,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		6.500,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		4.000,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		3.500,00

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	5,50	
(2282)	Valor referente ISS retido Conforme NF de nº 20211/20211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1064	274,08	

Total do Dia:

42.174,36

42.174,36

03 de março de 2021

(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	86,36	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	5.000,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		5.000,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		1,05
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		71,36
(2310)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		86,36
(2345)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		5.000,00
(2345)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.000,00	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	1,05	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	71,36	
(2317)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	

Total do Dia:

10.172,72

10.172,72

04 de março de 2021

(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e 2303 de Nº 2774-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		145,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e 2296 de Nº 2774-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			145,00

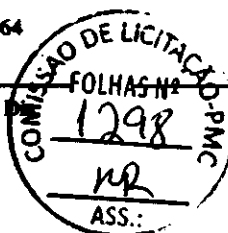
Total do Dia:

145,00

145,00

05 de março de 2021

(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		39.500,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		0,64
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		144,00
(2310)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2317		141,00
(2310)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2317		5,00
(2310)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		495,06
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	40.000,00	
(2310)	99020 870 Transferência recebida	1939	300,00	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	495,06	
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		40.000,00
(1939)	99020 870 Transferência recebida	2310		300,00
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	39.500,00	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	0,64	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	144,00	
(2317)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2310	141,00	
(2317)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2310	5,00	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2317)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	

Total do Dia: 28.600,00

28.600,00

08 de março de 2021

(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		13.700,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		203,65
(2310)	14175 976 TED-Pag Fornecedores	1939	13.430,08	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	473,57	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		473,57
(1939)	14175 976 TED-Pag Fornecedores	2310		13.430,08
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	13.700,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	203,65	

Total do Dia: 27.807,30

27.807,30

09 de março de 2021

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.000,00
(2310)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2345		21,49
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	21,49	
(2310)	14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	2338	1.000,00	
(2345)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2310	21,49	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		21,49
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.000,00	
(2338)	14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	2310		1.000,00

Total do Dia: 2.042,98

2.042,98

10 de março de 2021

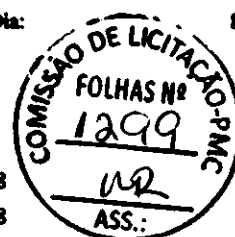
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		2.500,00
(2310)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2345		21,49
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	21,49	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	5.000,00	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	2.500,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		5.000,00
(2345)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2310	21,49	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		21,49
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	2.500,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		5.000,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		2.500,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.000,00	

Total do Dia: 15.042,98

15.042,98

11 de março de 2021

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.800,00
(2310)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2345		21,49
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,70
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		5,50
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	21,49	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	6,20	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	1.800,00	
(2345)	00000 248 Estorno Resgate Automático	2310	21,49	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		21,49
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		6,20
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2804-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2303	145,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2804-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2296		145,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.800,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		1.800,00
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,70	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	5,50	
Total do Dia:			3.800,38	3.800,38

1º março de 2021

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.000,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		14,94
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	15,29	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	1.000,00	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		15,29
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.000,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		1.000,00
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	14,94	
Total do Dia:			2.830,58	2.830,58

15 de março de 2021

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		4.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		2.500,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.800,00
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	1.800,00	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	2.500,00	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	4.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	4.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	2.500,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.800,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		1.800,00
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		2.500,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		4.000,00
Total do Dia:			16.600,00	16.600,00

16 de março de 2021

(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2810-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2303	145,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e de Nº 2810-M. A. P. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	2296		145,00

(Handwritten signatures and stamps)

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKMuv-ydbBS6ishVa4lBw6l7DF3-Shuh-07IDPjny00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
Total do Dia:			145,00	145,00
18 de março de 2021				
(2303)	Pagamento de material de escritório 178449-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			15,59
(2303)	Pagamento de material de escritório 178449-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			158,91
(2303)	Pagamento de material de escritório 178449-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			14,66
(2303)	Pagamento de material de escritório 178449-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			380,61
(2303)	Pagamento de material de escritório 178449-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			120,68
(1393)	Pagamento de material de escritório 178449-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		15,59	
(1393)	Pagamento de material de escritório 178449-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		158,91	
(1393)	Pagamento de material de escritório 178449-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		14,66	
(1393)	Pagamento de material de escritório 178449-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		380,61	
(1393)	Pagamento de material de escritório 178449-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		120,68	
Total do Dia:			690,45	690,45

19 de março de 2021

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		6.500,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		1,05
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		57,06
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		72,00
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		72,00
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		72,00
(2310)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		1.297,64
(2310)	99020 870 Transferência recebida	1939	1.600,00	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	6.500,00	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	1.297,64	
(1939)	99020 870 Transferência recebida	2310		1.600,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	6.500,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		6.500,00
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	1,05	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	57,06	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	72,00	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	72,00	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	72,00	
(2317)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(2317)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	

